



# Haushaltsplan und Satzung

Entwurf 2024/2025

[www.esslingen.de](http://www.esslingen.de)

 **Stadt Esslingen  
am Neckar**

## Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Stand September 2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>7</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>13</b>
<b>Grundsätze für den Haushaltsvollzug</b> .....	<b>45</b>
<b>Gesamthaushalt</b> .....	<b>55</b>
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	56
Gesamt-Finanzhaushalt.....	57
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	58
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	62
<b>Teilhaushalte</b> .....	<b>65</b>
TH OB Gemeindeorgane inkl. Stabsstellen .....	66
TH 10 Hauptamt .....	103
TH 11 Personalamt.....	108
TH 14 Amt für Revision .....	116
TH 17 Personalvertretung.....	120
TH 30 Amt für Rechts-und Grundstücksangelegenheiten.....	125
TH 37 Feuerwehr .....	143
TH 80 Amt für Wirtschaft.....	163
TH 60 Baurechtsamt.....	170
TH 61 Stadtplanungsamt.....	183
TH 66 Tiefbauamt.....	213
TH 67 Grünflächenamt.....	300
TH BC Referat für Beteiligungen .....	357
TH 20 Stadtkämmerei .....	362
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr.....	373
TH 32 Ordnungs- und Standesamt.....	378
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung.....	397
TH 41 Kulturamt .....	439
TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport .....	482
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft.....	527
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen .....	537
TH NFO Neckar Forum .....	579
<b>Finanzplanung</b> .....	<b>585</b>
<b>Anlagen</b> .....	<b>589</b>
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten .....	590
Stellenplan .....	595
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	615
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	616
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	617
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	618
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	619
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	620
Übersicht über die Schulleiterbudgets .....	621
<b>Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse</b> .....	<b>623</b>
Klinikum Esslingen.....	624
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar .....	625
Volkshochschule Esslingen am Neckar.....	652
Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar .....	667
Stadtentwässerung Esslingen am Neckar .....	668
Städtische Gebäude Esslingen am Neckar .....	700
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG.....	730
Wohnbau Stadt Esslingen GmbH .....	731
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH.....	732
Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH .....	733
Esslingen Markt und Event GmbH.....	734

# Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

## Produktbereiche und Produktgruppen

	<b>Seite</b>		<b>Seite</b>
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	
1110	70	Steuerung	
1111	73	Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung	
1112-020	364	Haushalt	
1112-0BC	359	Beteiligungsmanagement	
1112-0OB	76	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	
1113	118	Rechnungsprüfung	
1114-001	78	Zentrale Funktionen	
1114-002	81	Gleichstellungsbeauftragte/r	
1114-017	122	Personalvertretung	
1114-050	486	Bürgerschaftliches Engagement	
1120	110	Organisation	
1120-066	217	Breitband - Stadtnetz	
1121-011	113	Personalwesen	
1122-220	367	Buchhaltung	
1122-320	369	Finanz- und Forderungsmanagement	
1123	128	Justizariat	
1124-SGE	540	Städtische Gebäude Esslingen	
1125-066	221	Leistungen städt. Baubetrieb	
1125-067	304	Grünanlagen	
1126-001	84	Innere Dienste	
1126-010	105	Innere Dienste	
1126-060	173	Vergabestelle	
1130	86	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
1132	371	Steuerwesen	
1133-030	131	Grundstücksmanagement	
1133-WSE	556	Wohnbau Stadt Esslingen	
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
1210-061	187	Statistik	
1210-0OB	89	Wahlen	
1220	381	Ordnungswesen	
1221	385	Verkehrswesen	
1222-032	389	Einwohnerwesen	
1222-050	489	Bürgerservice Einwanderung	
1222-060	176	Bürgerbüro Bauen (in 5210)	
1223	392	Personenstandswesen	
1225	492	Sozialversicherung	
1260	147	Brandschutz	
1280	160	Katastrophenschutz	
<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	
2110	401	Bereistellung u. Betreuung v. allg.bildenden Schulen	
2120	415	Sond.päd.Schulen, Berat.zentren, Schul.Kiga	
2140	418	Schülerbezogene Leistungen	
2150	421	Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen	
<b>25</b>		<b>Museen, Galerien, Archiv</b>	
2520-G41	443	Kommunale Galerien	
2520-M41	448	Kommunale Museen	
2521	453	Archiv	
<b>26</b>		<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	
2610	457	Theater	
2620	461	Musikpflege	
2630	464	Musikschulen	
<b>27</b>		<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen</b>	
2710	542	Volkshochschule Esslingen	
2720	468	Bibliotheken	
2730	473	Kulturpädagogische Einrichtungen	
<b>28</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>	
2810	476	Sonstige Kulturpflege	
<b>31</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	
3140-050	494	Soziale Einrichtungen	
3140-SPH	545	Städtische Pflegeheime Esslingen	
3160	498	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege	
3180	501	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
3620-040	424	Schulsozialarbeit	
3620-050	504	Allgemeine Förderung junger Menschen	
3650	428	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	
3680	507	Kooperation und Vernetzung	
<b>41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	
4110	547	Teilkonzern Klinikum Esslingen	
4140	510	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
<b>42</b>		<b>Sport und Bäder</b>	
4210	514	Förderung des Sports	
4240	557	SWE - Bäderbetrieb	
4241	518	Sportstätten	
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
5110-161	190	Stadtentwicklungsplanung	
5110-261	193	Städtebauliche Planung	
5110-461	196	Stadterneuerung	
5110-0OB	92	Mobilität	
5111	203	Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.	

# Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

## Produktbereiche und Produktgruppen

		Seite			Seite
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	
5210	Bauordnung	176	5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	297
5220-030	Wohnraumversorgungskonzept	136	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen/ Bodenschutz (in 5540)	343
5220-050	Wohnungsversorgung	523	5610-161	Umweltschutzmaßnahmen	210
5220-00B	Wohnen	96	5610-00B	Nachhaltigkeit und Klimaschutz	99
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau	561			
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	180	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		5710-003	Wirtschaftsförderung	166
5320	SWE - Gasversorgung	563	5730-030	Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten	139
5330	SWE - Wasserversorgung	564	5730-032	Märkte	395
5340	SWE - Fernwärmeversorgung	565	5730-WIH	Wirtschaftshilfe	554
5360	Breitband - externes Netz	225	5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH	570
5380-066	Leistungen für SEE	227	5750-ESL	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	574
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen	550	5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	576
			5750-NFO	Neckar Forum	581
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	307	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	530
5410-166	Gemeindestraßen	229	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	534
5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	254			
5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	266			
5420-067	Grün an Straßen - Kreisstraßen (in 5410-067)	307			
5420-166	Kreisstraßen (in 5410-166)	229			
5420-266	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen (in 5410-266)	254			
5420-366	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen (in 5410-366)	266			
5430-067	Grün an Straßen - Landesstraßen (in 5410-067)	307			
5430-166	Landesstraßen (in 5410-166)	229			
5430-266	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen (in 5410-266)	254			
5430-366	Verkehrsausstattung - Landesstraßen (in 5410-366)	266			
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	280			
5460	Parkierungseinrichtungen	282			
5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	375			
5470-END	END Verkehrsgesellschaft	566			
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	551			
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	286			
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	313			
5520-061	Gewässerschutz	207			
5520-066	Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer	289			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	332			
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	343			
5550	Forstwirtschaft	349			
5551	Landwirtschaft (in 5550)	349			





# Haushaltssatzung

## Haushaltsjahre 2024/2025

**Markungsfläche** 4.643 ha

### Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.Mai 1939 .....	48.732
nach der Volkszählung am 6. Juni 1961 .....	83.236
nach der Volkszählung am 25.Mai 1987 .....	90.557
nach Zensus	
auf 30. Juni 2011 .....	86.837
auf 30. Juni 2012 .....	87.896
auf 30. Juni 2013 .....	88.584
auf 30. Juni 2014 .....	89.672
auf 30. Juni 2015 .....	90.662
auf 30. Juni 2016 .....	91.858
auf 30. Juni 2017 .....	92.633
auf 30. Juni 2018 .....	93.304
auf 30. Juni 2019 .....	93.757
auf 30. Juni 2020 .....	93.577
auf 30. Juni 2021 .....	92.363
auf 30. Juni 2022 .....	93.950
nach Bevölkerungsfortschreibung Stala	
auf 30. Juni 2023 .....	94.787
auf 30. Juni 2024 .....	94.803

**Steuerkraftsumme 2023** insgesamt 176.933.593 Euro  
Je Einwohner nach der Fortschreibung  
auf 30. Juni 2022 ..... 1.883,27 Euro

**Steuerkraftsumme 2024** insgesamt 219.341.672 Euro  
Je Einwohner nach der Fortschreibung  
auf 30. Juni 2023 ..... 2.314,05 Euro

**Steuerkraftsumme 2025** insgesamt 236.789.795 Euro  
Je Einwohner nach der Fortschreibung  
auf 30. Juni 2024 ..... 2.497,70 Euro





# Haushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar für das Haushaltsjahr 2024/2025

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024/2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

2024	2025
EUR	EUR

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	344.607.513	351.594.929
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	356.288.364	370.979.196
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-11.680.851	-19.384.267
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-11.680.851	-19.384.267

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	339.876.266	346.863.682
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	374.470.448	401.245.084
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-34.594.182	-54.381.402
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.753.075	10.659.665
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	38.295.555	32.424.964
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-28.542.480	-21.765.299
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-63.136.662	-76.146.701

	2024 EUR	2025 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000.000	24.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.273.600	4.923.900
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	26.726.400	19.076.100
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-36.410.262	-57.070.601

2024  
EUR      2025  
EUR

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

30.000.000      24.000.000

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird von

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

26.115.000      17.360.000

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2024 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2025 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

55.000.000      55.000.000

## § 5 Steuersätze

### Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze wurden in der Satzung der Stadt Esslingen am Neckar über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 20.03.2020 wie folgt 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 xx.xx.xxxx zum Beschluss erhoben.
4. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Esslingen am Neckar wird gemäß § 85 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der Änderungen infolge der Haushaltsplanberatungen beschlossen.
5. Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die >>Grundsätze für den Haushaltsvollzug<<.

Esslingen am Neckar, den xx.xx.xxxx

Matthias Klopfer  
Oberbürgermeister



# Vorbericht

# Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt Esslingen am Neckar

<b>I. Lage zur Haushaltswirtschaft.....</b>	<b>15</b>
1. Strategische Ziele.....	15
2. Wirtschaftliche Lage .....	15
<b>II. Erläuterungen zu den Vorjahren .....</b>	<b>16</b>
1. Rechnungsergebnis 2022.....	16
2. Prognose Rechnungsergebnis 2023 .....	17
<b>III. Doppelhaushalt 2024/2025.....</b>	<b>18</b>
1. Eckdaten .....	18
2. Ergebnishaushalt .....	19
2.1 Erträge.....	19
2.2 Aufwendungen.....	24
2.3 Sonderergebnis .....	32
3. Haushaltsausgleich .....	32
4. Finanzhaushalt .....	33
4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit.....	33
4.2 Investitionstätigkeit.....	33
4.3 Finanzierungstätigkeit.....	36
5. Stand der Kredite .....	37
6. Verpflichtungsermächtigungen .....	37
7. Kassenlage .....	39
<b>IV. Mittelfristige Finanzplanung .....</b>	<b>39</b>
<b>V. Chancen und Risiken.....</b>	<b>43</b>

# I. Lage zur Haushaltswirtschaft

## 1. Strategische Ziele

Im Rahmen einer Klausur der Führungskräfte der Stadt im Frühjahr 2023 hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer fünf strategische Ziele für die Stadt definiert, die von den Dezernenten in Workshops vorgestellt und mit den Führungskräften diskutiert wurden.

Diese sind:

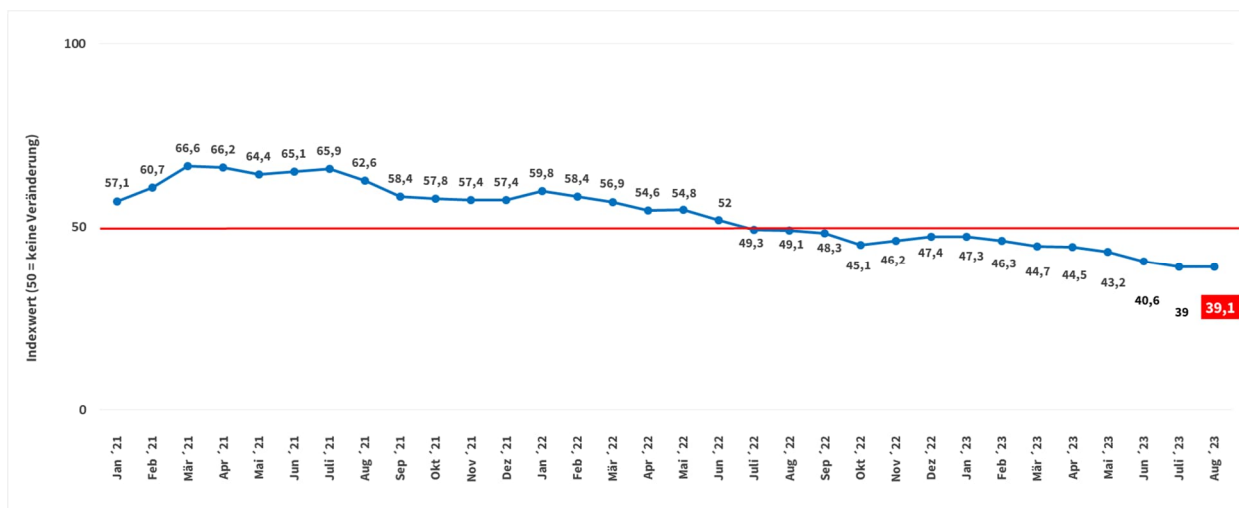
1. Esslingen hat die attraktivste Innenstadt in der Region (Vorlage BC/091/2023)
2. Esslingen ist die digitalste Stadtverwaltung in der Region (Vorlage Dez III/050/2019)
3. Esslingen ist der attraktivste öffentliche Arbeitgeber in der Region
4. Esslingen ist bis 2040 klimaneutral (Vorlage 03/254/2022)
5. Esslingen hat seinen Sanierungsstau im Hoch- und Tiefbau abgebaut

## 2. Wirtschaftliche Lage

Die globale Konjunktur blieb laut Deutscher Bundesbank (Monatsbericht 08/2023) im Frühjahr 2023 gedämpft. Insbesondere der private Verbrauch fasste nur zögerlich Tritt, weil der Preisanstieg zwar nachließ, aber vielerorts immer noch stark war. Gleichzeitig dürfte die straffere Geldpolitik in vielen Regionen die Weltwirtschaft zunehmend gebremst haben. Im Euroraum kam es vor diesem Hintergrund lediglich durch Sondereffekte zu einem spürbaren Wachstum der Wirtschaft. In vergleichsweise guter Verfassung zeigte sich dagegen nach wie vor die Konjunktur in den Vereinigten Staaten. Unterdessen verlor die in China durch die Beendigung der Null-Covid-Politik eingeleitete Erholung rasch an Fahrt.

Besonders die Industrie litt länderübergreifend unter der schwachen Konjunktur. Seit gut einem Jahr blieben die globale Industrieproduktion und der Welthandel ohne Schwung. Umfragen unter Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes verdeutlichen: Im Juli sanken Produktion und Auftragseingang gemäß Einkaufsmanagerindizes erneut. Auch die Durststrecke der deutschen Wirtschaft verlängert sich. Laut Umfragedaten des ifo Instituts fiel die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage auf den niedrigsten Stand seit August 2020. Zudem blicken die Unternehmen pessimistischer auf die kommenden Monate.

Die Einkaufsmanagerindex (EMI) Kurve belegt den Trend. Diese liegt seit Sommer 2022 unter dem Indexwert von 50.



Quelle: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/200344/umfrage/entwicklung-des-einkaufsmanagerindex-emi/>

## II. Erläuterungen zu den Vorjahren

### 1. Rechnungsergebnis 2022

Das Jahr 2022 schloss mit folgenden Erträgen und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** ab:

Ordentliche Erträge	+ 380.348.910,07	Euro
Ordentliche Aufwendungen	- 353.808.810,22	Euro
Ordentliches Ergebnis	26.540.099,85	Euro
Außerordentliche Erträge	+ 1.530.817,94	Euro
Außerordentliche Aufwendungen	- 390.790,31	Euro
Sonderergebnis	+ 1.140.027,63	Euro

Die **Finanzrechnung** des Jahres 2022 sieht wie folgt aus:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 364.856.931,47	Euro
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 297.980.555,24	Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.876.376,23	Euro
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 13.724.428,18	Euro
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.595.683,59	Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.871.255,41	Euro
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 476.000,00	Euro



Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.776.961,58	Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 3.300.961,58	Euro

## Fazit und Prognose

Das **ordentliche Ergebnis** ist mit 26,5 Mio. Euro gegenüber dem für 2022 geplanten Ergebnis von -4,3 Mio. Euro überdurchschnittlich positiv ausgefallen. Insbesondere die Gewerbesteuererträge in Höhe von 122,8 Mio. Euro sind dafür verantwortlich. Dieser Betrag entspricht etwa dem 2,6-fachen des Vorjahreswerts. Unterstützt wird dieser Effekt durch die Hauswirtschaftliche Sperre, die auch für 2022 eingesetzt wurde und sich erkennbar auf der Aufwandsseite niederschlug. Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit 1,1 Mio. Euro ab. Das **Gesamtergebnis** 2022 beträgt 27,7 Mio. Euro.

Die **Liquidität** blieb gegenüber dem Vorjahr weiter auf ähnlichem Niveau. Zu beachten ist 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.

Der Überschuss 2022 fließt in die **Rücklage des ordentlichen Ergebnisses** und steht dort zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die Liquidität aus diesem guten Ergebnis. Beide Aspekte wurden bei der Planung des DHH 2024/2025 bereits berücksichtigt.

**Details** zum abgeschlossenen Jahr 2022 finden Sie auf der städtischen Homepage unter „Jahresabschluss 2022“.

## 2. Prognose Rechnungsergebnis 2023

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.

Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt in 2023 angespannt, auch wenn sich dies in den Gewerbesteuererträgen der Stadt (noch) nicht niederschlägt. Bezüglich der Prognose zum Rechnungsergebnis 2023 wird auf den Finanzzwischenbericht 2023 vom 10.07.2023 im Verwaltungsausschuss verwiesen.

### **III. Doppelhaushalt 2024/2025**

#### **1. Eckdaten**

Der Verwaltungsausschuss hat am 13.03.2023 die Eckdaten für den Doppelhaushaltsplan 2024/2025 mit folgenden Parametern beschlossen (Vorlage 20/001/2023):

- a) TH AFW: Grundlage = Maiteuerschätzung 2023, Haushaltserlass des Landes für 2023ff und Kreisumlage aus Mittelfristiger Planung des Landkreises Esslingen.
- b) Personalkosten: Personalkostensteigerungen werden mit jährlich 4 Prozent sowie mit einem Fluktuationsabschlag angesetzt. Sobald ein Tarifabschluss vorliegt, wird die Planung ggf. angepasst. Stellenneuschaffungen nur in Ausnahmefällen. Wiederbesetzungssperre gilt weiter.
- c) Sachkosten/Transferaufwand: Entscheidungen über einzelne finanzwirksame Maßnahmen sind
- d) Prozess Aufgabenkritik: Die Maßnahmen aus Paket 1 und 2 werden im DHH 2024/2025 umgesetzt.
- e) Investitionen: Begonnene Investitionen und Investitionen zum Erhalt der Infrastruktur werden fortgeführt. Neue Investitionen sind bei Wegfall anderer Investitionen möglich. Die Planung erfolgt gemäß Mittelabfluss und unter Nutzung von Verpflichtungsermächtigungen. Entscheidungen über finanzwirksame Maßnahmen sind in der Gesamtschau der Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2024/2025 möglich.
- g) Die Festlegung gilt auch für das Investitionsprogramm der SGE: zusätzliche Investitionen des SGE führen zu einer Belastung mit Miete und Betriebskosten im KernHH, die dort nicht finanziert und deshalb nur mit Deckungsvorschlag möglich sind.
- h) Finanzwirksame Verbesserungen kommen der Liquidität zugute. Diese wird zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme eingesetzt.

## 2. Ergebnishaushalt

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

### 2.1 Erträge

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

<b>Entwicklung der Erträge</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703 Euro	189.301.662 Euro	202.316.600 Euro	207.996.600 Euro
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.784.524 Euro	101.912.635 Euro	78.407.618 Euro	78.314.327 Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.543.519 Euro	3.664.815 Euro	3.467.114 Euro	3.467.114 Euro
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.776.764 Euro	23.297.690 Euro	22.949.221 Euro	23.341.221 Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195.506 Euro	8.885.920 Euro	9.180.132 Euro	9.488.15 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022.410 Euro	8.010.520 Euro	10.053.995 Euro	10.537.181 Euro
Zinsen und ähnliche Erträge	1.047.843 Euro	424.686 Euro	4.093.100 Euro	4.055.600 Euro
aktivierte Eigenleistungen	778.593 Euro	860.000 Euro	860.000 Euro	860.000 Euro
sonstige ordentliche Erträge	19.807.047 Euro	13.133.949 Euro	13.279.733 Euro	13.534.733 Euro
<b>Gesamt-Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>380.348.910 Euro</b>	<b>349.491.877 Euro</b>	<b>344.607.513 Euro</b>	<b>351.594.929 Euro</b>

Die einzelnen Ertragsarten sollen nun näher erläutert werden.

<b>Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
Grundsteuer A + B	20.789.443 Euro	19.456.900 Euro	20.857.600 Euro	20.857.600 Euro
Gewerbesteuer	116.229.518 Euro	76.000.000 Euro	85.000.000 Euro	85.000.000 Euro
Einkommensteuer-Anteil	66.816.488 Euro	72.800.000 Euro	74.390.000 Euro	79.435.000 Euro
Umsatzsteuer-Anteil	13.282.510 Euro	13.290.000 Euro	13.900.000 Euro	14.310.000 Euro
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	8.274.744 Euro	7.754.762 Euro	8.169.000 Euro	8.394.000 Euro
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>225.392.703 Euro</b>	<b>189.301.662 Euro</b>	<b>202.316.600 Euro</b>	<b>207.996.600 Euro</b>

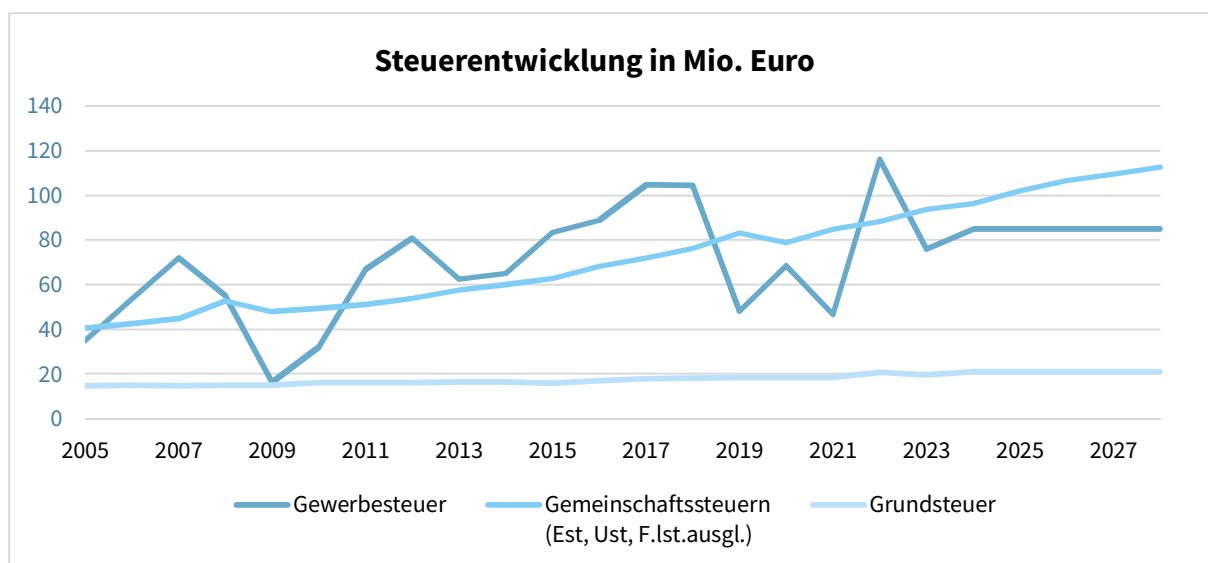
Der Planung der **Gewerbsteuer** liegt wie in den vergangenen Jahren im Doppelhaushalt 2024/2025 eine Durchschnittsbetrachtung der vergangenen 10 Jahre zu Grunde. Darin berücksichtigt sind das gute Gewerbesteuerergebnis aus 2022 sowie das im Vergleich zur Nachtragsplanung 2023 überdurchschnittlich gut prognostizierte Ergebnis für 2023 in Höhe von 135 Mio. Euro. (siehe auch Finanzzwischenbericht am 10.07.2023 im Verwaltungsausschuss).

Für die Gemeindeanteile an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wurden die Annahmen aus der Steuerschätzung im Mai 2023 fortgeschrieben.

Die **Grundsteuer** errechnet sich in 2024 entsprechend der am 20.03.2020 beschlossenen Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Vorlage 20/069/2020) mit 458 Prozent. Für 2025 kann derzeit keine belastbare Prognose über die tatsächliche Höhe des Hebesatzes getroffen werden. Hintergrund ist die Grundsteuerreform, welche zum 01.01.2025 in Kraft tritt. Die angestrebte Aufkommensneutralität der Grundsteuer (bezogen auf das Gesamtaufkommen einer Kommune) macht eine Neuberechnung des Hebesatzes erforderlich. Die Anpassung erfolgt im Laufe des Jahres 2024 über die gesonderte Hebesatzsatzung der Stadt Esslingen am Neckar.

Unter **sonstige Steuern und ähnliche Abgaben** fallen die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Bei der Hundesteuer ist ein leichter Anstieg von 0,33 Mio. Euro in 2023 auf 0,36 Mio. Euro in 2024 und 2025 zu verzeichnen. Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer erhöhen sich ebenso marginal. Die Vergnügungssteuer sinkt infolge der Vorgaben des verschärften Glücksspielgesetzes von 2,3 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 1,8 Mio. Euro im Jahr 2023 ab und stagniert ab dem Planjahr 2024 auf diesem Niveau. Der Familienleistungsausgleich erfährt im Planungszeitraum aufgrund der Maisteuerschätzung 2023 eine kontinuierliche prozentuale Steigerung von ca. 2,9 Prozent pro Jahr. Dies ergibt einen Planansatz von 5,9 Mio. Euro in 2024 bzw. 6,1 Mio. Euro in 2025.

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



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

<b>Entwicklung von Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	60.825.754 Euro	65.925.000 Euro	42.360.000 Euro	37.840.000 Euro
Zuweisungen an Große Kreisstädte	1.061.073 Euro	1.080.000 Euro	1.080.000 Euro	1.080.000 Euro
Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund, Land u.a. Bereichen	35.897.697 Euro	34.907.635 Euro	34.967.618 Euro	39.394.327 Euro
<b>Summe Zuweis. Zuwend. und Umlagen</b>	<b>97.784.524 Euro</b>	<b>101.912.635 Euro</b>	<b>78.407.618 Euro</b>	<b>78.314.327 Euro</b>

Die Höhe der zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft berechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und einem rechnerischen Bedarf. Durch die Prognose einer gesteigerten Einwohnerzahl und der Neuberechnung der Bedarfsmesszahl ab 2024 ergibt sich eine im Vergleich zu den Vorjahren höhere Bedarfsmesszahl. Jedoch führen sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2022 zu einem erheblichen Anstieg der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2024. Im Zusammenspiel aller Voraussetzungen kommt es zu einem signifikanten Rückgang der Schlüsselzuweisungen in 2024 gegenüber 2023. Diese Tendenz setzt sich im Folgejahr fort. Die für 2023 prognostizierte Gewerbesteuer über 135 Mio. Euro (Vergleich Nachtragsplanung 76 Mio. Euro) erhöht die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2025 weiter. Daher vermindern sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2024. Die Zuweisungen an die Großen Kreisstädte sind in den Planjahren 2024 und 2025 mit den weiterhin gültigen Kopfbeträgen der Vorjahre aus dem FAG-Gesetz kalkuliert.

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke** setzen sich hauptsächlich aus Sachkostenbeiträgen für Schulen, Zuweisungen für Kinderbetreuung sowie Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr zusammen.

Die Höhe dieser Position entspricht in 2024 in etwa der Summe der Zuweisungen aus dem Vorjahr. Allerdings verändern sich die Ansätze einzelner Teilbereiche. Während im Planjahr 2023 die Zuweisungen für die Kinderbetreuung von 17,9 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Euro in 2024 sinken, steigen im Gegenzug die Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr von 7,8 Mio. Euro auf 9,1 Mio. Euro. Der Berechnung der Zuweisung für Schulen liegt eine prozentuale, jährliche Steigerung der Sachkostenbeiträge zugrunde. Dies führt zu einer marginalen Steigerung der Planansätze von 6,8 Mio. Euro in 2023 auf 7,0 Mio. Euro in 2024. Die Zuweisungen für laufende Zwecke steigen ferner im zweiten Planungsjahr 2025 im Vergleich zu 2024 von 35,0 Mio. Euro auf 39,4 Mio. Euro deutlich an. Hauptgründe hierfür ist vor allem ein Anstieg der Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr (+3,4 Mio. Euro).

### Öffentlich-rechtliche Entgelte und Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren 2023 auf 2024 um ca. 0,4 Mio. Euro und 2024 auf 2025 um weitere ca. 0,1 Mio. Euro marginal an. Die Steigerung von 2023 nach 2024 ergibt sich überwiegend durch die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2023 (Vorlage 01/335/2022). Hier war aufgrund der im Laufe der Jahre gestiegenen Personal- und Sachkosten, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Ordnung sowie Bauen und Wohnen, eine Neukalkulation und Anpassung der im Gebührenverzeichnis festgesetzten Gebührenhöhen notwendig.

Bei den Benutzungsgebühren ist ein starker Rückgang bei der Anschlussunterbringung von Menschen auf der Flucht zu verzeichnen. Aufgrund der unvorhersehbaren Flüchtlingswelle im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wurde der Ansatz im Nachtrag 2023 erhöht. Dieser wird 2024 fortfolgend wieder herabgesetzt. Die Anpassung der Elternentgelte in der Kita- und Grundschulbetreuung führen zu einem Anstieg der Benutzungsgebühren in der Kinderbetreuung. Bei den Sportstätten steigen die Benutzungsgebühren aufgrund gestiegener Mietnebenkosten an.

Im Bereich der Parkierungseinrichtungen erfolgte mit Wirkung zum 01.03.2023 eine Anpassung der Gebührensatzung für städtische Stellplätze auf ein zeitgemäßes Niveau-(Vorlage 66/264/2022). Auch im Bestattungswesen führt die Anpassung der Friedhofsgebührensatzung durch die Nach- und Neukalkulation von Friedhofsgebühren mit Wirkung zum 01.06.2023 zu einer Erhöhung der Gebühren (Vorlage 67/046/2023).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen 2024 im Vergleich zu 2023 um ca. 0,3 Mio. Euro und 2024 auf 2025 um weitere ca. 0,3 Mio. Euro. Die Ansatzsteigerungen resultieren zum einen aus erhöhten Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen für städtische Ämter. Zum anderen steigen die Erträge aufgrund der Einführung des Self Service Terminals im Bürgeramt. Den Erträgen stehen allerdings Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe gegenüber.

Außerdem hat das Land im Bereich der Ganztageschule den Betrag für eine monetarisierte Lehrerwochenstunde angehoben und die Anzahl der Ganztagesgruppen an Schulen ist gestiegen. Dies führt zu einer Erhöhung der städtischen Erträge im Bereich der Freizeitpädagogik.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden Erstattungen für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Höhe von jährlich ca. 1,4 Mio. Euro über die Position Kostenerstattung und -umlagen eingeplant. Ein weiterer Punkt der Erhöhung der Planansätze von 2,0 Mio. Euro im Vergleich zum Nachtrag 2023 ist zurückzuführen auf die Übernahme des Betriebs der Leitstelle vom Landkreis Esslingen zur Stadt Esslingen. Der Landkreis erstattet für diese Aufgabenübernahme einen Betrag von 0,8 Mio. Euro in 2024. In 2025 erhöht sich dieser Betrag auf 1,3 Mio. Euro.

### Zinsen und ähnliche Erträge

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

Dadurch kann die sich im Liquiditätsverbund befindende Liquidität effektiv im Konzern eingesetzt werden und konzernintern Zinserträge erwirtschaften. Für das Jahr 2024 und 2025 sind für die Kernverwaltung Zinserträge aus dem Liquiditätsverbund in Höhe von rund 123.000 Euro geplant, für 2025 ebenfalls rund 123.000 Euro. Darüber hinaus sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils rund 1,6 Mio. Euro Zinserträge aus Geldanlagen geplant. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wird bei Fest-, Termin und Tagesgeldkonten weiterhin von einer positiven Verzinsung für die kommenden Jahre ausgegangen. Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds sind für 2024 und 2025 in Höhe von je 1 Mio. Euro eingeplant.

#### Aktiviere Eigenleistungen

Als Aktivierte Eigenleistungen werden Vermögensgegenstände bezeichnet, die von der Stadt selbst hergestellt wurden und zur Eigennutzung bestimmt sind. Diese werden seit 2018 in die Planung einbezogen, was zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe führt. Diese Verbesserung ist jedoch nicht zahlungswirksam und ermächtigt damit auch nicht zu zahlungswirksamem Mehraufwand. Folglich sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.

#### Sonstige ordentliche Erträge

<b>Entwicklung der sonstigen ordentliche Erträge</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
Konzessionsabgaben	5.349.086 Euro	5.090.000 Euro	5.090.000 Euro	5.090.000 Euro
Bußgelder	6.234.339 Euro	5.196.200 Euro	6.880.200 Euro	7.135.200 Euro
Säumniszuschl., Zinsen auf Abgaben	241.989 Euro	2.436.600 Euro	905.000 Euro	905.000 Euro
Ertr. aus Auflösung v. sonst. Sonderposten	408.366 Euro	410.749 Euro	404.133 Euro	404.133 Euro
Ertr. aus Zuschreibungen	178.807 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Ertr. aus Auflösung v. GeSt-Erstattungen	6.570.181 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Ertr. aus Auflösung v. Rückst. für Altersteilzeit, Bürgschaften/Gewährleistungen und ungew. Verbindlichkeiten	680.661 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Auflösung v. Wertber. Pauschal- und Einzelwertberichten	122.645 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Entnahme Rücklage Stiftungen	2000 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Andere sonstige ordentliche Erträge	18.973 Euro	400 Euro	400 Euro	400 Euro
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.807.047 Euro</b>	<b>13.133.949 Euro</b>	<b>13.279.733 Euro</b>	<b>13.534.733 Euro</b>

Bei den Konzessionsabgaben wird nach dem vergleichsweise guten Ergebnis 2022 wieder ein rückläufiger Trend erwartet.

Bei der Planung der Bußgelder wird von einer Verbesserung der Erträge ab 2024 ausgegangen. Die Gründe für die Bußgeldmehreinahmen beim fließenden Verkehr sind im Wesentlichen die Einführung von Tempo-30-Strecken in der Stadt im Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan Stufe II sowie die Erhöhung der Bußgeldsätze durch die Einführung des neuen bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten am 09.11.2021.

Bei der Position „Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben“ handelt es sich um Nachzahlungszinsen aus Grund- und Gewerbesteuernachzahlungen sowie um Säumniszuschläge und Mahngebühren. Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden auf Basis des Durchschnitts der Planansätze der vergangenen 10 Jahre festgelegt. Ergänzend erfolgte eine Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungszinsen durch das Bundesverfassungsgericht. Dieser beträgt anstatt monatlich 0,5 Prozent rückwirkend ab dem 01.01.2019 nur noch 0,15 Prozent. Dies führt folglich zu einem reduzierten Planansatz über 1,5 Mio. Euro im Vergleich zum Nachtragsplan 2023.

## 2.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen	2022 Ergebnis	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-93.187.953 Euro	-99.674.606 Euro	-109.511.560 Euro	-115.270.435 Euro
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	-54.507.471 Euro	-73.628.695 Euro	-72.764.710 Euro	-78.163.032 Euro
Planmäßige Abschreibungen	-18.323.959 Euro	-15.234.340 Euro	-15.974.713 Euro	-16.074.713 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.385.669 Euro	-2.070.706 Euro	-2.683.600 Euro	-3.557.400 Euro
Transferaufwendungen	-178.124.564 Euro	-158.721.939 Euro	-150.133.906 Euro	-152.675.429 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.279.194 Euro	-6.337.791 Euro	-5.219.875 Euro	-5.238.187 Euro
<b>Gesamt-Aufwand Ergebnishaushalt</b>	<b>-353.808.810 Euro</b>	<b>-355.668.077 Euro</b>	<b>-356.288.364 Euro</b>	<b>-370.979.196 Euro</b>

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Parameter des Eckdatenbeschlusses von Anfang Januar 2023 für den Doppelhaushalt 2024/25 mussten im Laufe des Planungsprozesses angepasst werden.

Erst in einer erneuten Personalkostenhochrechnung nach der Tarifeinigung vom 22. April 2023 konnten die Tarifabschlüsse für alle TVÖD-Beschäftigten bis 31.12.2024 berücksichtigt werden.

Mit der Tarifeinigung für den TVÖD SuE zum 18.05.2022 wurden monatliche Zulagen, zusätzliche Regenerationstage, die Zulage für die Tätigkeit Praxisleitung und die Möglichkeit der Umwandlung



der SuE-Zulagen in maximal zwei weitere Urlaubstage für die im Sozial- und Erziehungsdienst Tätigen eingeführt.

Anstatt einer Entgelterhöhung wurden für 2023 einkommenssteuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 Euro in neun Monatsbeträgen bis einschließlich Februar 2024 entsprechend des Beschäftigungsumfanges für alle TVöD-Beschäftigten vereinbart. Die Tariferhöhung wird zum 01.03.2024 mit durchschnittlich 9,7 Prozent für die TVöD- und 9,37 Prozent für die TVöD SuE-Beschäftigten umgesetzt.

Für 2025 erfolgte für die Stadt Esslingen eine Prognose der nächsten Tariferhöhung von durchschnittlich 2,3 Prozent für die TVöD- und 2,13 Prozent für die TVöD SuE-Beschäftigten.

Die Besoldungserhöhung von 2,8 Prozent trat zum 01.12.2022 für alle Beamt:innen in Kraft. Des Weiteren erfolgten Stufenverschiebungen in der A-Besoldung, die Anhebungen der Eingangssämter im mittleren und gehobenen Dienst sowie eine Erhöhung der Kinderzuschläge. Für die Haushaltsplanung der Stadt Esslingen wurde für die Beamtinnen und Beamten eine prognostizierte Besoldungserhöhung von 2 Prozent für 2024 und von 2,5 Prozent für 2025 berücksichtigt, während die allgemeine Umlage für aktive Beamtinnen und Beamte mit dem Hebesatz von 37 Prozent beibehalten und der Beitragssatz von 3.000 Euro auf 3.200 Euro für die besondere KVBW-Umlage erhöht wurde.

Neben den schwer kalkulierbaren Tarif- und Besoldungserhöhungen, den steigenden Beiträgen zur Unfallkasse Baden-Württemberg, den Berufsgenossenschaften sowie zur Pensionskasse, nimmt die Anzahl der Mitarbeitenden sowie Auszubildenden und damit auch der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu.

Um den Wiederbesetzungslücken aufgrund von Beurlaubungen bzw. Freistellungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Mutterschutz), Langzeiterkrankungen und Austritten gerecht zu werden, wurde auf der Basis des Rechnungsabschlusses von 2022 ein Fluktuationsabschlag in Höhe von 5,28 Mio. Euro für 2024 bzw. 5,57 Mio. Euro für 2025 auf das Personalkostenhochrechnungsergebnis angesetzt.

Kalkulation	2024 in Mio. Euro	2025 in Mio. Euro
<b>Personalkostenhochrechnung</b>	<b>113,17</b>	<b>117,03</b>
abzgl. Fluktuationsabschlag	-5,28	-5,57
zzgl. Stellenneuschaffungen	+1,62	+3,81
<b>= Planansatz Personal- u. Versorgungs- aufwendungen</b>	<b>109,51</b>	<b>115,27</b>
abzgl. Personalkostenersätze	-4,59	-4,95
<b>= Nettoaufwand Personal</b>	<b>104,92</b>	<b>110,32</b>
abzgl. Wiederbesetzungs-Sperre („Rest“)	-3,1	-3,1
<b>= Personalaufwand DHH 2024/2025</b>	<b>101,82</b>	<b>107,22</b>

### Stellen- und Besetzungsübersicht

In der Stellen- und Besetzungsübersicht ist der 4-Jahresüberblick in einer Gesamtbetrachtung aller Teilhaushalte dargestellt. Durch die Stellenplanbereinigung (Anpassung der Datenbank, Vollzug von wegfallenden Stellen sowie Anpassungen von Stellenwerten und -umfängen), Zusammenführung von Fachbereichen, die Verwendung der Stellenplanreserve zur Bereitstellung von Kapazitäten in den betroffenen Ämtern, Stabsstellen und Referaten sowie Aufgabenverschiebungen in andere Bereiche, ist eine Gesamtbetrachtung besser nachvollziehbar.

### Planstellen allgemein

Kleinere Veränderungen bzgl. des Stellenumfangs (VZÄ) zwischen den Haushaltsjahren einzelner Teilhaushalte erklären sich durch den Einsatz der Stellenplanreserve. Einzelne Poolstellen werden aus dem Teilhaushalt 11 in die einzelnen Teilhaushalte verschoben, um Personal für neue Aufgaben einstellen zu können, vorübergehende Arbeitsspitzen abzufangen oder einen Ersatz für langfristig erkrankte Mitarbeitende zu ermöglichen. Zum Ende des Doppelhaushalts 2022/2023 kehren die meisten Poolstellen wieder in den Bestand des Teilhaushalts 11 zurück. Dies ist an der Stellenmehrung im Jahr 2024 bei Teilhaushalt 11 zu erkennen. Im gleichen Zuge verringert sich die Anzahl der VZÄ in den betreffenden Bereichen.

Hinzukommen Verschiebungen von Aufgaben, die Schaffung der Stabsstellen 03 - Nachhaltigkeit und Klimaschutz, 06 - Mobilität, 07 - Wohnen und 09 - Wahlen, Zensus und Sonderthemen im Stellenplanplan während des Doppelhaushalts 2022/2023. Hierdurch reduzieren sich die Stellenumfänge der abgebenden Teilhaushalte 32, 50 und 61. Die Auswirkungen der Veränderungen des Stellenumfangs sind erst im Planjahr 2024 einsehbar, die Besetzung wird allerdings rückwirkend zum 30.06.2023 angegeben. Dieses Missverhältnis steht in Zusammenhang mit den Erhebungsstichtagen der Daten. Die Stellenumfänge und deren Verortung werden jeweils zum 3. Quartal des Vorjahres für den neuen Haushalt erhoben, die Besetzung allerdings zum gleichen Zeitpunkt jährlich rückwirkend dargestellt.

Weiter wurde die Zuständigkeit für die Abteilung Ausländeramt von TH 32 zu TH 50 übertragen.

Ergänzend können im Plan 2024 in den Teilhaushalten OB, 11, 48 und 60 bei den sich teilweise sprunghaft verändernden Stellenumfängen der finale Vollzug der Auflösung des Haupt- und Personalamtes sowie die damit verbundenen Aufgabenverschiebungen (u. a. Neuverortung zentrale Vergabe, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheit, Städtepartnerschaften) eingesehen werden.

Teilhaushalt 37 soll eine Aufgabe vom Landkreis übernehmen. Hierdurch ergibt sich eine sukzessive Stellenmehrung in der Integrierten Leitstelle. Aufgrund dessen wurde der bestehende Personalgestattungsvertrag mit dem Landkreis neu verhandelt. Die beabsichtigte Stellenmehrung ist insgesamt für die Stadt haushaltsneutral. Das bedeutet, dass die zusätzlichen Stellen zu 90 Prozent vom Landkreis gefördert werden und durch die Neuverhandlung des bestehenden Vertrags zu besseren Konditionen für die bereits vorhandenen Stellen im Bestand, die restlichen 10 Prozent der Kosten haushaltsneutral dargestellt werden können.

Schließlich sind vor allem beim Stellumfang im TH 40 die Auswirkungen des Vollzugs der Aufgabenkritik sowie die Einschränkungen der Öffnungszeiten im Kitabereich ersichtlich.

### Besetzung allgemein

Unter Besetzung zum Stichtag 30.06. wird der Beschäftigungsumfang aller Beamten, Beamtinnen und Beschäftigten entsprechend des Arbeitsvertrages in VZÄ aufgelistet. Da aber ein Teil der Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Gründen beurlaubt (Beschäftigungsverbot, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub) bzw. ohne Lohnfortzahlung freigestellt (Rente auf Zeit, Erwerbsunfähigkeit, langzeiterkrankt) ist, weichen die ausgewiesenen Zahlen von den realen Verhältnissen etwas ab.

THH	2022		2023		Plan 2024	Plan 2025
	Stellenumfang in VZÄ	Besetzung zum 30.06 in VZÄ	Stellenumfang in VZÄ	Besetzung zum 30.06 in VZÄ	Stellenumfang in VZÄ	Stellenumfang in VZÄ
<b>OB</b>	20,00	40,04	20,00	40,04	42,60	42,60
<b>03</b>				2,38	3,00	3,00
<b>10</b>	30,50	<i>siehe TH OB,11</i>	30,50	<i>siehe TH OB,11</i>	<i>siehe TH OB,11</i>	<i>siehe TH OB,11</i>
<b>11</b>	72,75	41,75	74,75	42,79	58,69	58,69
<b>14</b>	6,80	5,88	6,80	6,15	6,65	6,65
<b>17</b>	6,35	5,85	6,35	5,32	7,35	7,35
<b>23</b>	20,50	17,97	20,50	17,60	19,50	19,50
<b>30</b>						
<b>37</b>	41,50	39,96	40,50	40,46	48,50	52,50
<b>80</b>	5,00	4,81	5,00	4,41	6,00	6,00
<b>06</b>				3,00	3,00	3,00
<b>60</b>	30,50	32,09	30,50	30,29	33,30	33,30
<b>61</b>	56,45	47,01	55,50	36,20	43,00	43,00
<b>66</b>	149,12	133,43	149,12	134,07	151,12	148,47
<b>67</b>	111,50	106,84	111,00	106,20	110,67	110,67
<b>BC</b>	4,00	3,81	4,00	2,50	3,50	3,50
<b>20</b>	40,30	37,68	40,30	36,03	49,80	49,80
<b>DI</b>	5,00	4,80	5,00	3,80	5,00	5,00
<b>07</b>				4,22	3,50	3,50
<b>09</b>				2,68	10,00	10,00
<b>32</b>	124,30	104,47	124,30	93,50	114,83	114,83
<b>40</b>	583,47	492,23	583,75	508,77	578,27	583,39
<b>41</b>	90,63	93,62	90,63	88,46	91,75	91,75
<b>48</b>	2,00	<i>siehe TH OB,11</i>	2,00	<i>siehe TH OB,11</i>	<i>siehe TH OB</i>	<i>siehe TH OB</i>
<b>50</b>	75,50	81,23	73,50	88,00	112,50	112,50
<b>Gesamt</b>	<b>1.476,17</b>	<b>1.293,47</b>	<b>1.474,00</b>	<b>1.296,87</b>	<b>1.502,53</b>	<b>1.509,00</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben für 2024 im Vergleich zum Nachtrag 2023 relativ konstant, wohingegen für 2025 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist.

Im Bereich der **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** ist von 2023 auf 2024 ein signifikanter Anstieg um ca. 1,5 Mio. Euro gegeben. Hier enthalten sind ca. 0,41 Mio. Euro für Projekte der Stabsstelle Mobilität, wie z. B. für den Klimamobilitätsplan 2024/2025, für die Radnetzplanung und Parkraumuntersuchungen. Bei der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz führt der Beschluss „Fortgeschriebenes Integriertes Klimaschutzkonzept“, welches vom Gemeinderat am 19.12.2022 beschlossen wurde (Vorlage 03/254/2022), zu erhöhten Aufwendungen i. H. v. 0,3 Mio. Euro. Im Bürgerservice Einwanderung erhöhen sich die Planansätze auf 0,27 Mio. Euro aufgrund der steigenden Anzahl an Asylbewerbern auf städtischem Gebiet. Die Zahl der Einwanderer aus Drittstaaten stieg alleine im Jahr 2022 um 15,4 Prozent. Dementsprechend wurde der Planansatz angepasst. Für die Betreuung von Flüchtlingen entfallen 0,23 Mio. Euro auf den Kooperationsvertrag über 2,75 Stellen mit AWO und Hoffnungsträgerstiftung bis 2025. Eine Teilerstattung erfolgt durch das Förderprogramm „Pakt für Integration“ bzw. Landkreis-Förderung. Schwankungen in der Kulturpflege i. H. v. 0,2 Mio. Euro sind auf das Kulturfestival „Stadt im Fluss“ zurückzuführen, dass im dreijährigem Turnus stattfindet, zunächst 2024.

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** erhöhen sich von 2024 auf 2025 um ca. 1,1 Mio. Euro. Dies liegt in Unterhaltungsmaßnahmen in der Osterfeldhalle und dem Alten Rathaus begründet. So fallen in 2025 für Arbeiten in der Osterfeldhalle an Dach, Fassade, Fenster, LED und Akkustikdecke 1,3 Mio. Euro an.

Die im Nachtrag 2023 erhöhten Ansätze für **Mieten und Pachten SGE** sowie **Mietnebenkosten an SGE**, insbesondere resultierend aus gestiegenen Energiekosten, können im DHH 24/25 wieder etwas herabgesetzt werden. Außerdem wurde im Nachtrag 2023 aufgrund der unerwarteten Flüchtlingswelle im TH 50 der Ansatz 2023 erhöht. Dieser kann ab 2024 wieder reduziert werden, da einige Anmietungen nicht zustande kamen. Berücksichtigt ist außerdem das 1. und 2. Konsolidierungspaket des Prozesses Aufgabenkritik mit einer pauschalen Reduzierung der Mieten SGE über den Gesamthaushalt um 500.000 Euro ab 2024 und einer Reduzierung um 312.500 Euro ab 2025 bei allen Verwaltungsgebäuden infolge der Einführung von Desk-Sharing-Maßnahmen. Zu einer Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Mieten an SGE im TH 40 führen abgeschlossene Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung (Zollberg-Realschule, Neue Schule Esslingen, Brandschutzpaket an Schulen).

Ein deutlicher Anstieg ist bei den **Dienstleistungen an SGE** von 2023 auf 2024 um ca. 1,7 Mio. Euro und von 2024 auf 2025 um weitere ca. 1,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Ansatz beinhaltet Kosten der IT für allgemeine Umlagen sowie projektabhängige Kosten für stadtweite Digitalisierungsprojekte. Die Kosten für zentrale generelle Digitalisierungsprojekte und deren Folgekosten werden im DHH 2024/2025 der Stabsstelle Digitalisierung im TH OB zugeordnet. Weitere Steigerungen der IT-Leistungen sind auf den Anstieg von Softwarelizenzen zurückzuführen, z. B. im TH 61 Stadtplanungsamt für die Software AutoCAD. Hier gibt es zudem keinen Rabatt mehr für öffentliche Einrichtungen und es wurde auf Softwaremiete umgestellt (ca. 25.000 Euro pro Jahr).

Die Aufwendungen für **Dienstleistungen an SGE aus dem Medienentwicklungsplan Schulen** beinhalten die laufenden Aufwendungen der IT für Schulen sowie die Aufwendungen für Projekte zur Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplans 3.0. Neben hohen Kosten für Medientechnik und Endgeräte gibt es auch verschiedene Fördermittel aus dem Digitalpakt und dessen Zusatzprogrammen.

#### Planmäßige Abschreibungen

Zur Planung der Abschreibungen für den Doppelhaushalt 2024/2025 wurden aktuelle Werte aus der Anlagenbuchhaltung verwendet. Zusätzlich wurde auf Basis der noch nicht aktivierten Anlagen im Bau und der in 2024/2025 geplanten Investitionen die voraussichtliche Abschreibungsbelastung ermittelt.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand reduziert sich im Jahr 2024 gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung 2023. Der Plan 2023 enthält Zinsaufwendungen für die in 2023 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 10 Mio. Euro. Diese wird zum Zeitpunkt der Erstellung in Anspruch genommen. Für die neu geplanten Kreditermächtigungen erhöht sich der Zinsaufwand analog dem Zinssatz, der für diese Darlehen zu bezahlen ist. Aktuell ist von einer Zinsbelastung von rund 3,3 Prozent p.a. für langfristige Kommunaldarlehen auszugehen.

#### Transferaufwendungen

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

<b>Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u. ä. je Produktbereich</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
11 - Innere Verwaltung	-248.007 Euro	-361.412 Euro	-290.345 Euro	-290.045 Euro
12 - Sicherheit und Ordnung	-111.602 Euro	-143.100 Euro	-118.100 Euro	-118.100 Euro
21 - Schulträgeraufgaben	-68.471 Euro	-238.530 Euro	-303.000 Euro	-321.900 Euro
25 - Museen, Archiv, Zoo	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen <b>(1)</b>	-2.577.924 Euro	-2.848.249 Euro	-3.023.406 Euro	-3.064.000 Euro
27 - VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-632.766 Euro	-834.028 Euro	-850.509 Euro	-867.319 Euro
28 - Sonstige Kulturpflege	-660.053 Euro	-744.178 Euro	-759.047 Euro	-777.167 Euro
31 - Soziale Hilfen <b>(2)</b>	-471.782 Euro	-614.088 Euro	-477.659 Euro	-481.659 Euro
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>(3)</b>	-24.221.602 Euro	-29.127.484 Euro	-32.747.751 Euro	-35.036.851 Euro
41 - Gesundheitsdienste <b>(4)</b>	-2.518.745 Euro	-10.018.745 Euro	-5.018.300 Euro	-5.018.300 Euro
42 - Sport und Bäder <b>(5)</b>	-3.536.269 Euro	-4.176.000 Euro	-4.627.716 Euro	-4.427.716 Euro
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro

<b>Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u. ä. je Produktbereich</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
52 - Bauen und Wohnen	-217.436 Euro	-321.204 Euro	-349.500 Euro	-288.800 Euro
53 - Ver- und Entsorgung	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (6)	-4.877.310 Euro	-6.245.817 Euro	-7.819.640 Euro	-11.055.705 Euro
55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.	-14.406 Euro	-50.930 Euro	-50.930 Euro	-50.930 Euro
56 - Umweltschutz	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
57 - Wirtschaft und Tourismus (7)	-8.122.154 Euro	-6.655.175 Euro	-5.936.003 Euro	-5.804.937 Euro
<b>Summe Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u. ä.</b>	<b>-48.278.527 Euro</b>	<b>-62.378.940 Euro</b>	<b>-62.371.906 Euro</b>	<b>-67.603.429 Euro</b>

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

(1) Ein Anstieg der Transferaufwendungen erfolgt im Bereich Musikpflege aufgrund der Erhöhung nach Index-Richtlinien und im Bereich Sprechtheater wegen außergewöhnlicher Erhöhung des Landeszuschusses aufgrund von strukturellen und monetären Tarifanpassungen für das Theaterpersonal. Die Stadt fördert die Württembergische Landesbühne Esslingen im Verhältnis 30 Prozent Stadt zu 70 Prozent Land und passt entsprechend den kommunalen Zuschuss an. Im Bereich Musikpflege und Sonstige Kulturpflege erhöhen sich die Transferaufwendungen aufgrund der Index-Klausel in den Förderrichtlinien.

(2) Wegfall der Finanzierung des Schulessens. Die Erträge aus der Weiterberechnung der Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder an den Landkreis und das Jobcenter werden zukünftig von Amt 40 (PB 21) vereinnahmt.

(3) Die Steigerung der Transferaufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergibt sich in 2024 und 2025 durch höhere Zuschüsse an nichtstädtische Träger von Kindertageseinrichtungen. Diese ergeben sich durch die letzten Tarifsteigerungen und den gestiegenen Energiekosten sowie den Neubau von nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen und die Ausweitung der Gruppenanzahl in einzelnen Einrichtungen (Naturkita, Palm-Straße/Tobias-Mayer-Straße, Betriebskita Landratsamt, Roserareal).

(4) Der erhöhte Zuschussbedarf in 2023 resultierte aufgrund von Energiekostensteigerungen und tariflich bedingten Personalkostensteigerungen beim Klinikum Esslingen (Vorlage 54/345/2022).

(5) Erhöhte Aufwendungen spiegeln sich insbesondere in den eingeplanten Verlustabdeckungen für den SWE-Bäderbetrieb wider. Der Planansatz in 2023 wurde im Nachtrag 2023 um 0,35 Mio. Euro reduziert, da sich die Ertragssituation u. a. aufgrund von Gebührenanpassungen verbessert hatte. In den Folgejahren wird die Entwicklung maßgeblich durch die Sanierung und den Umbau des Merkel'schen Schwimmbads beeinflusst.

(6) Anstieg der Transferaufwendungen beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen resultierend aus Kostensteigerungen u. a. Treibstoffe, Fahrstrom, Löhne und Gehälter, Abschreibungen aus der Anschaffung für 100 Prozent Elektromobilität.

(7) Ein Anstieg ist insbesondere bei Esslingen live aufgrund Instandhaltungs- und Sanierungskosten, Kostensteigerungen (u. a. Personal, Material, Energie) zu verzeichnen.

Ein weiterer erheblicher Anteil an den Transferaufwendungen entfällt auf die zu zahlenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs.

<b>Umlagen an Kreis, Land und Region Stuttgart</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
Kreisumlage	-45.348.977 Euro	-49.190.000 Euro	-62.510.000 Euro	-67.485.000 Euro
Abwicklung Rückstellung Kreisumlage	-8.650.000 Euro	- 170.000 Euro	7.970.000 Euro	10.820.000 Euro
Finanzausgleichsumlage	- 36.442.307Euro	-39.100.000 Euro	-50.845.000 Euro	-55.315.000 Euro
Abwicklung Rückstellung FAG-Umlage	-28.280.000 Euro	- 500.000Euro	26.110.000 Euro	35.450.000 Euro
Gewerbesteuerumlage	-10.469.806 Euro	-6.650.000 Euro	-7.440.000 Euro	-7.440.000 Euro
Umlage an Zweckverbände und übrige Bereiche	-688.235 Euro	-767.100 Euro	-1.083.100 Euro	-1.140.000 Euro
<b>Summe Umlagen</b>	<b>-129.879.325 Euro</b>	<b>-96.377.100 Euro</b>	<b>-87.798.100 Euro</b>	<b>-85.110.000 Euro</b>

Die Umlagen an den Landkreis Esslingen, das Land Baden-Württemberg und den Verband Region Stuttgart knüpfen an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Maßgebend ist hierfür das Ist-Steueraufkommen im zweitvorangegangenen Jahr. Vergleicht man das Haushaltsjahr 2024 mit dem Vorjahr, ist bei der Kreis- und FAG-Umlage eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus der stark gestiegenen Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage. Die im Jahr 2022 gebildeten Rückstellungen für FAG und Kreisumlage wird in 2024 planmäßig aufgelöst. Im Gegensatz zur Nachtragsplanung 2023 ist für das Haushaltsjahr 2023 die Bildung einer Rückstellung für die Kreis- und FAG-Umlage vorgesehen. Die Auflösung der Rückstellung ist in 2025 eingeplant.

Bei der FAG-Umlage ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen. Die maßgebende Steuerkraftsumme erhöht sich, u.a. infolge der für 2023 erwarteten sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen von ca. 135 Mio. Euro.

Der Beschluss des Kreistages zu den Hebesätzen der Kreisumlage 2024 liegt im Zeitpunkt der Entwurfserstellung nicht vor. Der Berechnung der Kreisumlage 2024/2025 liegt ein Hebesatz von 28,5 Prozent zugrunde.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Planjahr 2023 reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr

2024 und 2025 um rund 1,1 Mio. Euro. Dieser Rückgang liegt im Wesentlichen an der gestiegenen Konsolidierungsvorgabe von 3 Mio. Euro in 2023 auf 4 Mio. Euro in den Jahren 2024 und 2025. Darüber hinaus wird bei den Säumniszuschlägen aufgrund der Reduktion des Zinssatzes ab 2024 mit sinkenden Aufwendungen gerechnet.

#### Konsolidierungsvorgabe

Im DHH 2024/2025 ist eine Konsolidierungsvorgabe als Globaler Minderaufwand in Höhe von 4 Mio. Euro jährlich eingeplant. In den Jahren 2024 und 2025 soll diese durch Effekte aus einer Sachkosten-Sperre inklusive einer Wiederbesetzungs-Sperre von 6 Monaten (siehe Ausführungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen) erbracht werden. Im Rahmen des Prozesses Aufgabenkritik ist im TH 41 eine Konkretisierung des Einsparziels von 0,4 Mio. Euro vorzunehmen.

	2024	2025
<b>Konsolidierungsvorgabe</b>	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro
<i>davon:</i> <b>Sachkosten- inkl. Wiederbesetzungs-Sperre</b>	3.600.000 Euro	3.600.000 Euro
<i>davon:</i> <b>Aufgabenkritik TH 41</b>	400.000 Euro	400.000 Euro

### 2.3 Sonderergebnis

In den Jahren 2024 und 2025 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

### 3. Haushaltsausgleich

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

Der Esslinger Haushaltsplanentwurf 2024/2025 weist für die Jahre 2024 und 2025 jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 11,7 Mio. Euro bzw. 19,4 Mio. Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen liegen über den ordentlichen Erträgen. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge haben sich im Vergleich zum DHH 2022/23 gesteigert. Die Aufwendungen in einem höheren Maße als die Erträge.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf erfüllt aus finanzwirtschaftlicher Sicht nicht die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt. Er ist dennoch gesetzmäßig, da ein Ausgleich aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1) GemHVO möglich ist.



## 4. Finanzhaushalt

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

Die Liquiditätsbetrachtung ergibt im Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen:

	2024 Plan	2025 Plan
Verwaltungstätigkeit	-34.594.182 Euro	-54.381.402 Euro
Investitionstätigkeit	-28.542.480 Euro	-21.765.299 Euro
Finanzierungstätigkeit	26.726.400 Euro	19.076.100 Euro
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-36.410.262 Euro</b>	<b>-57.070.601 Euro</b>

### 4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

Bei einem veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnis von 11,7 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2024 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 34,6 Mio. Euro. Für das Jahr 2025 ergibt sich bei einem veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnis von 19,4 Mio. Euro ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 54,4 Mio. Euro.

### 4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 9,8 Mio. Euro (2024) und 10,7 Mio. Euro (2025) sowie Auszahlungen in Höhe von 38,3 Mio. Euro (2024) und 32,4 Mio. Euro (2025) ergibt der geplante Saldo einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 28,5 Mio. Euro (2024) und 21,8 Mio. Euro (2025).

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

Auszahlungen	2022 Ergebnis	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan
Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.044.489 Euro	-1.085.000 Euro	-7.017.500 Euro	-3.630.000 Euro
Baumaßnahmen	-19.207.428 Euro	-23.969.000 Euro	-21.321.000 Euro	-24.086.000 Euro

<b>Auszahlungen</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.911.566 Euro	-1.887.800 Euro	-2.613.900 Euro	-3.375.025 Euro
Erwerb Finanzvermögen	-460.825 Euro	-465.000 Euro	- Euro	- Euro
Investitionsförderungs- maßnahmen	-971.377 Euro	-2.561.880 Euro	-7.343.155 Euro	-1.333.939 Euro
Sonstige Investitionen	- Euro	-44.000 Euro	- Euro	- Euro
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>-23.595.684 Euro</b>	<b>-30.012.680 Euro</b>	<b>-38.295.555 Euro</b>	<b>-32.424.964 Euro</b>

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

<b>Einzahlungen</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Nachtrag</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.988.488 Euro	4.302.750 Euro	4.017.575 Euro	2.224.059 Euro
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	979.626 Euro	1.646.000 Euro	4.094.000 Euro	5.593.806 Euro
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.372.376 Euro	7.022.700 Euro	1.330.000 Euro	2.530.000 Euro
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	339.326 Euro	311.788 Euro	311.500 Euro	311.800 Euro
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	1.044.612 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>13.724.428 Euro</b>	<b>13.283.238 Euro</b>	<b>9.753.075 Euro</b>	<b>10.659.665 Euro</b>

Im Haushalts- und Rechnungswesen sind Investitionen grundsätzlich einer Produktgruppe zugeordnet. Jede Produktgruppe ist wiederum einem Teilhaushalt im Haushaltsplan zugehörig. Dadurch ist die jeweilige Verantwortlichkeit für ein Investitionsprojekt definiert. In Anlehnung an diese Systematik erfolgt die nachstehende Darstellung auf Grundlage von Teilhaushalten.

Aufgeführt werden die Projekte, die in den Jahren 2024 und 2025 den wesentlichen Teil der Auszahlungen darstellen. Es finden sich alle Projekt ab jeweils 200.000 EUR wieder. Der Mittelbedarf der Jahre 2026 - 2028 ist hier nicht dargestellt.

<b>Teil- haushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
TH 30	Grundstücksverkehr <b>(1)</b>	-6.807.500 Euro	-3.420.000 Euro
TH 32	Verkehrsüberwachung	-265.000 Euro	-65.000 Euro
TH 37	LF 20 Abt. Berkheim	- Euro	-577.125 Euro
TH 37	GW-T Wache 1	-200.000 Euro	- Euro
TH 37	Kompakt-Drehleiter DLA(K) 23/12	- Euro	-820.000 Euro

Teilhaushalt	Bezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
TH 37	Beschaffung von Geräten und Maschinen	-280.000 Euro	-280.000 Euro
TH 37	Slipanlage Rettungsboot Mettingen	-380.000 Euro	- Euro
TH 40	Kindergarten Beutauklinge	-240.000 Euro	- Euro
TH 40	Investitionskostenzuschuss nichtstädtische Kita.	-712.000 Euro	-370.000 Euro
TH 50	Sanierung Laufbahn Stadion Zell	- Euro	-340.000 Euro
TH 61	Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachren.	-200.000 Euro	-330.000 Euro
TH 61	San.Metti.-We/B/W Aufw.Sp-Pl.Wannenr.W7	-280.000 Euro	- Euro
TH 61	San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz	-530.000 Euro	-660.000 Euro
TH 66	Weinbergentwässerung Mettinger Straße	-50.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Straßenbrücke Goerdelerweg (l.08.S308)	-60.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Erschließung Stöckenbergweg	-100.000 Euro	-700.000 Euro
TH 66	Hochschulstandort	-100.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	-150.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Ritterstraße (2)	-200.000 Euro	-1.100.000 Euro
TH 66	Marktplatz	-200.000 Euro	-800.000 Euro
TH 66	Neue Schule Pliensauvorstadt	-200.000 Euro	- Euro
TH 66	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	-200.000 Euro	-250.000 Euro
TH 66	Brückenerneuerung	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 (3)	-200.000 Euro	-1.000.000 Euro
TH 66	Oberleitung Altstadtring Straßenbeleu.	-200.000 Euro	-600.000 Euro
TH 66	Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu.	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Eissee	-200.000 Euro	-300.000 Euro
TH 66	Sanierung ZOB	-250.000 Euro	- Euro
TH 66	Austausch Beleuchtungskörper	-300.000 Euro	-300.000 Euro
TH 66	Brücke Am Schleifberge	-350.000 Euro	- Euro
TH 66	Straßenbeleuchtung	-400.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Oberleitung Rotenackerstr. Straßenbeleu.	-400.000 Euro	- Euro
TH 66	Wasserhaus; Wehrhaus	-500.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Oberleitung Stgt.Str. Straßenbeleuchtung	-500.000 Euro	- Euro
TH 66	Fahrzeugbeschaffung	-600.000 Euro	-600.000 Euro
TH 66	Linksabbieger Schorndorfer Straße	-600.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Breite	-700.000 Euro	-600.000 Euro
TH 66	Straßenbeläge	-750.000 Euro	-750.000 Euro
TH 66	Adenauerbrücke (4)	-1.000.000 Euro	-1.000.000 Euro
TH 66	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B (5)	-1.000.000 Euro	-1.300.000 Euro
TH 67	Aufwertung Maille / Ufer Stadtkanäle	-50.000 Euro	-200.000 Euro
TH 67	Zollberg-Realschule (6)	-200.000 Euro	-1.100.000 Euro
TH 67	Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 67	Schulen - Sanierung Schulfreiflächen	-220.000 Euro	-220.000 Euro
TH 67	Bau von Kinderspielplätzen	-240.000 Euro	-240.000 Euro
TH 67	Spielplatz Hertfelderstraße	-260.000 Euro	- Euro

Teil-haushalt	Bezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
TH 67	Hindenburgstrasse	-280.000 Euro	- Euro
TH 67	Aussenanlagen Neubau Grs. Zell	-320.000 Euro	- Euro
TH 67	Grünanlage Greut	-380.000 Euro	- Euro
TH 67	Neckaruferpark (7)	-4.100.000 Euro	-4.650.000 Euro
TH EUB	SWE – Bäderbetrieb (8)	-6.291.075 Euro	-495.059 Euro

Kurze Erläuterungen zu Projekten über 1 Mio. Euro:

- 1) Grunderwerb für Projekte und Aufgabenerfüllung, Budget für Baureifmachung, Beiträge, Vermessung, Gutachten etc.
- 2) Aufwertung der Ritterstraße
- 3) 2. Bauabschnitt der Natursteinsanierung einschließlich Kosten für die Verkehrsführung auf der B10
- 4) Einzelne Sanierungsmaßnahmen am Brückenbauwerk zur Verlängerung der Restnutzungsdauer
- 5) Neubau des Brückenbauwerkes über den Neckar
- 6) Klimafolgenanpassung: Erhöhung Etat für Versickerung der Oberflächen- und Dachwässer
- 7) Neckaruferpark in der Neuen Weststadt: Tief-, Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Ingenieurbau (Vorlage 67/143/2023)
- 8) Teil-Finanzierung der Sanierung des Merkel'schen Schwimmbads über den Gesellschafter Stadt (mittels Eigenkapitaleinlage im Bäderbetrieb i. H. v. 3 Mio. Euro in 2024). Des Weiteren sind für die Sanierung und den Umbau des Merkel'schen Schwimmbads Investitionszuschüsse in 2024 i. H. v. ca. 3,3 Mio. Euro und in 2025 i. H. v. ca. 0,5 Mio. Euro vorgesehen, die über Investitionszuweisungen vom Bund finanziert werden.

### 4.3 Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2024/2025 ist die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 30,0 Mio. Euro (2024) und 24,0 Mio. Euro (2025) vorgesehen. Für die Tilgung der bestehenden Kredite und Neuaufnahmen sind in 2024 insgesamt 3,3 Mio. Euro und in 2025 insgesamt 4,9 Mio. Euro eingeplant. Der Schuldenstand der Kernverwaltung steigt in 2024 von rd. 55,4 Mio. Euro auf 82,1 Mio. Euro und in 2025 von 82,1 Mio. Euro auf 101,2 Mio. Euro. Die im Nachtrag für 2023 vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 10,0 Mio. Euro wird zum Zeitpunkt der Erstellung in 2023 in Anspruch genommen.

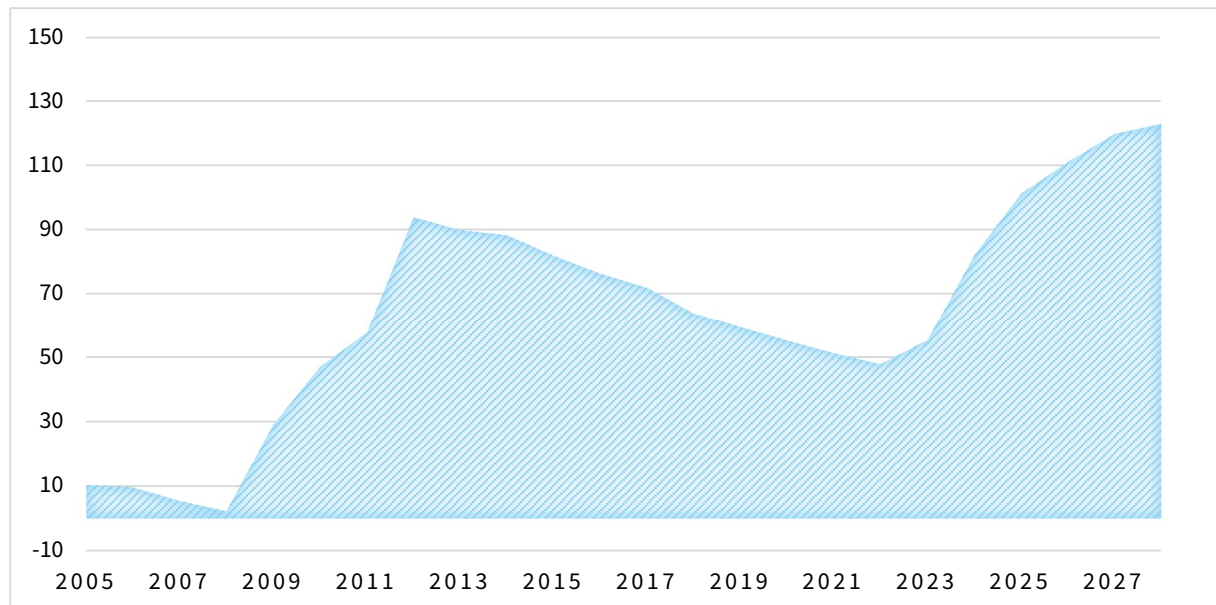
## 5. Stand der Kredite

Wie unter Ziffer 4.3 beschrieben, wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 der Schuldenstand der Stadt steigen. Auf Basis der aktuellen mittelfristigen Planung müssen auch ab 2026 Kredite zur Finanzierung des Haushalts aufgenommen werden. Die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen richtet sich nach der rechtlichen Vorgabe § 78 Abs.3 i.V.m. § 87 GemO, wonach Kredite nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig sind.

In der folgenden Tabelle und Diagramm ist die Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Anstieg zwischen 2011 und 2012 ist der Übernahme des Neckar Forums in die städtische Bilanz geschuldet. Hier stehen den Verbindlichkeiten entsprechende Anlagewerte gegenüber. Ende 2028 beträgt der Schuldenstand ca. 122,9 Mio. Euro.

### Schuldenstand Städtischer Haushalt

Mio. Euro



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
47,9	55,4	82,1	101,2	111,0	119,9	122,9

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Doppelhaushalt 2024/2025 auf 43,475 Mio. Euro. Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf:

- VLF Wache 1 (2027) 295.000
- Ausstattung Fachklassenräume Schulen (2025) 170.000
- Investive Maßnahmen WLB (Zuschuss) (2026) 100.000
- Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil (2025-2026) 160.000
- San.Metti.-We/B/W Aufwert. Neckarufer M4 (2026) 500.000

• San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz (2025)	660.000
• Neues Sanierungsprojekt (2026)	300.000
• Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen (2025-2026)	350.000
• Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrena. (2025-2026)	520.000
• Breitbandausbau (2025-2026)	80.000
• Fahrzeugbeschaffung (2025-2026)	1.200.000
• Straßenbeläge (2025-2026)	1.500.000
• Breite (2025)	600.000
• Instandsetzung Treppen und Fußwege (2026-2027)	800.000
• Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (2025-2026)	400.000
• Erschließung Stöckenbergweg (2025)	700.000
• Erschließung Baugebiet Greut (2025)	100.000
• Hochschulstandort (2025-2026)	800.000
• Umsetzung Radverkehrskonzept (2025-2026)	300.000
• Mutzenreisstraße Straßenbau (2025)	100.000
• Ritterstraße (2025-2027)	4.330.000
• Marktplatz (2025-2027)	3.000.000
• Wäldenbronner Straße (2025)	80.000
• Schelztorstraße (2026)	200.000
• Rotenackerstraße (2025)	50.000
• Linksabbieger Schorndorfer Straße (2025)	200.000
• Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr (2025)	150.000
• Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße (2025)	250.000
• Brückenerneuerung (2025)	200.000
• Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 (2025-2026)	2.000.000
• Adenauerbrücke (2025-2028)	3.000.000
• Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B (2025-2027)	11.300.000
• Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308) (2025)	500.000
• Wasserhaus; Wehrhaus (2025)	500.000
• Stettenerstr. (I.11.S316) (2025-2026)	500.000
• Lichtsignalanlage (2025-2026)	200.000
• Straßenbeleuchtung (2025-2026)	1.000.000
• Schaltschränke (2025-2026)	120.000
• Erneuerung Wegweisung (2025-2026)	50.000
• Beleuchtung Innenstadt (2025)	150.000
• Anstrahlungen (2025)	100.000
• Lärmaktionsplan (2025)	60.000
• Stromversorgung Bahnhofstraße (2025)	100.000
• Fußgängerüberwege (2025-2026)	100.000
• Blindensignalisierung (2025-2026)	300.000
• Austausch Beleuchtungskörper (2025-2028)	1.200.000
• Oberleitung Altstadtring Straßenbeleu. (2025)	600.000
• Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu. (2025)	200.000
• Hochwasserschutz (2025-2026)	300.000
• Weinbergentwässerung Mettinger Straße (2025)	200.000
• Hochwasserschutz Mutzenreisstraße (2025-2027)	1.500.000
• Eissee (2025)	300.000
• Zollberg-Realschule (2025)	1.100.000

## 7. Kassenlage

Im aktuellen Zinsumfeld bestehen gute Möglichkeiten Geldanlagen mit positiver Verzinsung zu tätigen. Aufgrund der aktuell hohen Liquidität können, nach einer langen Zeit der Null-/Negativzinsen, wieder Zinserträge erwirtschaftet werden. Zur Erhaltung der Zahlungsbereitschaft wurde der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite der Stadt auf 55 Mio. Euro festgesetzt. Unter Umständen kann die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich vorteilhafter für die Stadt sein als die Kündigung von Fest- und Kündigungsgeldanlagen. Daher könnten in den Jahren 2024 und 2025 kurzzeitige Kassenkreditaufnahmen vorgenommen werden.

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

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

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 erfolgt auf Ebene des Gesamthaushalts ohne Anwendung eines Inflationsfaktors. Auf die Darstellung einer detaillierten Aufteilung auf Produktgruppen wird verzichtet.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Entwicklung der Steuereinnahmen wurde für die Entwurfsplanung 2024/2025 ein Grundsteuerhebesatz von 458 v.H. zu Grunde gelegt und die Planwerte für die Jahre 2026-2028 ohne Steigerung fortgeschrieben. Die anstehende Grundsteuerreform bleibt derzeit noch unberücksichtigt, da hier von einer Aufkommensneutralität in Summe ausgegangen wird.

Die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 400 v.H. Eine Durchschnittsbetrachtung der jeweils vergangenen 10 Jahre liegt der Planung zugrunde, bereinigt durch die aktuelle Entwicklung. Es wird keine Steigerung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes angenommen. Auf Basis eines bereits hohen Niveaus birgt die mittelfristige Planung jedoch Risiken. Dies vor allem angesichts der Konjunktur- und Exportabhängigkeit vieler Esslinger Betriebe.

Die Erträge aus Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer bleiben voraussichtlich stabil.

Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wurden auf Basis der Orientierungsdaten 2024 errechnet. Ebenso flossen die Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 2023 in die Planung ein.

### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Jahre 2026 bis 2028 wird gemäß aktueller Planung von einer stabilen bis leicht steigenden Steuerkraft ausgegangen. Gleichzeitig erhöhen sich der Grundkopfbetrag und die Einwohnerzahl. Dies

führt zu einem leichten aber stetigen Anstieg der Schlüsselzahlen und somit der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich.

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

#### Öffentlich- rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte

Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Die im mittelfristigen Planungszeitraum aktualisierte Anzahl der in Anschlussunterbringungen untergebrachten Menschen lässt die Benutzungsgebühren ab 2026 stagnieren.

#### Zinsen und ähnliche Erträge

In den Jahren 2026 bis 2028 werden weiterhin stabile und positive Zinserträge aus eventuell neu abzuschließenden Geldanlagen bei Banken erwartet. Aus bereits getätigten Festgeldanlagen sind im Jahr 2026 Zinserträge von rund 394.000 Euro zu erwarten. Für das Jahr 2027 rund 261.000 Euro und für das Jahr 2028 rund 130.000 Euro an Zinserträgen. Darüber hinaus sind Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds für 2026 bis 2028 in Höhe von je 1 Mio. Euro eingeplant.

#### Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die mittelfristige Personalkostenentwicklung wird z.T. durch nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen bestimmt. So wirken sich die Umsetzung der Ergebnisse von Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, der Stellenbewertungen und Aufgabenmehrungen sowie die Umsetzung von Höhergruppierungen und Beförderungen kostensteigernd aus.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden aus den genannten Gründen Steigerungsraten von 3 Prozent für die Prognose zu Grunde gelegt.

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

#### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht nennenswert gesteigert. In 2026 sinkt der Ansatz zunächst geringfügig im Vergleich zu 2025 um ca. 2,2 Mio. Euro. Das ist insbesondere auf Unterhaltungsmaßnahmen der Osterfeldhalle zurückzuführen, die in 2025 abgeschlossen werden sollen. Ebenso ist in 2026 aufgrund abschließender Baumaßnahmen weniger Erwerb für geringwertige Vermögensgegenstände vorgesehen, z. B. Zollbergrealschule und neue Schule Esslingen.



Darüber hinaus führen die Sanierung sowie Erweiterungs- und Neubauten von Schulen zu erheblichen Steigerungen bei den Miet- und Nebenkosten an SGE. Ebenso die Dienstleistungen an SGE aus dem Medienentwicklungsplan Schulen sorgen zeitweise für einen Anstieg in der Aufwendungen.

#### Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des mittelfristigen Planungszeitraums sind abhängig von den Abschreibungen aus neu geschaffenen Anlagegütern sowie von wegfallenden Abschreibungen aus bereits abgeschrieben Anlagegütern. Unter Berücksichtigung des Investitionsvolumens und dem Wegfall der Abschreibungen aus bereits abgeschrieben Anlagegütern bleiben die Abschreibungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum konstant.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsbelastung für Bestandskredite sinkt trotz des gestiegenen Zinsniveaus aufgrund von Festzinsverträgen und aufgrund des hohen Tilgungsanteils. Für die neu geplanten Kreditaufnahmen steigt die Zinsbelastung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes moderat an.

#### Transferaufwendungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse betreffen hauptsächlich allgemeine Umlagen an das Land und an Gemeinden sowie Gemeindeverbände, Zuschüsse an verbundene Unternehmen sowie an nichtstädtische Einrichtungen im familienergänzenden Bereich. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres.

Im Gesamten steigen die Transferaufwendungen in der Mittelfristigen Planung weiter an. Der Anstieg der Zuschüsse an verbundene Unternehmen pendelt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum auf diesem Niveau ein und bleibt im Wesentlichen konstant. Für neu geplante sowie im Ausbau befindliche vorhandene Kindertageseinrichtungen der freien Träger ist mit einem Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen. Ferner steigen vor allem im Jahr 2028 die Allgemeinen Umlagen an Gemeinden und das Land aufgrund hoher Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2026 und der damit verbundenen FAG Berechnungssystematik.

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

#### Sonstiger ordentlicher Aufwand

Der sonstige ordentliche Aufwand verhält sich in den Jahren 2026 – 2028 im Vergleich zum unmittelbar vorangegangenen Planjahr konstant. In dieser Position ist die Konsolidierungsvorgabe bis 2028 enthalten.

#### Konsolidierungsvorgabe

Auch in der mittelfristigen Planung ist die Konsolidierungsvorgabe von 4 Mio. Euro jährlich verankert.

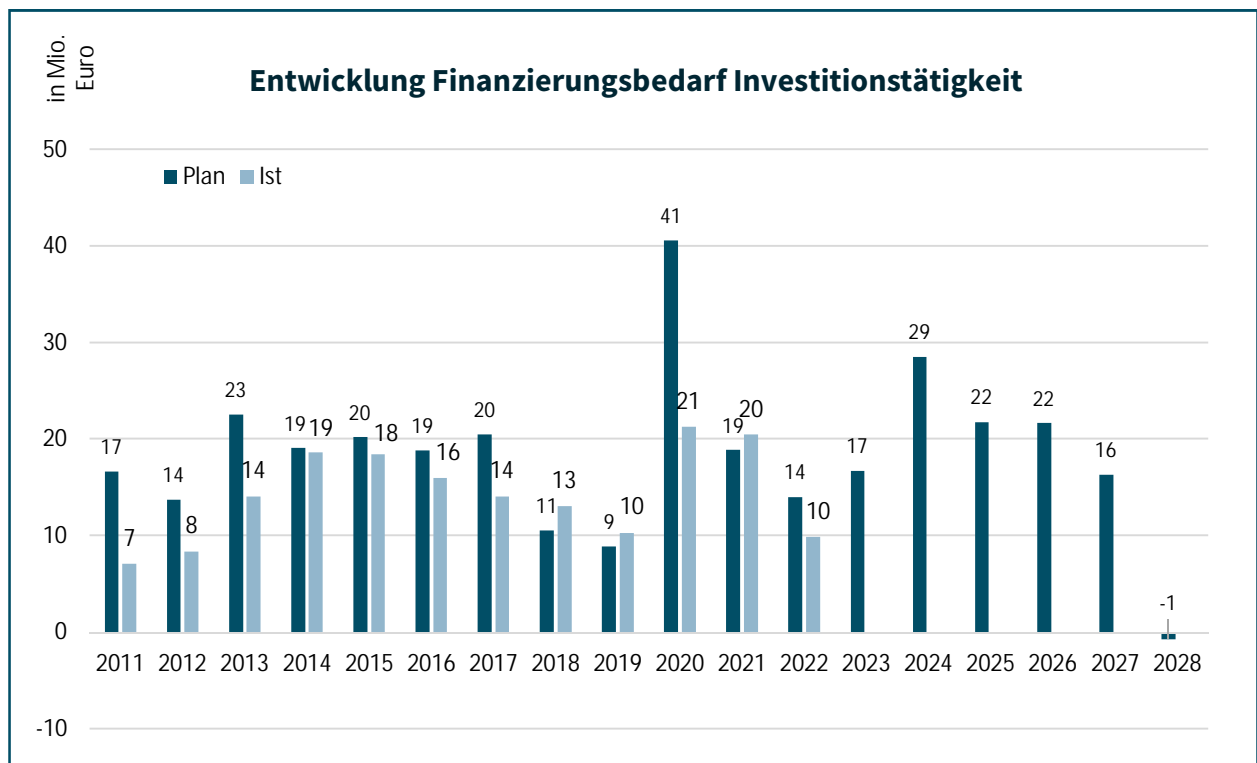
Eine Konkretisierung der Einsparungen soll im Rahmen des Prozesses Aufgabenkritik über ein 3. Maßnahmenpaket in den DHH 2026/2027 einfließen.

	2026	2027	2028
<b>Konsolidierungsvorgabe</b>	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro
<i>Maßnahmen zur Umsetzung:</i>	<b>Ergebnisse aus Prozess Aufgabenkritik</b>		

### Investitionsprogramm

In den Jahren 2026 bis 2028 des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2026 auf rund 25,9 Mio. Euro, im Jahr 2027 auf 19,6 Mio. Euro und im Jahr 2028 auf 12,2 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Vermögensveräußerungen. Darüber hinaus sind vorhandene liquide Mittel und Kredite zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden.

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



Der Finanzierungsbedarf hat sich im Betrachtungszeitraum relativ konstant entwickelt. Das Planungsjahr 2020 stellte mit einem starken Anstieg des Finanzierungsbedarfs auf 41 Mio. Euro eine Ausnahme dar. Zurückzuführen war dies auf den geplanten Grundstücksverkehr (9,3 Mio. Euro), das Baugebiet Alleinstraße (7,3 Mio. Euro), die Brückenerneuerung der Vogelsangbrücke (7,0 Mio. Euro) und die Standortverlagerung der Stadtwerke (4,2 Mio. Euro). In den fortfolgenden Jahren bis 2027 pendelt sich der Finanzierungsbedarf wieder auf ein übliches Maß ein. In 2028 ist dagegen im

Vergleich zu den Vorjahren mit einem Finanzierungsüberschuss zu rechnen.

Die Auszahlungen für den Grundstückserwerb für große Projekte, ebenso für eine größere Anzahl von Projekten mit geringerem Finanzvolumen, sind im Jahr 2027 voraussichtlich abgewickelt. Hierdurch ergibt sich in 2028 eine stärkere Absenkung. Die deutliche Absenkung wird verursacht durch den geplanten Verkauf des VfL-Post-Geländes, der in 2028 i. H. v. rund 11,7 Mio. Euro vorgesehen ist. Gleichzeitig verringert sich im TH 66 der Finanzierungsbedarf um ca. 5,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, wodurch sich in 2028 in Summe ein Finanzierungsmittelüberschuss i. H. v. 0,7 Mio. Euro ergibt.

#### Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Auf Grundlage der vorliegenden mittelfristigen Planung reduziert sich der Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel kontinuierlich und ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rund 13,1 Mio. Euro. Damit liegt der Wert durchgehend über der gesetzlichen Mindestliquidität von 7,8 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen eingeplant.

## **V. Chancen und Risiken**

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht erfüllt der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit einem dauerhaft negativen ordentlichen Ergebnis über die Jahre 2024 bis 2028 hinweg nicht die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt. Dabei wurden bereits erhebliche Kürzungsentscheidungen umgesetzt. Auch wurde von einer Inflationierung der Mittelfristigen Planung abgesehen. Bereits berücksichtigt im DHH 2024/2025 ist das gute Rechnungsergebnis 2022. Der Überschuss 2022 fließt in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und steht dort zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die Liquidität aus diesem guten Ergebnis.

Die Automobilindustrie befindet sich weltweit in einem grundlegenden Transformationsprozess. Der Umstieg von konventionellen Antrieben mit Verbrennungsmotoren auf elektrische Fahrzeuge hat auch auf den Esslinger Maschinenbau und die Zulieferindustrie Einfluss. Dies spiegelt sich in der Finanzsituation der Stadt Esslingen wider. Es ist mit steuerlichen Einbrüchen und ausfallenden Gebühreneinnahmen zu rechnen. Dabei steigen die Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung stetig an. Höhere Energiekosten und Tarifsteigerungen wirken sich zudem erheblich auf das Ergebnis aus. Dies macht es weiterhin nicht möglich, den gesetzlich geforderten ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Zusätzliche Aufgaben (z.B. Wohnraumversorgung), der Ausbau der Kinderbetreuung sowie der notwendige Abbau der Instandhaltungsstaus (z.B. Straßen und Brücken) erfordern zusätzliche Ressourcen. Das anstehende Investitionsprogramm inkl. dem Großprojekt „Neckaruferpark“ setzt Kreditaufnahmen bis zur Höhe der zulässigen Kreditobergrenze voraus.

An dem Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts wird festgehalten. In Anbetracht der negativen Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in der Mittelfristigen Planung bleibt der Fokus auf nachhaltige Konsolidierungen des Esslinger Haushalts. Im Rahmen des Prozesses Aufgabenkritik ist

die Erarbeitung eines 3. Maßnahmenpaketes vorgesehen. Die mittelfristigen Konsolidierungsbeschlüsse sollen im Doppelhaushalt 2026/2027 und der darauf aufbauenden mittelfristigen Planung berücksichtigt werden.

Esslingen am Neckar im Oktober 2023

gez.  
Ingo Rust  
Erster Bürgermeister

gez.  
Birgit Strohbach  
Stadtkämmerei

# **Grundsätze für den Haushaltsvollzug**

# Grundsätze für den Haushaltsvollzug 2024/2025

## Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>BUDGETS .....</b>	<b>47</b>
1.	Grundlagen .....	47
2.	Definition der Budgeteinheiten .....	47
<b>II.</b>	<b>DECKUNGSFÄHIGKEIT .....</b>	<b>48</b>
1.	Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets .....	48
2.	Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets .....	48
3.	Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen .....	48
4.	Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung .....	49
5.	Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten .....	49
5.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	49
5.2.	Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen .....	49
5.3.	Schulleiterbudget .....	50
5.4.	Budgets für Schulen und Schulverwaltung .....	50
5.5.	Budgeteinheiten der Stiftungen .....	51
5.6.	Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge .....	51
5.7.	Budgeteinheit Brückenerneuerung .....	51
5.8.	Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE .....	51
5.9.	Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE .....	51
5.10.	Aktivierte Eigenleistungen .....	51
5.11.	Interne Leistungen .....	52
5.12.	Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen .....	52
5.13.	Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen .....	52
<b>III.</b>	<b>ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN .....</b>	<b>52</b>
<b>IV.</b>	<b>MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN .....</b>	<b>52</b>
<b>V.</b>	<b>ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG .....</b>	<b>53</b>
<b>VI.</b>	<b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN .....</b>	<b>53</b>
<b>VII.</b>	<b>SONSTIGE GRUNDSÄTZE .....</b>	<b>53</b>

# I. BUDGETS

## 1. Grundlagen

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

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

## 2. Definition der Budgeteinheiten

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

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

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

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

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

Kosten der Straßenentwässerung (Konto 44553000)

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

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

Kalkulatorische Zinsen (Konten 9711\* und 9811\*)

Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582\*)

Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)

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

Dienstleistungen an SGE sowie aus MEP Schulen (Konten 42713000, 42714000)

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

## **II. DECKUNGSFÄHIGKEIT**

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

### **1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets**

Innerhalb des Budgets einer Produktgruppe gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Als Ausnahme davon gilt, dass Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit dem Aufwand für Personal nur dann deckungsfähig ist, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Damit soll vermieden werden, dass durch die Umschichtung von Sachmitteln Dauerschuldverhältnisse (unbefristete Beschäftigungen) entstehen, die die Folgejahre binden. Zusätzlich ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die unter I.2. genannten Konten bzw. Kontengruppen.

### **2. Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets**

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

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

### **3. Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen**

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

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsmaßnahmen sind möglich. Verschiebungen zwischen Investitionen verschiedener Produktgruppen setzen das Einverständnis beider Produktgruppenverantwortlichen voraus. Weiterhin gelten die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Budgetanpassungen (siehe unter III) unter Berücksichtigung der Wertgrenzen für die Zuständigkeit der Verwaltung entsprechend. Darüber hinaus entscheidet der Gemeinderat.



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

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

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

#### **4. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung**

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

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

Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.

#### **5. Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten**

##### **5.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

##### **5.2. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen**

Abschreibungen werden nicht als budgetrelevant behandelt. Mehrabschreibungen gehen somit nicht zu Lasten des Budgets, Minderabschreibungen können somit auch nicht als Deckung im Budget

verwendet werden. Bei Investitionen sind trotzdem die Folgekosten in Form von Abschreibungen zu berücksichtigen.

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

### **5.3. Schulleiterbudget**

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

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

Mehrerträge aus Verkauf, Verwaltungsgebühren, sonstigen Leistungsentgelten, Erstattungen vom Land, gegebenenfalls Erstattungen aus Energieeinsparungen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend.

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

### **5.4. Budgets für Schulen und Schulverwaltung**

Die auf Kostenstellen der einzelnen Schulen (nicht Schulleiterbudget) geplanten Aufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Telefon usw.) sind zusammen mit den geplanten Aufwendungen der Schulverwaltung in einer Budgeteinheit zusammengefasst.

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

Mehrerträge aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend.

### **5.5. Budgeteinheiten der Stiftungen**

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

### **5.6. Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge**

Bei der Sanierung von Straßenbelägen werden Maßnahmen mit Gesamtkosten kleiner 400 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00040 „Straßenbeläge“ in der Produktgruppe 5410-166 „Gemeindestraßen“ geplant und vollzogen.

Maßnahmen mit Gesamtkosten ab 400 TEUR werden auf separaten Projekten geplant und vollzogen.

### **5.7. Budgeteinheit Brückenerneuerung**

Bei der Sanierung von Straßenbelägen werden Maßnahmen mit Gesamtkosten kleiner 400 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00120 „Brückenerneuerung“ in der Produktgruppe 5410-266 „Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen“ geplant und vollzogen.

Maßnahmen mit Gesamtkosten ab 400 TEUR werden auf separaten Projekten geplant und vollzogen.

### **5.8. Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE**

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

### **5.9. Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE**

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

### **5.10. Aktivierte Eigenleistungen**

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

### **5.11. Interne Leistungen**

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

### **5.12. Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen**

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

### **5.13. Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen**

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

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

## **III. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN**

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

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

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

## **IV. MINDERERTRÄGE, -EINZÄHLUNGEN**

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

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

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

## **V. ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG**

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

## **VI. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

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

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

## **VII. SONSTIGE GRUNDSÄTZE**

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt,

diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug oder dem Haushaltskonzept der Stadt Esslingen am Neckar entspricht.

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

# Gesamthaushalt

## Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703	189.301.662	202.316.600	207.996.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.784.524	101.912.635	78.407.618	78.314.327
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.543.519	3.664.815	3.467.114	3.467.114
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.776.764	23.297.690	22.949.221	23.341.221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195.506	8.885.920	9.180.132	9.488.153
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022.410	8.010.520	10.053.995	10.537.181
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.047.843	424.686	4.093.100	4.055.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	778.593	860.000	860.000	860.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.807.047	13.133.949	13.279.733	13.534.733
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>380.348.910</b>	<b>349.491.877</b>	<b>344.607.513</b>	<b>351.594.929</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.161.787-	99.674.606-	109.511.560-	115.270.435-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.166-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.507.471-	73.628.695-	72.764.710-	78.163.032-
15	-	Abschreibungen	18.323.959-	15.234.340-	15.974.713-	16.074.713-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.385.669-	2.070.706-	2.683.600-	3.557.400-
17	-	Transferaufwendungen	178.124.564-	158.721.939-	150.133.906-	152.675.429-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279.194-	6.337.791-	5.219.875-	5.238.187-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.808.810-</b>	<b>355.668.077-</b>	<b>356.288.364-</b>	<b>370.979.196-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.540.100</b>	<b>6.176.200-</b>	<b>11.680.851-</b>	<b>19.384.267-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.530.818	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	390.790-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.140.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>27.680.127</b>	<b>6.176.200-</b>	<b>11.680.851-</b>	<b>19.384.267-</b>
25		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.540.100-	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.140.028-	0	0	0
27		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.176.200	11.680.851	19.384.267



## Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	224.640.388	189.301.662	202.316.600	207.996.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.092.793	101.912.635	78.407.618	78.314.327
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.628.973	23.297.690	22.949.221	23.341.221
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129.236	8.885.920	9.180.132	9.488.153
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.728.206	8.010.520	10.053.995	10.537.181
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	848.782	424.686	4.093.100	4.055.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.785.817	12.723.200	12.875.600	13.130.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.854.195</b>	<b>344.556.313</b>	<b>339.876.266</b>	<b>346.863.682</b>
10	-	Personalauszahlungen	92.998.948-	99.814.604-	109.618.357-	115.371.036-
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.883-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.665.409-	73.628.695-	72.764.710-	78.163.032-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.335.046-	2.070.706-	2.683.600-	3.557.400-
14	-	Transferauszahlungen ( ohne Investitionszuschüsse)	139.317.209-	158.051.939-	184.213.906-	198.945.429-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.650.847-	6.307.791-	5.189.875-	5.208.187-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.979.343-</b>	<b>339.873.735-</b>	<b>374.470.448-</b>	<b>401.245.084-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>66.874.852</b>	<b>4.682.578</b>	<b>34.594.182-</b>	<b>54.381.402-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.988.488	4.302.750	4.017.575	2.224.059
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	979.626	1.646.000	4.094.000	5.593.806
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.372.376	7.022.700	1.330.000	2.530.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	339.326	311.788	311.500	311.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.044.612	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.724.428</b>	<b>13.283.238</b>	<b>9.753.075</b>	<b>10.659.665</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044.489-	1.085.000-	7.017.500-	3.630.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.207.428-	23.969.000-	21.321.000-	24.086.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.911.566-	1.887.800-	2.613.900-	3.375.025-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	460.825-	465.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	971.377-	2.561.880-	7.343.155-	1.333.939-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.000-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.595.684-</b>	<b>30.012.680-</b>	<b>38.295.555-</b>	<b>32.424.964-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.871.255-</b>	<b>16.729.442-</b>	<b>28.542.480-</b>	<b>21.765.299-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>57.003.596</b>	<b>12.046.864-</b>	<b>63.136.662-</b>	<b>76.146.701-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	476.000	10.000.000	30.000.000	24.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.776.962-	2.481.582-	3.273.600-	4.923.900-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.300.962-</b>	<b>7.518.418</b>	<b>26.726.400</b>	<b>19.076.100</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>53.702.635</b>	<b>4.528.446-</b>	<b>36.410.262-</b>	<b>57.070.601-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.648.148	144.272	17.861.947-	7.876.768-	290.345-	3.240.796-	21.086.465	1.017.964-	4.954.899-	10.363.834-
12	Sicherheit und Ordnung	4.991.822	6.854.300	16.821.370-	6.192.849-	118.100-	1.778.636-	0	4.253.826-	343.509-	17.662.167-
1260	Brandschutz	1.670.021	0	4.634.459-	2.116.413-	0	1.171.465-	0	579.365-	297.818-	7.129.499-
21	Schulträgeraufgaben	10.948.299	0	9.828.703-	21.165.733-	303.000-	1.739.621-	0	2.332.289-	167.737-	24.588.784-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.288	0	2.051.267-	1.639.968-	0	93.534-	0	448.852-	31.094-	4.147.427-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.445.473	0	2.411.587-	614.599-	3.023.406-	31.137-	0	488.332-	1.050-	5.124.637-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	165.071	9.645	1.938.878-	1.400.514-	850.509-	51.199-	0	418.517-	48.829-	4.533.730-
28	Sonstige Kulturpflege	58.836	0	510.930-	710.718-	759.047-	97.009-	0	144.093-	4.105-	2.167.067-
31	Soziale Hilfen	4.217.359	0	2.449.035-	5.730.573-	477.659-	472.504-	0	586.495-	70.120-	5.569.026-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.371.502	85.319	28.912.577-	8.733.494-	32.747.751-	1.140.366-	0	5.166.593-	761.441-	53.005.402-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	23.642.575	85.319	26.768.440-	8.019.028-	30.525.400-	1.041.633-	0	4.881.700-	739.986-	48.248.293-
41	Gesundheitsdienste	911.449	0	1.286.727-	217.557-	5.018.300-	37.540-	0	212.227-	16.526-	5.877.430-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	5.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-
42	Sport und Bäder	2.685.670	0	351.656-	3.985.033-	4.627.716-	505.706-	0	398.651-	474.574-	7.657.666-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.300.000-	72.439-	0	0	64.673-	2.437.111-
4241	Sportstätten	2.671.857	0	161.018-	3.949.565-	0	344.722-	0	364.471-	393.923-	2.541.843-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	287.984	30.000	3.593.855-	2.451.664-	0	154.639-	51.239	657.628-	16.027-	6.504.590-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.339.230	26.200	2.864.416-	691.825-	349.500-	130.358-	0	475.598-	986-	2.147.253-
53	Ver- und Entsorgung	2.758.855	0	2.718.846-	336.635-	0	93.639-	38.149	325.411-	15.216-	692.742-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.758.855	0	2.718.846-	336.635-	0	70.639-	38.149	324.428-	15.216-	668.758-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.348.617	546.872	9.126.151-	5.895.126-	7.819.640-	11.148.557-	453.007	2.574.097-	8.733.852-	30.948.927-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.059.386	0	0	0	7.787.640-	58.500-	0	2.501-	0	1.210.745
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.783.494	358.542	5.742.558-	3.687.288-	50.930-	1.973.993-	324.950	2.115.167-	2.568.614-	10.671.564-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.371.971	40.080	2.112.049-	1.432.644-	0	261.040-	0	692.208-	296.956-	1.382.846-
56	Umweltschutz	44.895	0	302.886-	594.169-	0	21.340-	0	53.733-	4-	927.237-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.494.089	229.584	738.171-	840.196-	5.936.003-	3.654.016-	0	284.329-	317.631-	8.046.673-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.440.000	212.264.700	0	0	87.762.000-	2.486.400	0	0	0	170.429.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.440.000	202.996.600	0	0	87.762.000-	3.660.000	0	0	0	162.334.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.268.100	0	0	0	1.173.600-	0	0	0	8.094.500
9999	nicht zugeordnete Objekte ohne PB-Bezug	0	0	0	0	0	0	11.979.424	11.979.424-	0	0
PROD	Gesamtsumme	124.058.080	220.549.433	109.511.560-	72.764.710-	150.133.906-	23.878.188-	1.186.969	1.186.961-	18.526.213-	30.207.055-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.635.128	142.072	18.967.204-	9.016.462-	290.045-	3.226.455-	22.388.370	1.051.649-	4.954.899-	11.341.145-
12	Sicherheit und Ordnung	5.635.042	7.109.300	18.302.430-	6.546.321-	118.100-	1.746.243-	0	4.613.513-	343.509-	18.925.773-
1260	Brandschutz	2.223.741	0	5.219.589-	2.104.396-	0	1.296.465-	0	621.711-	297.818-	7.316.238-
21	Schulträgeraufgaben	11.646.669	0	10.464.936-	24.243.386-	321.900-	1.807.714-	0	2.579.312-	167.737-	27.938.315-
25	Museen, Archiv, Zoo	114.188	0	2.217.646-	1.828.307-	0	93.034-	0	488.982-	31.094-	4.544.873-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.464.473	0	2.469.802-	611.816-	3.064.000-	31.237-	0	519.276-	1.050-	5.232.707-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	165.071	9.645	2.022.522-	1.372.293-	867.319-	51.199-	0	441.678-	48.829-	4.629.125-
28	Sonstige Kulturpflege	8.836	0	526.283-	455.433-	777.167-	97.009-	0	138.777-	4.105-	1.989.938-
31	Soziale Hilfen	4.217.359	0	2.365.331-	5.654.652-	481.659-	473.296-	0	593.387-	70.120-	5.421.087-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.025.502	85.319	30.475.242-	8.664.084-	35.036.851-	1.141.293-	0	5.491.076-	761.441-	56.459.166-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	24.296.575	85.319	28.231.684-	7.962.328-	32.712.700-	1.043.189-	0	5.190.344-	739.986-	51.498.337-
41	Gesundheitsdienste	925.599	0	1.320.292-	225.463-	5.018.300-	37.578-	0	220.935-	16.526-	5.913.496-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	5.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-
42	Sport und Bäder	2.675.482	0	363.414-	3.945.238-	4.427.716-	506.717-	0	404.488-	474.574-	7.446.665-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.100.000-	72.439-	0	0	64.673-	2.237.111-
4241	Sportstätten	2.668.106	0	165.841-	3.908.499-	0	344.917-	0	369.094-	393.923-	2.514.168-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	264.384	30.000	3.947.005-	2.417.772-	0	154.639-	51.239	697.567-	16.027-	6.887.387-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.321.205	26.200	2.973.907-	810.883-	288.800-	130.569-	0	476.302-	986-	2.334.041-
53	Ver- und Entsorgung	2.804.115	0	2.805.310-	361.744-	0	93.639-	38.149	341.033-	15.216-	774.678-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.804.115	0	2.805.310-	361.744-	0	70.639-	38.149	340.037-	15.216-	750.681-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.867.676	546.872	9.050.271-	5.853.534-	11.055.705-	11.146.771-	453.007	2.625.116-	8.733.852-	30.597.693-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	12.538.445	0	0	0	11.023.705-	58.500-	0	2.536-	0	1.453.704
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.872.158	358.542	5.927.259-	3.782.316-	50.930-	2.072.203-	324.950	2.167.502-	2.568.614-	11.013.173-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.451.971	40.080	2.175.581-	1.446.024-	0	261.040-	0	712.067-	296.956-	1.399.618-
56	Umweltschutz	44.895	0	311.430-	601.971-	0	21.340-	0	55.809-	4-	945.659-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.540.215	229.584	760.150-	1.771.357-	5.804.937-	3.556.766-	0	349.307-	317.631-	8.790.349-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.920.000	217.909.400	0	0	85.072.000-	1.517.400	0	0	0	173.274.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.920.000	208.676.600	0	0	85.072.000-	3.660.000	0	0	0	166.184.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.232.800	0	0	0	2.142.600-	0	0	0	7.090.200
9999	nicht zugeordnete Objekte ohne PB-Bezug	0	0	0	0	0	0	12.630.439	12.630.439-	0	0
PROD	Gesamtsumme	125.147.996	226.446.933	115.270.435-	78.163.032-	152.675.429-	24.870.300-	1.194.853	1.194.845-	18.526.213-	37.910.471-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	12.102.053-	0	0	12.102.053-	0
TH11	Personalamt	6.148.861-	0	0	6.148.861-	0
TH14	Amt für Revision	573.698-	0	0	573.698-	0
TH17	Personalvertretung	681.662-	0	0	681.662-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	1.886.857-	1.300.000	6.937.500-	7.524.357-	0
TH37	Feuerwehr	5.945.276-	25.500	1.040.000-	6.959.776-	0
TH80	Amt für Wirtschaft	715.288-	0	166.000-	881.288-	0
TH60	Baurechtsamt	1.082.235-	50.000	0	1.032.235-	0
TH61	Stadtplanungsamt	5.338.203-	611.000	1.428.000-	6.155.203-	1.300.000-
TH66	Tiefbauamt	15.461.139-	1.496.000	11.957.000-	25.922.139-	23.545.000-
TH67	Grünflächenamt	7.444.210-	2.668.000	8.533.500-	13.309.710-	1.100.000-
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	261.010-	0	0	261.010-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.409.684-	0	0	4.409.684-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	9.000.886	0	0	9.000.886	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	1.820.312-	0	265.000-	2.085.312-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	65.108.619-	0	1.354.000-	66.462.619-	170.000-
TH41	Kulturamt	13.487.534-	0	169.600-	13.657.134-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	17.026.235-	0	153.880-	17.180.115-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.349.100	311.500	0	163.387.000	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	22.090.849-	3.291.075	6.291.075-	25.090.849-	0
THNFO	Neckar Forum	1.639.556	0	0	1.639.556	0
ORGA	Gesamtsumme	34.594.182-	9.753.075	38.295.555-	36.410.262-	26.115.000-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf des Ergebnishaushaltes	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	13.140.541-	0	0	13.140.541-	0
TH11	Personalamt	6.552.671-	0	0	6.552.671-	0
TH14	Amt für Revision	604.080-	0	0	604.080-	0
TH17	Personalvertretung	756.322-	0	0	756.322-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	3.071.001-	2.500.000	3.550.000-	4.121.001-	0
TH37	Feuerwehr	6.169.102-	361.000	1.807.125-	7.615.227-	295.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	705.881-	0	195.000-	900.881-	0
TH60	Baurechtsamt	1.249.761-	50.000	0	1.199.761-	0
TH61	Stadtplanungsamt	5.594.719-	578.000	1.442.000-	6.458.719-	1.190.000-
TH66	Tiefbauamt	15.266.618-	3.415.000	14.797.000-	26.648.618-	15.775.000-
TH67	Grünflächenamt	7.744.242-	2.948.806	8.371.500-	13.166.936-	0
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	270.503-	0	0	270.503-	0
TH20	Stadtkämmerei	5.036.192-	0	0	5.036.192-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	12.479.945	0	0	12.479.945	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	2.226.063-	0	65.000-	2.291.063-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	71.172.353-	0	957.000-	72.129.353-	0
TH41	Kulturamt	13.811.250-	0	251.400-	14.062.650-	100.000-
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	17.260.898-	0	493.880-	17.754.778-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.004.800	311.800	0	146.392.700	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	25.023.833-	495.059	495.059-	25.023.833-	0
THNFO	Neckar Forum	1.789.882	0	0	1.789.882	0
ORGA	Gesamtsumme	54.381.403-	10.659.665	32.424.964-	57.070.601-	17.360.000-





# Teilhaushalte

## Dezernat I

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Klopfer

### Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-00B	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
1114-001	Zentrale Funktion
1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r
1126-001	Innere Dienste
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210-00B	Wahlen
5110-00B	Mobilität
5220-00B	Wohnen
5610-00B	Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Seit 2022 sind folgende Stabsstellen dem Teilhaushalt (TH) OB – Gemeindeorgane – zugeordnet (Vorlage 11/434/2021) und als eigene Produktgruppe (PG) dargestellt:

- Stab Nachhaltigkeit und Klimaschutz (5610-00B, vorher TH 61)
- Stab Mobilität (5110-00B, vorher TH 61)
- Stab Wohnen (5220-00B, vorher TH 50)
- Stabsstelle für Digitalisierung (1112-00B, vorher PG 1110) wurde zum Zwecke der Einheit entsprechend nachgezogen

Der TH OB beinhaltet seit 2023 die Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (1111), die Repräsentation (vorher 1114-010) und Innere Dienste (vorher 1126-010). Diese waren zuvor Amt 10 zugeordnet.

Seit 2023 ist der TH Städtepartnerschaften (vorher 1114-048) im TH OB integriert.

Ab 2024 bilden Wahlen (vorher TH 32) und Zensus (vorher TH 61) die Stabsstelle Wahlen, Zensus und Sonderthemen (1210-00B). Diese ist ebenfalls dem TH OB zugeordnet.

DEZI  
THOB

 Dezernat I  
Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.785	42.500	278.900	137.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336	406	196	196
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511	8.700	9.080	12.055
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.318	106.527	334.153	295.943
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194.937</b>	<b>178.133</b>	<b>622.328</b>	<b>446.093</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.374.278-	4.176.374-	6.492.657-	6.649.387-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.063-	1.192.329-	4.368.630-	5.202.453-
15	-	Abschreibungen	20.934-	23.019-	16.408-	16.408-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	116.582-	60.400-	220.100-	220.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.276-	745.172-	1.642.799-	1.481.349-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.856.134-</b>	<b>6.197.294-</b>	<b>12.740.594-</b>	<b>13.569.697-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.661.197-</b>	<b>6.019.161-</b>	<b>12.118.266-</b>	<b>13.123.604-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.691.209	3.855.256	6.494.735	6.915.191
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443.978-	439.052-	417.635-	435.216-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.441-	8.955-	6.615-	6.615-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.239.790</b>	<b>3.407.249</b>	<b>6.070.485</b>	<b>6.473.361</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.421.407-</b>	<b>2.611.912-</b>	<b>6.047.781-</b>	<b>6.650.243-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	336	406	196	196
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	20.934-	23.019-	16.408-	16.408-

DEZI  
THOB

 Dezernat I  
Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.120-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.508-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.508-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZI  
THOB  
79OB

Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Beschaffung bewegliches Vermögen THOB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0001.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.388-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 1110</b>	Steuerung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Klopfer

**Produktliste:**

11.10.01      Steuerung

DEZI  
THOB  
1110

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	88.341	98.955	98.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.066</b>	<b>88.341</b>	<b>98.955</b>	<b>98.955</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.887.202-	2.279.010-	1.901.200-	1.940.630-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.200-	320.036-	885.046-	1.019.056-
15	-	Abschreibungen	979-	979-	676-	676-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.930-	19.800-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.025-	504.031-	446.147-	444.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.477.336-</b>	<b>3.123.856-</b>	<b>3.241.569-</b>	<b>3.413.762-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.475.270-</b>	<b>3.035.515-</b>	<b>3.142.613-</b>	<b>3.314.807-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.571.194	3.138.022	3.231.276	3.405.789
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.717-	122.046-	88.505-	90.825-
23	+	Kalkulatorische Kosten	206-	260-	157-	157-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.475.270</b>	<b>3.015.716</b>	<b>3.142.613</b>	<b>3.314.807</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>19.799-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	979-	979-	676-	676-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erhöhung des Ansatzes für städtische Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Schwörzeremonie, Tag des offenen Rathauses, Neubürgerempfang, etc.), Bewirtungen sowie Klausurtagungen / Leitungsklausuren um ca. 70.000 Euro aufgrund Weiterentwicklung und Neueinführung städtischer Veranstaltungen sowie deutlich gestiegener Kosten im Veranstaltungsbereich (Catering, Technik, etc.).	150.000-	150.000-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Reduzierung des Ansatzes ab 2024 aufgrund Neuregelung der Vereinbarung mit dem Forum Stadt e.V. (Wegfall des Personalkostenzuschusses)	500-	500-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Sitzungsgeld Fraktionssitzungen)	300.000-	300.000-
	Geschäftsaufwendungen	31.949-	31.949-
	Verfügungsmittel	7.000-	7.000-
	Mitgliedsbeiträge (Deutscher Städtetag, Städtetag Baden-Württemberg)	95.000-	95.000-



**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 1111</b>	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Neldert

**Produktliste:**

11.11.01            Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

DEZI  
THOB  
1111

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.522	15.303	20.937	20.937
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.522</b>	<b>15.303</b>	<b>20.937</b>	<b>20.937</b>
12	-	Personalaufwendungen	463.697-	429.139-	356.271-	356.482-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.421-	154.976-	294.369-	352.486-
15	-	Abschreibungen	0	52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.400-	18.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.422-	36.469-	12.915-	12.903-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.941-</b>	<b>639.036-</b>	<b>684.955-</b>	<b>743.271-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>627.419-</b>	<b>623.733-</b>	<b>664.019-</b>	<b>722.335-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	658.707	650.895	678.929	738.249
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.288-	39.822-	15.307-	16.311-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	21-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>627.419</b>	<b>611.053</b>	<b>663.622</b>	<b>721.938</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>12.680-</b>	<b>397-</b>	<b>397-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	52-	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Umschichtung von Mitteln i.H.v. 8.000 Euro aus Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen, zusätzliches Budget für Catering Gremiensitzungen i.H.v. 8.000 Euro, Berücksichtigung von gestiegenen Kosten für die Organisation von Einwohnerversammlungen (ca. 4.000 Euro Mehrbedarf).	22.000-	22.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Wegfall von Aufwendungen i.H.v. 12.500 Euro für amtliche Bekanntmachungen in der Zeitung (1. HH-Konsolidierungspaket; DS 20/211/2022), Umschichtung von Mitteln i.H.v. 8.000 Euro zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	11.700-	11.700-

**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 1112-00B</b>	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Bossner

**Produktliste:**

11.12.01            Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Ab dem 01.01.2022 wird die Stabstelle für Digitalisierung durch die PG 1112-00B (vorher PG 1110) abgebildet.

DEZI  
THOB  
1112-00B

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	710	710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
12	-	Personalaufwendungen	412.762-	0	540.914-	550.537-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	251.729-	322.971-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.215-	11.215-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.762-</b>	<b>0</b>	<b>803.858-</b>	<b>884.723-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.762-</b>	<b>0</b>	<b>803.148-</b>	<b>884.013-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	425.733	0	827.553	909.955
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.971-	0	24.406-	25.943-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>413.762</b>	<b>0</b>	<b>803.148</b>	<b>884.013</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 1114-001</b>	Zentrale Funktion
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Neldert

**Produktliste:**

11.14.06      Repräsentation

DEZI  
THOB  
1114-001

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Zentrale Funktion

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.508	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019	595	474	474
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.527</b>	<b>595</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.291-	281.483-	277.579-	282.618-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.418-	180.208-	362.280-	594.940-
15	-	Abschreibungen	324-	337-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.336-	10.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828-	14.733-	14.125-	11.082-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.197-</b>	<b>486.762-</b>	<b>669.308-</b>	<b>903.964-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.670-</b>	<b>486.167-</b>	<b>668.834-</b>	<b>903.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.731-	41.101-	39.143-	41.714-
23	+	Kalkulatorische Kosten	190-	213-	172-	172-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.921-</b>	<b>41.314-</b>	<b>39.315-</b>	<b>41.886-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>414.591-</b>	<b>527.481-</b>	<b>708.149-</b>	<b>945.376-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	324-	337-	324-	324-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Reduzierung des Budgets für Ehe- und Altersjubilare sowie Beileidsbezeugungen um 28.000 Euro (DS 20/211/2022 / DS 20/035/2023 1. Ergänzung), Erhöhung des Budgets Städtepartnerschaften um 50.000 Euro im Zusammenhang mit der Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Kamianets-Podilskyi	149.700-	149.700-
	2025: Zentrales Budget für das Stadtjubiläum		200.000-



**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 1114-002</b>	Gleichstellungsbeauftragte/r
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Sklenarova

**Produktliste:**

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

DEZI                      Dezernat I  
THOB                     Gemeindeorgane  
1114-002                Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452	1.000	1.380	1.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	465	43.068	43.068
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.952</b>	<b>43.965</b>	<b>44.448</b>	<b>44.448</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.496-	150.058-	154.662-	157.055-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.807-	39.829-	44.917-	44.442-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343-	2.080-	2.080-	2.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.645-</b>	<b>192.167-</b>	<b>201.859-</b>	<b>203.777-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.693-</b>	<b>148.202-</b>	<b>157.411-</b>	<b>159.329-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.362-	43.723-	65.789-	65.939-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.362-</b>	<b>43.723-</b>	<b>65.789-</b>	<b>65.939-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.055-</b>	<b>191.925-</b>	<b>223.200-</b>	<b>225.268-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Umschichtung des Ansatzes für die Personalkostenerstattung des Landes i.H.v. 42.500 Euro von Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen auf Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.	42.500	42.500

**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 1126-001</b>	Innere Dienste
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Neldert

**Produktliste:**

11.26.01.01	Zentrale Vergabe Lieferung und Leistung
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04	Telefondienst, weitere Dienstleistungen

DEZI  
THOB  
1126-001

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Innere Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.046	33.436
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.046</b>	<b>33.436</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	735.994-	736.429-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	552.713-	653.687-
15	-	Abschreibungen	0	0	560-	560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	626.090-	635.286-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.915.357-</b>	<b>2.025.962-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.882.311-</b>	<b>1.992.526-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.936.929	2.049.002
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	54.452-	56.310-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	166-	166-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.882.311</b>	<b>1.992.526</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	560-	560-

**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 1130</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Amolsch

**Produktliste:**

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

DEZI  
THOB  
1130

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	722	1.090	1.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.850</b>	<b>8.422</b>	<b>8.790</b>	<b>8.790</b>
12	-	Personalaufwendungen	390.556-	460.031-	612.680-	654.688-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.188-	41.475-	264.915-	329.151-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	12.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.143-	47.372-	145.906-	140.232-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.887-</b>	<b>560.878-</b>	<b>1.023.501-</b>	<b>1.124.071-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.037-</b>	<b>552.456-</b>	<b>1.014.711-</b>	<b>1.115.281-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.428	73.716	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.069-	110.588-	60.595-	66.702-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.642-</b>	<b>36.872-</b>	<b>60.595-</b>	<b>66.702-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>465.678-</b>	<b>589.328-</b>	<b>1.075.306-</b>	<b>1.181.983-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Ab 2024: Wegfall des Budgets für die Förderung Ehrenamtsabend / Kino an der Burg; künftige Finanzierung über Sponsoring (1. HH-Konsolidierungspaket; DS 20/211/2022)	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Ab 2024: Einplanung Budget für das Amtsblatt "Esslingen informiert" i.H.v. 100.000 Euro, Reduzierung der Geschäftsaufwendungen i.H.v. 6.500 Euro (2. HH-Konsolidierungspaket; DS 20/035/2023 1. Ergänzung)	115.900-	113.400-



**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 1210-00B</b>	Wahlen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schilling

**Produktliste:**

12.10.01.01	Staatliche Statistiken
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

DEZI  
THOB  
1210-00B

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40	0	96.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.614	109	55.710	95.710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.655</b>	<b>110</b>	<b>151.710</b>	<b>95.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.859-	77.241-	929.516-	928.872-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388-	2.552-	408.637-	505.324-
15	-	Abschreibungen	1-	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276-	35-	317.710-	157.190-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.524-</b>	<b>79.828-</b>	<b>1.655.863-</b>	<b>1.591.386-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.869-</b>	<b>79.719-</b>	<b>1.504.153-</b>	<b>1.495.676-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.062-	12.239-	102.450-	102.555-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.063-</b>	<b>12.240-</b>	<b>102.450-</b>	<b>102.555-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.932-</b>	<b>91.958-</b>	<b>1.606.602-</b>	<b>1.598.230-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1-	1-	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattung für die Aufwendungen Zensus 2022, anteilig nach Abschluss des Zensus 2022 und Bekanntgabe der Ergebnisse.	96.000	
<b>7</b>	<b>Kostenerstattung und Kostenumlage</b>		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattung des Bundes für die Europawahlen 2024 und die Bundestagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	55.000	95.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Mieten für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024, sowie die Bundestagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	30.000-	30.000-
	Aufwendungen für die Kriminalprävention bisher bei Amt 32 verortet.	16.000-	16.000-
	Aufwendungen für die Erstellung des Sozialmonitors wurde bisher bei Amt 50 gebucht.	12.370-	12.370-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024, sowie die Bundestagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	130.000-	40.000-
	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024, sowie die Bundestagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	157.500-	106.980-
	Erstattungen an verbundene Unternehmen für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024, sowie die Bundestagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	30.000-	10.000-

### Weitere Erläuterungen:

Ausgliederung der Aufgaben der Stabsstelle 09 aus Amt 50 und Amt 32. Die erstmalige Erstellung des DHH erfolgt für 2024/2025.

Die Ertragskostenart 34810000 Erstattungen vom Land wurde in die Budgeteinheit BUD SACH 1210-00B mit aufgenommen.

**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 5110-00B</b>	Mobilität
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Engel

**Produktliste:**

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

DEZI  
THOB  
5110-00B

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	110.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336	406	196	196
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	569	79.168	568
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>336</b>	<b>20.975</b>	<b>189.364</b>	<b>75.764</b>
12	-	Personalaufwendungen	220.825-	278.298-	271.852-	303.712-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.475-	243.877-	588.655-	543.521-
15	-	Abschreibungen	19.630-	21.482-	14.848-	14.848-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238-	118.364-	4.560-	4.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.169-</b>	<b>662.021-</b>	<b>879.915-</b>	<b>866.641-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.833-</b>	<b>641.046-</b>	<b>690.551-</b>	<b>790.877-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.622-	46.918-	52.719-	53.513-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.044-	8.439-	6.119-	6.119-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.667-</b>	<b>55.357-</b>	<b>58.839-</b>	<b>59.632-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>452.500-</b>	<b>696.403-</b>	<b>749.390-</b>	<b>850.509-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	336	406	196	196
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	19.630-	21.482-	14.848-	14.848-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	50% Förderung für Konzepterstellungen		
	2024: 55.000 Euro Fortschreibung Radverkehrskonzept 2025: 40.000 Euro Fortschreibung Radverkehrskonzept	27.500	20.000
	2024: 150.000 Euro für Klimamobilitätsplan 2025: 60.000 Euro für Klimamobilitätsplan	75.000	30.000
	2024: 15.000 Euro Fußverkehrskonzept 2025: 50.000 Euro Fußverkehrskonzept	7.500	25.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Ursprünglich: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mobilitätsstation (Einnahmen aus Verleihsystem Regiorad) 20.000 Euro		
	Aktuell: Geplante Leihräder von RegioRad an der Mobilitätsstation werden nicht angeboten; Werkstattbetreiber verleiht Räder; Keine Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zu erwarten		
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Personalkostenförderung für die zweijährige Personalstelle im Rahmen der Vorbereitung des Klimamobilitätsplans (50% Förderung, Zitat Fördergrundsätze: „Die Förderung erfolgt mittels einer Zuwendung als Projektförderung in Form einer Festbetragsfinanzierung. Es wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 78.600 Euro für die Neueinrichtung und ununterbrochene Besetzung der Stelle für jeweils 12 volle Monate zur Verfügung gestellt.“)	78.600	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Reparatur/Instandhaltung neuer und alter Verkehrsgeräte, wie Miovision und ggf. neue dauerhafte Rad- und Verkehrszähler	1.600-	1.600-
	Geplante Leihräder von RegioRad an der Mobilitätsstation werden nicht angeboten; Werkstattbetreiber verleiht Räder (ursprünglich 21.000 Euro geplant) Anmietung Altes Rathaus (3 Termine im Bürgersaal oder Schickhardt Halle (Miete bis 8 Stunden) + Tonanlage + Handmikrofon drahtlos + Datenprojektor + Leinwand + 6xPinn- oder Magnetwand + 3xStehetisch)	1.821-	1.821-
	Neuer Mitarbeiter seit 2023 sowie Kostensteigerung aufgrund Präsenzterminen anstelle digitaler Fortbildungen während Corona	5.000-	5.000-
	Räumliche Planung und Stadtentwicklung: 2024/2025: Umsetzungsplanung Altstadttring und Auswirkungen	40.000-	30.000-
	Radnetzplanung 2024: Aktualisierung des Radverkehrskonzept (55.000 Euro), Radschnellverbindung (5.000 Euro) 2025: Aktualisierung des Radverkehrskonzept	60.000-	40.000-
	Infrastrukturausstattung im öffentlichen Raum 2024: Ladeinfrastruktur Phase 2, Mobilitätspunkte, sonstige Grundsatzaufgaben zur Mobilität 2025: Carsharing Phase 2, Mobilitätspunkte, sonstige Grundsatzaufgaben zur Mobilität	27.000-	22.000-

		Betrag 2024	Betrag 2025
	Planung für den ruhenden Verkehr 2024: Parkraumuntersuchung Mettingen 2025: Parkraumuntersuchung. OE bis Schorndorferstr., Evaluation Innenstadt Untersuchung	60.000-	70.000-
	Klimamobilitätsplan 2024/2025	150.000-	60.000-
	Fußverkehrskonzept (Barrierefreiheit) 2024/2025: Erstellung Fußverkehrskonzept	15.000-	50.000-
	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. KMP, Bürgerdialog/Workshops - Aktualisierung Radverkehrskonzept/Fußverkehrskonzept, Öffentlichkeitsarbeit RS4)	20.000-	10.000-
	Auswertung von Daten (Verkehrszählungsdaten) als Grundlage für Planungen und Umsetzungen, auch im Auftrag anderer Ämter	12.000-	12.000-
	Verkehrsmodellierung, KMP Szenario Analyse + Anpassung	30.000-	30.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Aufgabenkritik 1. Paket (ab 2024), Maßnahme 1 (45.000 Euro) Position wird von Amt 66 übernommen (Produktgruppe: 5460)		
	Zuschuss an SVE für den Betrieb der Mobilitätsstation zur Wahrung der Kostenneutralität trifft nicht mehr zu (ehemals ca. 90.000 Euro geplant)		

**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 5220-00B</b>	Wohnen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Dr. Seelow

**Produktliste:**

52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher



DEZI  
THOB  
5220-00B

 Dezernat I  
Gemeindeorgane  
Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	54.500	44.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	2.975
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	568	568
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>55.068</b>	<b>48.043</b>
12	-	Personalaufwendungen	276.552-	0	429.781-	450.068-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106-	0	229.505-	343.708-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.917-	0	175.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964-	0	41.490-	41.340-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.538-</b>	<b>0</b>	<b>875.776-</b>	<b>1.010.116-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.512-</b>	<b>0</b>	<b>820.708-</b>	<b>962.073-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.780-	0	49.274-	56.583-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.780-</b>	<b>0</b>	<b>49.274-</b>	<b>56.583-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>395.292-</b>	<b>0</b>	<b>869.982-</b>	<b>1.018.656-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	bereits beantragte Mittel für Nachfrageprämie sowie jeweils 4.000 Euro für weitere Prämien (Wiedervermietungsprämie/Nachfrageprämie)	54.000	44.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Mietspiegel wird zweijährig erstellt.	0	59.500-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	171.000 Euro sind originär Beschlusslage, war nur vorübergehend reduziert, wird benötigt für Kooperationen im Rahmen des Wohnraummanagements (Umzugskostenpauschale im Rahmen Wohnungstauschbörse hier enthalten), hinzu kommen 4.000 Euro für die Auszahlung seitdem hinzugekommener Landesprämien (Wiedervermietungsprämie/ Beratungsprämie), die auch auf der Einnahmenseite entsprechend eingeplant sind.	34.000-	34.000-

**Dezernat I**

<b>TH OB</b>	Gemeindeorgane
<b>PG 5610-00B</b>	Nachhaltigkeit und Klimaschutz
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Dr. Walther

**Produktliste:**

56.10.07            Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung

**DEZI**                      **Dezernat I**  
**THOB**                     **Gemeindeorgane**  
**5610-00B**                **Nachhaltigkeit und Klimaschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.736	0	18.400	18.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	422	426	426
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.003</b>	<b>422</b>	<b>18.826</b>	<b>18.826</b>
12	-	Personalaufwendungen	246.037-	221.114-	282.208-	288.296-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.061-	119.535-	485.865-	493.168-
15	-	Abschreibungen	0	168-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037-	22.088-	20.560-	20.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.135-</b>	<b>362.906-</b>	<b>788.633-</b>	<b>802.024-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.132-</b>	<b>362.484-</b>	<b>769.807-</b>	<b>783.198-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.228-	29.992-	44.947-	46.625-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	23-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.228-</b>	<b>30.015-</b>	<b>44.947-</b>	<b>46.625-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>512.360-</b>	<b>392.498-</b>	<b>814.753-</b>	<b>829.823-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	168-	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Förderung des Landes Projekt RegioRad Stuttgart	9.900	9.900
	Kostenübernahme Land Baden-Württemberg für Fortschreibung der kommunalen Wärmeplanung sinkt ab dem Jahr 2024 auf einen Sockelbetrag von 3.000 Euro und einem einwohner/-innenabhängigen Anteil von voraussichtlich 5.500 Euro	8.500	8.500
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Fortschreibung der Kommunalen Wärmeplanung, zu der Esslingen als große Kreisstadt durch das KlimaG Baden-Württemberg verpflichtet ist	30.000-	30.000-
	Teilnahme am European Energy Award, durch GR am 27.03.2023 beschlossen (03/042/2023)	10.000-	10.000-
	Planung/Standortanalyse für Solarisierungsprojekte Photovoltaik: Optionen AgriSolar und weitere Freiflächen-PV sowie Unterstützung bei Planungen Projektphasen 1-4; Optionen Überdachung mit PV-Belegung Firmenparkplätze in Kooperation mit Amt 80, prioritäre Maßnahme des fortgeschriebenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK), IKK durch GR am 19.12.2022 beschlossen (03/254/2022)	30.000-	30.000-
	Fortführung Projekt Energiepark Neue Neckarwiesen & Sirnau in Kooperation mit Amt 80; weitere Analysen und Unterstützung bei Vorbereitungsplanung; Beauftragung zur Potenzialanalyse zum Projekt durch ATU am 30.11.2022 (03/336/2022) beschlossen	10.000-	10.000-
	Unterstützung Amt 06 (Stabsstelle Mobilität) bei Erstellung des Esslinger Klimamobilitätsplans, durch den GR am 27.06.2022 beschlossen (06/126/2022)	25.000-	25.000-
	Fortführung der seit 2018 in Esslingen etablierten RadKULTUR; Planung zahlreicher Maßnahmen zur Verankerung des Radverkehrs in der öffentlichen Wahrnehmung in Esslingen mit dem Esslinger Stadtradeln als zentrale jährliche Maßnahme	25.000-	25.000-
	Fortführung des seit 2010 bestehenden Esslinger Klimafestes; Planung und Durchführung als Ergebnis der Aufgabenkritik künftig in zweijährigem Rhythmus	30.000-	
	Fortführung ÖKOPRFIT Club	7.000-	7.000-
	Folgeantrag Klimaquartier Neue Weststadt Esslingen; 03 führt Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt weiter ACHTUNG: NEU	30.000-	30.000-
	Analyse und Planung der Projektphasen 1-4 des Esslinger Schattenwegs; prioritäre Maßnahme des fortgeschriebenen integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK), IKK durch den GR am 19.12.2022 (03/254/2022) beschlossen	20.000-	20.000-
	Anschlussanalysen und Unterstützung bei der Umsetzung der Projektphasen 1-4 des Esslinger Hitzeaktionsplans (HAP), Erstellung des HAP durch den ATU am 17.07.2023 beschlossen (03/186/23)	20.000-	20.000-
	Planung und Umsetzung neuer CoolSpots inklusive Trinkbrunnen (Kooperation mit den Stadtwerke Esslingen, die Pflege der Trinkbrunnen übernehmen) ACHTUNG: Maßnahme hat investiven Charakter, daher ist geplant, die Gelder unter einem eigenen PSP-Element bei Amt 67 zu verorten und durch Amt 03 zu bewirtschaften	55.000-	55.000-
	Beitrag RegioRAD Stuttgart	20.000-	20.000-

		Betrag 2024	Betrag 2025
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Gesellschafterbeitrag Klimaschutzagentur Landkreis Esslingen	18.000-	18.000-

**Dezernat I**

<b>TH 10</b>	Hauptamt
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	N.N.

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

1126-010 Innere Dienste

Der Teilhaushalt 10 wurde zum 01.01.2023 aufgelöst. Die Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (1111), Repräsentation (1114-010) und die Inneren Dienste (1126-010) wurden Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – zugeordnet. Der Arbeitsschutz und Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin (1121-A10) wurden zu Amt 11 – Personalamt – ausgegliedert.

Aufgrund des Rechenergebnisses wird die PG 1126-010 weiterhin abgebildet.

DEZI  
TH10Dezernat I  
Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518	11.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.792	64.632	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.310</b>	<b>76.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	657.898-	847.062-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.739-	249.403-	0	0
15	-	Abschreibungen	464-	398-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.280-	462.188-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.427.381-</b>	<b>1.559.051-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.334.071-</b>	<b>1.482.919-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.124.937	1.339.435	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.450-	92.099-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	136-	143-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.050.351</b>	<b>1.247.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.720-</b>	<b>235.725-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	464-	398-	0	0



**Dezernat I**

<b>TH 10</b>	Hauptamt
<b>PG 1126-010</b>	Innere Dienste
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	N.N.

**Produktliste:**

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

Der Teilhaushalt 10 wurde zum 01.01.2023 aufgelöst. Aufgrund des Rechenergebnisses wird die PG 1126-010 weiterhin abgebildet.

DEZI  
TH10  
1126-010

 Dezernat I  
Hauptamt  
Innere Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518	11.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.792	64.632	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.310</b>	<b>76.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	657.898-	847.062-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.739-	249.403-	0	0
15	-	Abschreibungen	464-	398-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.280-	462.188-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.427.381-</b>	<b>1.559.051-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.334.071-</b>	<b>1.482.919-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.124.937	1.339.435	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.450-	92.099-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	136-	143-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.050.351</b>	<b>1.247.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.720-</b>	<b>235.725-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	464-	398-	0	0

DEZI  
TH10  
1126-010

Dezernat I  
Hauptamt  
Innere Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1126.10030: Hausdruckerei</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat I**

<b>TH 11</b>	Personalamt
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Frau Breitkopf

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

1120	Organisation
1121-011	Personalwesen

Der Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin (1121-A10) wurde bei Auflösung des Teilhaushalts 10 – Hauptamt – dem Personalwesen (1121-011) zugeordnet.

DEZI  
TH11Dezernat I  
Personalamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.958	10.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159	12.135	147	147
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.843	149.569	153.930	153.930
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.959</b>	<b>171.704</b>	<b>167.077</b>	<b>167.077</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.987.913-	4.688.979-	4.884.149-	5.241.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.218-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.778-	1.191.189-	1.093.838-	1.143.609-
15	-	Abschreibungen	3.254-	4.232-	1.945-	1.945-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	2.045-	2.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.181-	584.308-	514.701-	514.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.173.389-</b>	<b>6.470.753-</b>	<b>6.496.678-</b>	<b>6.903.517-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.951.429-</b>	<b>6.299.050-</b>	<b>6.329.600-</b>	<b>6.736.439-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.990.410	6.286.274	6.311.946	6.716.402
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.519-	86.651-	37.451-	39.227-
23	+	Kalkulatorische Kosten	456-	691-	318-	318-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.921.435</b>	<b>6.198.932</b>	<b>6.274.177</b>	<b>6.676.857</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.994-</b>	<b>100.118-</b>	<b>55.424-</b>	<b>59.582-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	3.254-	4.232-	1.945-	1.945-

**Dezernat I**

<b>TH 11</b>	Personalamt
<b>PG 1120</b>	Organisation
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Müller

**Produktliste:**

11.20.01      Organisationsberatung

DEZI  
TH11  
1120

 Dezernat I  
Personalamt  
Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.789	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.557	5.384	6.307	6.307
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.347</b>	<b>5.384</b>	<b>6.307</b>	<b>6.307</b>
12	-	Personalaufwendungen	625.298-	842.745-	903.935-	1.058.414-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.840-	100.885-	101.690-	102.805-
15	-	Abschreibungen	8-	0	8-	8-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4-	4-	4-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.927-	65.202-	42.873-	42.873-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.088-</b>	<b>1.008.835-</b>	<b>1.048.509-</b>	<b>1.204.104-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.741-</b>	<b>1.003.452-</b>	<b>1.042.202-</b>	<b>1.197.797-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	597.744	1.003.452	1.042.204	1.197.799
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	0	2-	2-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>597.741</b>	<b>1.003.452</b>	<b>1.042.202</b>	<b>1.197.797</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8-	0	8-	8-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Keine Organisationsuntersuchungen geplant (Aufgabenkritik Paket 1 -40.000 Euro, Beschlussvorlage 20/211/2022)	0	0



**Dezernat I**

<b>TH 11</b>	Personalamt
<b>PG 1121-011</b>	Personalwesen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Breitkopf

**Produktliste:**

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

DEZI  
TH11  
1121-011

 Dezernat I  
Personalamt  
Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	10.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159	12.135	147	147
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.285	144.185	147.623	147.623
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.613</b>	<b>166.320</b>	<b>160.771</b>	<b>160.771</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.362.615-	3.846.234-	3.980.214-	4.182.703-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.206-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.938-	1.060.720-	992.148-	1.040.803-
15	-	Abschreibungen	3.246-	4.232-	1.937-	1.937-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.041-	2.041-	2.041-	2.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.255-	519.107-	471.828-	471.928-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.460.301-</b>	<b>5.432.333-</b>	<b>5.448.169-</b>	<b>5.699.413-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.353.688-</b>	<b>5.266.014-</b>	<b>5.287.398-</b>	<b>5.538.642-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.392.666	5.282.823	5.269.741	5.518.603
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.519-	86.651-	37.451-	39.227-
23	+	Kalkulatorische Kosten	453-	691-	316-	316-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.323.694</b>	<b>5.195.481</b>	<b>5.231.974</b>	<b>5.479.060</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.994-</b>	<b>70.533-</b>	<b>55.424-</b>	<b>59.582-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.246-	4.232-	1.937-	1.937-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Darin enthalten:		
	Wegfall der Erträge aus verkauften Essensmarken (12.000 Euro)	0	0

**Dezernat I**

<b>TH 14</b>	Amt für Revision
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Matzeit

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

1113          Rechnungsprüfung

DEZI  
TH14Dezernat I  
Amt für Revision

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.782	112.420	123.554	123.554
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.782</b>	<b>112.420</b>	<b>123.554</b>	<b>123.554</b>
12	-	Personalaufwendungen	584.443-	632.148-	633.113-	661.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.522-	61.883-	59.084-	57.537-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670-	4.455-	5.055-	5.055-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.634-</b>	<b>698.486-</b>	<b>697.252-</b>	<b>723.734-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>517.852-</b>	<b>586.066-</b>	<b>573.698-</b>	<b>600.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	542.512	607.356	611.134	639.590
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.660-	29.678-	37.436-	39.411-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>517.852</b>	<b>577.678</b>	<b>573.698</b>	<b>600.180</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>8.388-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

**Dezernat I**

<b>TH 14</b>	Amt für Revision
<b>PG 1113</b>	Rechnungsprüfung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Matzeit

**Produktliste:**

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

DEZI  
TH14  
1113

 Dezernat I  
Amt für Revision  
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.782	112.420	123.554	123.554
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.782</b>	<b>112.420</b>	<b>123.554</b>	<b>123.554</b>
12	-	Personalaufwendungen	584.443-	632.148-	633.113-	661.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.522-	61.883-	59.084-	57.537-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670-	4.455-	5.055-	5.055-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.634-</b>	<b>698.486-</b>	<b>697.252-</b>	<b>723.734-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>517.852-</b>	<b>586.066-</b>	<b>573.698-</b>	<b>600.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	542.512	607.356	611.134	639.590
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.660-	29.678-	37.436-	39.411-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>517.852</b>	<b>577.678</b>	<b>573.698</b>	<b>600.180</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>8.388-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

**Dezernat I**

<b>TH 17</b>	Personalvertretung
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Frau Happel

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

1114-017      Personalvertretung



DEZI  
TH17Dezernat I  
Personalvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	710	710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
12	-	Personalaufwendungen	514.286-	522.667-	577.583-	649.986-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014-	63.636-	96.114-	92.521-
15	-	Abschreibungen	382-	382-	382-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571-	9.575-	8.675-	8.675-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.253-</b>	<b>596.260-</b>	<b>682.754-</b>	<b>751.564-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.253-</b>	<b>595.485-</b>	<b>682.044-</b>	<b>750.854-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.501	630.903	729.954	800.203
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.082-	40.048-	47.765-	49.204-
23	+	Kalkulatorische Kosten	166-	187-	145-	145-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>531.253</b>	<b>590.668</b>	<b>682.044</b>	<b>750.854</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.817-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	382-	382-	382-	382-

**Dezernat I**

<b>TH 17</b>	Personalvertretung
<b>PG 1114-017</b>	Personalvertretung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Happel

**Produktliste:**

11.14.03	Personalvertretung
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung

DEZI  
TH17  
1114-017

Dezernat I  
Personalvertretung  
Personalvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	710	710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
12	-	Personalaufwendungen	514.286-	522.667-	577.583-	649.986-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014-	63.636-	96.114-	92.521-
15	-	Abschreibungen	382-	382-	382-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571-	9.575-	8.675-	8.675-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.253-</b>	<b>596.260-</b>	<b>682.754-</b>	<b>751.564-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.253-</b>	<b>595.485-</b>	<b>682.044-</b>	<b>750.854-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.501	630.903	729.954	800.203
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.082-	40.048-	47.765-	49.204-
23	+	Kalkulatorische Kosten	166-	187-	145-	145-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>531.253</b>	<b>590.668</b>	<b>682.044</b>	<b>750.854</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.817-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	382-	382-	382-	382-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	I. Mieten und Pachten (ohne SGE)	96.114-	92.521-
	II. Gestiegene Mieten und Mietnebenkosten an SGE		
	III. Dienstleistungen an SGE		
	IV. Gestiegene Kosten für die Aus- und Fortbildung, Umschulung;		
	V. DPR1-, SBV- und JAV- Wahlen 2024		

**Dezernat I**

<b>TH 30</b>	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Frau Schädle

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

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

DEZI  
TH30Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	418	418	418
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.620	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842.971	1.730.316	2.067.616	2.058.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.130	126.625	136.778	136.778
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.693	172.667	172.667	172.667
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.181.832</b>	<b>2.055.026</b>	<b>2.402.479</b>	<b>2.393.479</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.470.179-	1.714.736-	1.813.852-	1.788.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.270-	1.296.801-	1.660.744-	2.893.180-
15	-	Abschreibungen	528.863-	525.159-	516.188-	516.188-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.707-	72.000-	66.400-	62.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.656-	636.843-	605.255-	565.615-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.984.674-</b>	<b>4.245.539-</b>	<b>4.662.439-</b>	<b>5.825.883-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>802.842-</b>	<b>2.190.513-</b>	<b>2.259.960-</b>	<b>3.432.404-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	917.644	952.828	1.123.953	1.029.994
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.998-	276.602-	312.850-	386.046-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.725.986-	4.718.205-	4.699.641-	4.699.641-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.062.340-</b>	<b>4.041.980-</b>	<b>3.888.538-</b>	<b>4.055.694-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.865.183-</b>	<b>6.232.492-</b>	<b>6.148.499-</b>	<b>7.488.098-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	173.085	173.085	173.085	173.085
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	528.863-	525.159-	516.188-	516.188-

DEZI  
TH30

 Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.849	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.832	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.315.937	6.992.700	1.300.000	2.500.000	0	0	0	11.700.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.757.118</b>	<b>6.992.700</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.952-	1.065.000-	6.937.500-	3.550.000-	0	1.130.000-	1.130.000-	1.130.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.290-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.445-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120.687-</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>6.937.500-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000-</b>	<b>1.130.000-</b>	<b>1.130.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.636.432</b>	<b>5.927.700</b>	<b>5.637.500-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000-</b>	<b>1.130.000-</b>	<b>10.570.000</b>

**Dezernat I**

<b>TH 30</b>	Rechtsamt
<b>PG 1123</b>	Justizariat
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schmid

**Produktliste:**

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



DEZI  
TH30  
1123

 Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.  
Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205	3.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.286	79.724	75.647	75.647
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.621</b>	<b>82.724</b>	<b>75.647</b>	<b>75.647</b>
12	-	Personalaufwendungen	711.646-	590.589-	790.902-	737.718-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.291-	66.153-	98.412-	96.550-
15	-	Abschreibungen	432-	432-	476-	476-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.589-	354.895-	210.583-	170.583-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.995-</b>	<b>1.012.068-</b>	<b>1.100.374-</b>	<b>1.005.328-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>827.374-</b>	<b>929.343-</b>	<b>1.024.727-</b>	<b>929.681-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	920.349	955.232	1.126.567	1.033.205
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.428-	25.643-	26.517-	28.201-
23	+	Kalkulatorische Kosten	222-	246-	218-	218-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>899.699</b>	<b>929.343</b>	<b>1.099.832</b>	<b>1.004.786</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.325</b>	<b>0</b>	<b>75.105</b>	<b>75.105</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	432-	432-	476-	476-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	<p>Rechts- und Beratungskosten basierend auf langjährigen Erfahrungswerten und darin enthalten zur Entscheidung anstehende Rechtsstreitigkeiten mit hohen Streitwerten/ Prozesskostenrisiko mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fortführung in 2. Instanz. In 22/23 konnten zwei Gerichtsverfahren mit hohen Streitwerten in der 1. Instanz durch vorteilhafte Vergleiche abgeschlossen werden. Die für die Fortführung der Rechtsstreitigkeiten notwendig eingeplanten Kosten wurden somit nicht benötigt. Eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt im Zuge des Kostenrechtsänderungsgesetzes. Hierdurch kommt es zu zahlreichen Erhöhungen im Bereich der Justizkosten. Damit steigen mit dem Inkrafttreten des KostRÄG die Rechtsanwaltsgebühren, Sachverständigen- und Dolmetscherhonorare, Schöffen- und Zeugenentschädigungen sowie die Gerichtsgebühren. Hinzukommen gestiegene Honorarsätze der Kanzleien.</p>	199.000-	159.000-

**Dezernat I**

<b>TH 30</b>	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
<b>PG 1133-030</b>	Grundstücksmanagement
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Burmeister

**Produktliste:**

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

DEZI  
TH30  
1133-030

Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.  
Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	418	418	418
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.490	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.960	1.619.766	1.868.545	1.868.545
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	1.335	1.283	1.283
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	165	165	165
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.684.082</b>	<b>1.646.684</b>	<b>1.895.411</b>	<b>1.895.411</b>
12	-	Personalaufwendungen	571.263-	910.429-	859.149-	881.897-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.801-	912.672-	878.356-	1.157.932-
15	-	Abschreibungen	245.010-	240.514-	245.807-	245.807-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.089-	184.071-	217.629-	217.629-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.163-</b>	<b>2.247.686-</b>	<b>2.200.941-</b>	<b>2.503.265-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.919</b>	<b>601.002-</b>	<b>305.530-</b>	<b>607.854-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.429-	151.980-	169.493-	190.409-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.572.940-	4.559.292-	4.561.570-	4.561.570-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.719.369-</b>	<b>4.711.273-</b>	<b>4.731.063-</b>	<b>4.751.979-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.356.450-</b>	<b>5.312.275-</b>	<b>5.036.593-</b>	<b>5.359.833-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	583	583	583	583
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	245.010-	240.514-	245.807-	245.807-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
	Unterhaltung Objekte in der Vermarktung, Küferstr. 13/1, VFL-Post, etc.	30.000-	30.000-
	Sonderpflegemaßnahmen (Bauplätze und Pachtgrundstücke)	160.000-	160.000-
	Pflegeaufwand Amt 67 für Grünflächen und Bauplätze	115.000-	126.000-
	2024 und 2025 jew. für Instandsetzung Mauer Landolinsteige	100.000-	100.000-
	2024: für Verlegung Sportanlagen TSV Hegensberg	80.000-	
	Ab 2025: Sicherung Hochschulgelände		250.000-
	Hofgut Sirnau 2024 Sanierung Fassade Wohnhaus, Dachsanierung Nebengebäude 2025 Dachsanierung Nebengebäude	80.000-	55.000-
	<b>Mieten und Pachten (ohne SGE)</b>		
	Anpachtung Flächen für die provisorische Herstellung der 101 Stellplätze für die neue Hochschule (3.300 m <sup>2</sup> x 1,50/m <sup>2</sup> /Monat = 4.950,-) ab einschließlich September 2025	9.500-	29.500-
	<b>Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern</b>		
	Grundsteuer Erhöhung Ansatz wegen Grundsteuerreform	70.000-	170.000-

DEZI  
TH30  
1133-030

Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1133.00110: Grundstücksverkehr</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.628	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.301.797	6.992.700	1.300.000	2.500.000	0	0	11.700.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335.425</b>	<b>6.992.700</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.194-	935.000-	6.807.500-	3.420.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013.194-</b>	<b>935.000-</b>	<b>6.807.500-</b>	<b>3.420.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.230</b>	<b>6.057.700</b>	<b>5.507.500-</b>	<b>920.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>10.700.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.013.194-</b>	<b>935.000-</b>	<b>6.807.500-</b>	<b>3.420.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>

**Erläuterungen:**

Ermöglichung von Wohnungsbau, Einnahmenerzielung, Reduzierung von Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Grundstücke

Grunderwerb für Projekte und Aufgabenerfüllung, Budget für Baureifmachung, Beiträge, Vermessung, Gutachten etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1133.00120: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Erläuterungen:**

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bebauungsplanverfahren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1133.00130: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.841-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.841-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.841-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1133.00140: Ausgleichsmaßnahme Hochschule</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	234.849	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.849	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.281-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.281-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.568	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.281-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat I**

<b>TH 30</b>	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
<b>PG 5220-030</b>	Wohnraumversorgungskonzept
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Burmeister

**Produktliste:**

52.20.01.30	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum



DEZI  
TH30  
5220-030

Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.  
Wohnraumversorgungskonzept

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.182-	65.725-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882-	16.287-	0	0
15	-	Abschreibungen	8-	8-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.669-	72.000-	66.400-	62.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.158-	57.529-	42.840-	43.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.898-</b>	<b>211.549-</b>	<b>109.240-</b>	<b>106.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.896-</b>	<b>211.459-</b>	<b>109.240-</b>	<b>106.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.761-	11.060-	4.579-	4.993-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.424-	9.223-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.185-</b>	<b>20.283-</b>	<b>4.579-</b>	<b>4.993-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.081-</b>	<b>231.742-</b>	<b>113.819-</b>	<b>110.993-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8-	8-	0	0

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Beiträge für die Versicherung "Bauarbeiten" der Unfallkasse Baden-Württemberg	42.840-	43.200-

**Dezernat I**

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

**Produktliste:**

57.30.08	Festhallen und Festplätze
57.30.09.30	Verpachtung von Gaststätten

DEZI  
TH30  
5730-030

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.806	107.550	199.071	190.071
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.819	45.476	59.848	59.848
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.502	172.502	172.502	172.502
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418.127</b>	<b>325.528</b>	<b>431.421</b>	<b>422.421</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.088-	147.993-	163.801-	168.485-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.296-	282.325-	683.976-	1.638.697-
15	-	Abschreibungen	283.413-	284.205-	269.905-	269.905-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.820-	40.348-	134.203-	134.203-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.618-</b>	<b>754.871-</b>	<b>1.251.885-</b>	<b>2.211.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.491-</b>	<b>429.344-</b>	<b>820.463-</b>	<b>1.788.869-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.085-	90.323-	114.875-	165.654-
23	+	Kalkulatorische Kosten	143.401-	149.444-	137.853-	137.853-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>223.486-</b>	<b>239.767-</b>	<b>252.728-</b>	<b>303.508-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400.977-</b>	<b>669.111-</b>	<b>1.073.192-</b>	<b>2.092.377-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	172.502	172.502	172.502	172.502
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	283.413-	284.205-	269.905-	269.905-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Darin enthalten:		
	<b>Mieten und Pachten</b>		
	Osterfeldhalle Säle, Pacht von Esslingen live	62.000	62.000
	Osterfeldhalle Küche, Pacht von Esslingen live	2.800	2.800
	Altes Rathaus Säle, externe Mieteinnahmen von Esslingen live 53.000 Euro (2024 + 2025), Sitzungspauschale 28.600 Euro, Wahlen 36.000 Euro (2024) und 27.000 Euro (2025 + 2026), weitere Nutzungen Bürgersaal/Schickhardthalle durch Fachämter.	132.271	123.271
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erstattung von Esslingen live für Hausmeistereinsätze im Neckarforum und in der Osterfeldhalle. Zu niedriger Planansatz für 2023 hinsichtlich Umsatzsteuer.	59.400	59.400
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
	Osterfeldhalle Einbau Behinderten-WC und Erneuerung der Heizung	372.000-	
	Osterfeldhalle Erneuerung Dach, Fassade, Fenster, Einbau Akustikdecke, Umstellung großer Saal auf LED-Beleuchtung		1.324.800-
	Altes Rathaus Gebäudeunterhaltung	140.000-	200.000-
	<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>		
	Altes Rathaus Ersatzbeschaffung Stühle, Geschirr, Gläser Wasserkocher, Kaffeemaschinen	70.000-	10.000-
	<b>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</b>		
	Altes Rathaus: Verbrauchsmittel, Getränke, Kaffee: Wegen der Neukonzeption für den Betrieb ist mit einer stärkeren Nutzung und damit mit einer Erhöhung des Verbrauchs zu rechnen.	15.000-	15.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Versicherungen altes Rathaus und Osterfeldhalle	7.500-	7.500-
	Erhöhung Betriebsführungsentgelt Esslingen live und Betreuung durch SGE	119.250-	119.250-

DEZI  
TH30  
5730-030

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5730.20011: Altes Rathaus Säle - Ausstatt.,Einricht.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.445-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.445-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.445-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat I**

<b>TH 37</b>	Feuerwehr
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Knörzer

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZI  
TH37Dezernat I  
Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.009	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.545	49.034	80.235	80.235
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17.850	17.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.465	255.500	271.200	275.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.420	1.016.142	1.274.736	1.823.956
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.069.439</b>	<b>1.346.676</b>	<b>1.670.021</b>	<b>2.223.741</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.269.533-	3.877.883-	4.760.647-	5.347.227-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.151-	2.198.541-	2.180.224-	2.168.189-
15	-	Abschreibungen	598.327-	534.685-	599.966-	599.966-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.282-	554.093-	578.568-	703.568-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.314.294-</b>	<b>7.190.203-</b>	<b>8.119.405-</b>	<b>8.818.951-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.244.855-</b>	<b>5.843.526-</b>	<b>6.449.384-</b>	<b>6.595.209-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.559-	514.749-	591.884-	634.538-
23	+	Kalkulatorische Kosten	311.288-	291.855-	298.263-	298.263-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>775.847-</b>	<b>806.604-</b>	<b>890.147-</b>	<b>932.802-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.020.702-</b>	<b>6.650.131-</b>	<b>7.339.531-</b>	<b>7.528.011-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	71.545	49.034	80.235	80.235
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	598.327-	534.685-	599.966-	599.966-



DEZI  
TH37Dezernat I  
Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.830	0	25.500	361.000	0	288.000	0	265.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.600	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.430</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622.527-	350.000-	1.040.000-	1.807.125-	295.000-	2.401.375-	645.000-	1.190.000-
						davon 2025 0 2026 0 2027 295.000- 2028 0			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>622.527-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.807.125-</b>	<b>295.000-</b>	<b>2.401.375-</b>	<b>645.000-</b>	<b>1.190.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.097-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.014.500-</b>	<b>1.446.125-</b>	<b>295.000-</b>	<b>2.113.375-</b>	<b>645.000-</b>	<b>925.000-</b>

DEZI  
TH37  
7937

Dezernat I  
Feuerwehr  
Beschaffung bewegliches Vermögen TH37

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.600	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.368-	250.000-	280.000-	280.000-	0	290.000-	290.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.368-</b>	<b>250.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.768-</b>	<b>250.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>249.368-</b>	<b>250.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten sowie Einrichtungen. Zusätzlich anstehende Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungsgeräte und Aggregate (Baujahre 1999 - 2003). Allgemeine Teuerung (nicht Inflation) berücksichtigt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0037.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel</b>									
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.029-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.029-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.029-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.029-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat I**

<b>TH 37</b>	Feuerwehr
<b>PG 1260</b>	Brandschutz
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Knörzer

**Produktliste:**

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

DEZI  
TH37  
1260

 Dezernat I  
Feuerwehr  
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.440	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.545	49.034	80.235	80.235
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17.850	17.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.465	255.500	271.200	275.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.420	1.016.142	1.274.736	1.823.956
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.062.870</b>	<b>1.346.676</b>	<b>1.670.021</b>	<b>2.223.741</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.140.870-	3.877.883-	4.634.459-	5.219.589-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.177-	2.018.517-	2.116.413-	2.104.396-
15	-	Abschreibungen	596.259-	534.685-	597.898-	597.898-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.282-	549.093-	573.568-	698.568-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.164.588-</b>	<b>7.005.179-</b>	<b>7.922.338-</b>	<b>8.620.451-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.101.718-</b>	<b>5.658.502-</b>	<b>6.252.316-</b>	<b>6.396.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	458.621-	508.074-	579.365-	621.711-
23	+	Kalkulatorische Kosten	310.729-	291.855-	297.818-	297.818-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>769.350-</b>	<b>799.929-</b>	<b>877.182-</b>	<b>919.529-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.871.068-</b>	<b>6.458.431-</b>	<b>7.129.499-</b>	<b>7.316.238-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	71.204	48.694	79.923	79.923
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	596.259-	534.685-	597.898-	597.898-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Brandsicherheitswachdienst – Erhöhte Einnahmen als umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung für Veranstalter bestimmter Veranstaltungen (z.B. WLB, ESlive etc.) Ab 2023 sind zudem höhere Abrechnungen zu erwarten, da ab diesem Zeitpunkt eine Abrechnung mit der WLB nach tatsächlichen Kosten und nicht mehr nach Pauschale erfolgen wird.	17.850	17.850
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche - Verschiebung des Planansatzes (25.000 Euro) für Ausbezahlung Zuschuss Kameradschaftspflege von Zeile 17 "Transferaufwendungen" in Zeile 18 "sonstige ordentlichen Aufwendungen", gemäß der gebuchten Forderung in 2023.	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit - Verschiebung des Planansatzes (25.000 Euro) für Ausbezahlung Zuschuss Kameradschaftspflege von Zeile 17 "Transferaufwendungen" in Zeile 18 "sonstige ordentlichen Aufwendungen", gemäß der gebuchten Forderung in 2023. Ab 2025 zusätzlich 125.000 Euro p.A. für Einsatzbereitschaftsdienst freiw. Feuerwehr an Wochenenden und Feiertagen gemäß Bedarfsplan 2024 - 2029 eingeplant.	355.000-	480.000-

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

DEZI  
TH37  
1260

Dezernat I  
Feuerwehr  
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00190: LF 10 Abt. 2</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00200: Abrollbehälter Gefahrgut</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.830	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00280: LF 10 Wache 5 Sulzgries</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00320: Dreheleiter Wache 1</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>515-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00340: Mannschaftstransportwagen Abt. 6</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00400: HLF Wache 1</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.627-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.627-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.627-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	358.627-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1999

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00430: LF 20 Abt. Berkheim</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	577.125-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	577.125-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	481.125-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	577.125-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1996



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00440: GW-T Wache 1</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.500	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung gebr. Fahrzeug Bj. 2012. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00450: Beladung Abrollbehälter Gefahrgut</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.894-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.894-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.894-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.894-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00460: Slipanlage Rettungsboot Mettingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	380.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	380.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Anlage in Zuge der Maßnahme Neckaruferpark/Radschnellweg mit Amt 67. Für Wasserrettung erforderlich, derzeit unzugänglich für Rettungsboote. Wenn die Stadt zusätzlich das Ufer bevölkert, muss die Stadt ermöglichen, die Menschen wieder aus dem Wasser zu holen, die dabei hineinfluten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00470: Kommandowagen ELD als E-Mobil</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung gebr. PKW mit Verbrennungsmotor Bj. 2014

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>7.1260.00480: Kompakt-Drehleiter DLA(K) 23/12</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	265.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	820.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Beschaffung einer Kompakt-Drehleiter für enge Bereiche gem. Feuerwehrbedarfsplan 2023. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00490: LF 20 Abt. Hegensberg</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	577.125-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2002. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00500: LF 20 Abt. Wäldenbronn</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	577.125-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2002. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00510: LF 20 Abt. Zell</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	577.125-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1990. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00540: Drehleiter DLA(K) 23/12</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	265.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	900.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>

**Erläuterungen:**

Geschobene Ersatzbeschaffung Drehleiter Sulzgries Bj. 2000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00550: VLF Wache 1</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	295.000-	0	295.000-	0
						davon 2025 0 2026 0 2027 295.000- 2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Beschaffung eines Vorausrückfahrzeuges, Umstellung des vorhandenen Fahrzeugs nach Sulzgries für Vegetationsbrandbekämpfung in nicht erschlossenen Bereichen (Weinberge, Rüderner Heide)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00560: Abrollbehälter Hygiene</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Beschaffung eines Abrollbehälters zur Einsatzstellenhygiene nach verschärften Vorschriften hinsichtlich Exposition

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00570: Abrollbehälter Transport Gefahrgutgebind</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	110.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Beschaffung eines Abrollbehälters für Gefahrgutgebinde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00580: SESAM-Steuerungen Feuerwehrhäuser</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	40.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	40.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	40.000-	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	40.000-	0	30.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Sukzessive Ersatzbeschaffung der elektronischen SESAM-Türsteuerungen (Baujahr 2006-2007)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00590: Prüfstände Atemschutzwerkstatt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung von vier Prüfständen in der Atemschutzwerkstatt (Baujahre 2012 und 2017)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.00600: Digitaler Einsatzstellenfunk</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	180.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Einführung des Digitalen Einsatzstellenfunkes in Ba-Wü beschlossen und vom Land gefördert

**Dezernat I**

<b>TH 37</b>	Feuerwehr
<b>PG 1280</b>	Katastrophenschutz
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Knörzer

**Produktliste:**

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz



DEZI  
TH37  
1280

 Dezernat I  
Feuerwehr  
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.569	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.663-	0	126.188-	127.638-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974-	64.300-	63.811-	63.793-
15	-	Abschreibungen	2.069-	0	2.069-	2.069-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.706-</b>	<b>69.300-</b>	<b>197.068-</b>	<b>198.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.137-</b>	<b>69.300-</b>	<b>197.068-</b>	<b>198.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.938-	6.675-	12.519-	12.827-
23	+	Kalkulatorische Kosten	559-	0	446-	446-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.497-</b>	<b>6.675-</b>	<b>12.965-</b>	<b>13.273-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.634-</b>	<b>75.975-</b>	<b>210.032-</b>	<b>211.773-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.069-	0	2.069-	2.069-

**DEZI**  
**TH37**  
**1280**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**  
**Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1280.00080: Abrollbehälter Ölsperre</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung einer vor 2008 ausgemusterten kommunalen Ölsperre

**Dezernat I**

<b>TH 80</b>	Amt für Wirtschaft
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Frau Clement-Wiegand

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

5710-003      Wirtschaftsförderung

DEZI  
TH80Dezernat I  
Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.639	360.330	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	426	426
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.082	57.082	57.082	57.082
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>421.577</b>	<b>418.187</b>	<b>59.508</b>	<b>59.508</b>
12	-	Personalaufwendungen	298.215-	506.569-	510.373-	522.738-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.917-	340.864-	142.132-	116.560-
15	-	Abschreibungen	129.178-	125.755-	130.445-	130.445-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.364-	8.490-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.966-	95.345-	65.209-	63.159-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.639-</b>	<b>1.077.023-</b>	<b>848.159-</b>	<b>832.902-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.062-</b>	<b>658.836-</b>	<b>788.651-</b>	<b>773.394-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.915-	111.511-	113.370-	119.466-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.296-	114.570-	114.386-	114.386-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211.211-</b>	<b>226.081-</b>	<b>227.756-</b>	<b>233.852-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>521.273-</b>	<b>884.916-</b>	<b>1.016.407-</b>	<b>1.007.246-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	57.082	57.082	57.082
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	129.178-	125.755-	130.445-	130.445-

DEZI  
TH80Dezernat I  
Amt für Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.242	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.611-	76.000-	166.000-	195.000-	0	144.000-	142.000-	158.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.611-</b>	<b>76.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>144.000-</b>	<b>142.000-</b>	<b>158.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.369-</b>	<b>76.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>144.000-</b>	<b>142.000-</b>	<b>158.000-</b>

**Dezernat I**

<b>TH 80</b>	Amt für Wirtschaft
<b>PG 5710-003</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Clement-Wiegand

**Produktliste:**

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

DEZI  
TH80  
5710-003

Dezernat I  
Amt für Wirtschaft  
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.639	360.330	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	426	426
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.082	57.082	57.082	57.082
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>421.577</b>	<b>418.187</b>	<b>59.508</b>	<b>59.508</b>
12	-	Personalaufwendungen	298.215-	506.569-	510.373-	522.738-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.917-	340.864-	142.132-	116.560-
15	-	Abschreibungen	129.178-	125.755-	130.445-	130.445-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.364-	8.490-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.966-	95.345-	65.209-	63.159-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.639-</b>	<b>1.077.023-</b>	<b>848.159-</b>	<b>832.902-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.062-</b>	<b>658.836-</b>	<b>788.651-</b>	<b>773.394-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.915-	111.511-	113.370-	119.466-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.296-	114.570-	114.386-	114.386-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211.211-</b>	<b>226.081-</b>	<b>227.756-</b>	<b>233.852-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>521.273-</b>	<b>884.916-</b>	<b>1.016.407-</b>	<b>1.007.246-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	57.082	57.082	57.082
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	129.178-	125.755-	130.445-	130.445-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Mit dem Grundsatzbeschluss vom 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Verkauf der Immobilie „Schelztorstraße 54-56“ / Life Science Center Esslingen an einen privaten Investor beschlossen. Die Abwicklung des Verkaufs erfolgte 2023, somit entfallen ab 2024 die Mieteinnahmen für diese Haushaltsposition.	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Gemeinsam mit dem OB-Büro ist ab 2024 ein neues Veranstaltungsformat für die Esslinger Unternehmerschaft geplant. Hierfür müssen entsprechende Kosten für Räumlichkeiten und Referenten einkalkuliert werden.	6.860-	7.060-
	Mit dem Grundsatzbeschluss vom 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Verkauf der Immobilie „Schelztorstraße 54-56“ / Life Science Center Esslingen an einen privaten Investor beschlossen. Die Abwicklung des Verkaufs erfolgte 2023, somit entfallen ab 2024 die Kosten für den laufenden Betrieb und Instandhaltungen. 2024 sind noch Kosten für Nachzahlungen eingeplant, ab 2025 entfallen auch diese.	20.000-	0
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.110-	14.290-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Mit dem Grundsatzbeschluss vom 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Verkauf der Immobilie „Schelztorstraße 54-56“ / Life Science Center Esslingen an einen privaten Investor beschlossen. Die Abwicklung des Verkaufs erfolgte 2023, somit entfallen ab 2024 die Kosten für den laufenden Betrieb und Instandhaltungen. 2024 sind noch Kosten für Nachzahlungen eingeplant, ab 2025 entfallen auch diese.	0	0



DEZI  
TH80  
5710-003

Dezernat I  
Amt für Wirtschaft  
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5710.00020: Verband Region Stuttgart</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.611-	76.000-	166.000-	195.000-	0	144.000-	142.000-	158.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.611-	76.000-	166.000-	195.000-	0	144.000-	142.000-	158.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.611-	76.000-	166.000-	195.000-	0	144.000-	142.000-	158.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.611-	76.000-	166.000-	195.000-	0	144.000-	142.000-	158.000-

**Dezernat II**

<b>TH 60</b>	Baurechtsamt
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Böhm

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

1126-060	Vergabestelle Bau
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ab 01.01.2024 wird die Produktgruppe Öffentliche Toilettenanlagen (5490) ausgegliedert und im Teilhaushalt 66 – Tiefbauamt – integriert.

DEZII  
TH60Dezernat II  
Baurechtsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.621.682	2.267.700	2.252.700	2.252.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.850	17.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.006	119.980	105.999	94.999
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.626	26.200	26.200	26.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.756.314</b>	<b>2.413.880</b>	<b>2.402.749</b>	<b>2.391.749</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.538.390-	2.456.879-	2.816.303-	3.023.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.094-	537.300-	519.695-	506.202-
15	-	Abschreibungen	2.019-	1.809-	1.937-	1.937-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.934-	108.100-	108.100-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.576-	40.491-	56.509-	56.509-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.107.013-</b>	<b>3.144.578-</b>	<b>3.502.544-</b>	<b>3.639.569-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.350.699-</b>	<b>730.698-</b>	<b>1.099.795-</b>	<b>1.247.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.697	34.657	117.936	121.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.858-	488.989-	501.871-	490.940-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.082-	1.150-	1.013-	1.013-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374.243-</b>	<b>455.483-</b>	<b>384.948-</b>	<b>370.273-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.724.943-</b>	<b>1.186.181-</b>	<b>1.484.742-</b>	<b>1.618.093-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	2.019-	1.809-	1.937-	1.937-

DEZII  
TH60

 Dezernat II  
Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Dezernat II**

<b>TH 60</b>	Baurechtsamt
<b>PG 1126-060</b>	Vergabestelle
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Scheffold

**Produktliste:**

11.26.01.60      Vergaberecht

DEZII  
TH60  
1126-060

 Dezernat II  
Baurechtsamt  
Vergabestelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.556	106.401	92.508	92.508
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.556</b>	<b>106.401</b>	<b>92.508</b>	<b>92.508</b>
12	-	Personalaufwendungen	331.851-	376.796-	454.503-	567.960-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.119-	101.385-	61.105-	43.191-
15	-	Abschreibungen	112-	118-	67-	67-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888-	7.941-	13.835-	13.835-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.061-</b>	<b>486.240-</b>	<b>529.511-</b>	<b>625.054-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.505-</b>	<b>379.839-</b>	<b>437.003-</b>	<b>532.546-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.897	32.258	117.936	121.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.066-	56.702-	90.128-	86.339-
23	+	Kalkulatorische Kosten	46-	54-	25-	25-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.214-</b>	<b>24.498-</b>	<b>27.783</b>	<b>35.317</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.719-</b>	<b>404.338-</b>	<b>409.220-</b>	<b>497.229-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	112-	118-	67-	67-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen der Eigenbetriebe SGE und SEE Die Höhe der Erstattungen ist abhängig von der Anzahl der Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sowie der Komplexität des Vergabeverfahrens	91.728	91.728
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufgabenkritik 1. Paket, Maßnahme 1 ab 2024 Aufgabenkritik 2. Paket, Maßnahme 1 ab 2025 Beschlussvorlage 20/035/2023 1. Ergänzung		

### Weitere Erläuterungen:

Aus den Sachgebieten 10-1.3 „Zentrales Beschaffungswesen“ und 60-1.2 „Vergabestelle Bau“ wurden die neuen Sachgebiete 60-1.2 „Vergabestelle“ und 60-1.3 „Zentrale Beschaffung“ eingerichtet.

## Dezernat II

<b>TH 60</b>	Baurechtsamt
<b>PG 5210</b>	Bauordnung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schmid

### Produktliste:

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



DEZII  
TH60  
5210

 Dezernat II  
Baurechtsamt  
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.611.002	2.260.200	2.245.200	2.245.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.850	17.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.450	13.431	13.365	2.365
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.626	26.200	26.200	26.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.661.078</b>	<b>2.299.831</b>	<b>2.302.615</b>	<b>2.291.615</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.858.361-	1.835.190-	2.059.309-	2.134.701-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.016-	269.701-	349.504-	353.117-
15	-	Abschreibungen	1.905-	1.690-	1.869-	1.869-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.777-	24.293-	36.947-	36.947-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.119.084-</b>	<b>2.130.875-</b>	<b>2.447.630-</b>	<b>2.526.634-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.007-</b>	<b>168.956</b>	<b>145.015-</b>	<b>235.019-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.584-	380.530-	361.600-	354.826-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.035-	1.096-	988-	988-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>301.619-</b>	<b>381.627-</b>	<b>362.588-</b>	<b>355.814-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>759.626-</b>	<b>212.671-</b>	<b>507.603-</b>	<b>590.832-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	1.905-	1.690-	1.869-	1.869-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Die Baugenehmigungsgebühren sind abhängig von der Entwicklung der Bauwirtschaft. Aufgrund fehlender Einflussnahme auf die Antragstellung und der Baukosten kann das Ergebnis von den Ansätzen deutlich abweichen.		
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Bestimmte Leistungen im Bürgerbüro Bauen sind seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.		
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Der Personalkostenersatz für das Produkt 52.10.13 "Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende" wird für 2024 ff im TH 11 dargestellt.		

DEZII  
TH60  
5210

Dezernat II  
Baurechtsamt  
Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5210.00010: Stellplatzablösungen</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Ablösung der Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge.

**Dezernat II**

<b>TH 60</b>	Baurechtsamt
<b>PG 5230</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Dr. Panter

**Produktliste:**

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

DEZII  
TH60  
5230

 Dezernat II  
Baurechtsamt  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.680	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	148	126	126
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.680</b>	<b>7.648</b>	<b>7.626</b>	<b>7.626</b>
12	-	Personalaufwendungen	348.178-	244.893-	302.490-	321.261-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.959-	124.547-	109.085-	109.894-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.818-	108.100-	108.100-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911-	8.257-	5.727-	5.727-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.868-</b>	<b>485.796-</b>	<b>525.402-</b>	<b>487.882-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.188-</b>	<b>478.148-</b>	<b>517.777-</b>	<b>480.256-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.409-	49.358-	50.143-	49.776-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.410-</b>	<b>49.358-</b>	<b>50.143-</b>	<b>49.776-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>618.598-</b>	<b>527.506-</b>	<b>567.919-</b>	<b>530.032-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	2-	0	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuwendungen für denkmalbedingten Mehraufwand bei Sanierungsmaßnahmen an städtischen Objekten Aufgabenkritik 2. Paket, Maßnahme 2 ab 2025 Beschlussvorlage 20/035/2023 1. Ergänzung	108.100-	51.000-

### Weitere Erläuterungen:

Die Zuwendungen an SGE für denkmalbedingten Mehraufwand werden ab 2025 eingestellt.  
Die verbleibenden Mittel sind erforderlich für Zuwendungen an Firmen und Private sowie für Maßnahmen, die die Jugendbauhütte BW zusammen mit SGE, Tiefbauamt oder Grünflächenamt realisiert.

## Dezernat II

<b>TH 61</b>	Stadtplanungsamt
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Fricke

### Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

Seit 01.01.2022 sind Verkehrsplanung (5110-361) und Klimaschutzmaßnahmen (5610-261) ausgegliedert und werden im Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – als Mobilität (5110-00B) und Nachhaltigkeit und Klimaschutz (5610-00B) geführt.

Ab 01.01.2024 wird das Produkt 12.10.01 - Staatliche Statistiken – Zensus dem Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane (1210-00B) zugeordnet.

DEZII  
TH61Dezernat II  
Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.605	150.500	0	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.825	18.996	22.024	22.024
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.584	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	734	771	771
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048	7.520	5.931	5.931
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.869	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>323.591</b>	<b>277.750</b>	<b>128.726</b>	<b>218.726</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.602.380-	4.047.764-	3.469.529-	3.797.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.951-	1.871.245-	1.973.958-	1.988.338-
15	-	Abschreibungen	61.806-	51.885-	59.436-	59.436-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.764-	175.609-	92.197-	92.197-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.440.901-</b>	<b>6.146.504-</b>	<b>5.595.121-</b>	<b>5.937.321-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.117.310-</b>	<b>5.868.754-</b>	<b>5.466.395-</b>	<b>5.718.595-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.214	84.994	51.239	51.239
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.863-	642.105-	632.446-	673.029-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.985-	6.505-	10.038-	10.038-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>494.634-</b>	<b>563.617-</b>	<b>591.244-</b>	<b>631.827-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.611.943-</b>	<b>6.432.370-</b>	<b>6.057.639-</b>	<b>6.350.423-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	21.772	18.772	21.772	21.772
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	61.806-	51.885-	59.436-	59.436-



**DEZII  
TH61**
**Dezernat II  
Stadtplanungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.109	372.750	611.000	578.000	0	683.000	503.000	455.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.109</b>	<b>372.750</b>	<b>611.000</b>	<b>578.000</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>	<b>503.000</b>	<b>455.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
						davon 2025 80.000-			
						2026 0			
						2027 0			
						2028 0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.071-	551.000-	1.323.000-	1.335.000-	2.410.000-	1.260.000-	960.000-	920.000-
						davon 2025 1.220.000-			
						2026 1.190.000-			
						2027 0			
						2028 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	25.000-	27.000-	0	27.000-	29.000-	29.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.550-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.621-</b>	<b>601.000-</b>	<b>1.428.000-</b>	<b>1.442.000-</b>	<b>2.490.000-</b>	<b>1.327.000-</b>	<b>1.029.000-</b>	<b>989.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.512-</b>	<b>228.250-</b>	<b>817.000-</b>	<b>864.000-</b>	<b>2.490.000-</b>	<b>644.000-</b>	<b>526.000-</b>	<b>534.000-</b>

DEZII  
TH61  
7961

Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Beschaffung bewegliches Vermögen TH61

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0061.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.473-	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473-	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.473-	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.473-	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

### Erläuterungen:

Beschaffung zur Aufgabenerfüllung und für den Bürobetrieb Amt 61.

**Dezernat II**

<b>TH 61</b>	Stadtplanungsamt
<b>PG 1210-061</b>	Statistik
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Fricke

**Produktliste:**

- 12.10.01.61 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

DEZII  
TH61  
1210-061

 Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Statistik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.440	150.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	964	12	12
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.840</b>	<b>150.964</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
12	-	Personalaufwendungen	392.698-	383.303-	114.645-	117.271-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.139-	80.514-	20.367-	22.712-
15	-	Abschreibungen	544-	277-	34-	34-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.839-	30.563-	15.160-	15.160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.220-</b>	<b>494.657-</b>	<b>150.206-</b>	<b>155.177-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.379-</b>	<b>343.693-</b>	<b>150.194-</b>	<b>155.165-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.575-	60.383-	17.176-	18.026-
23	+	Kalkulatorische Kosten	158-	95-	8-	8-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.732-</b>	<b>60.478-</b>	<b>17.184-</b>	<b>18.034-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>408.112-</b>	<b>404.171-</b>	<b>167.378-</b>	<b>173.199-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	544-	277-	34-	34-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Erstattungsleistungen für Zensus durch Land. Der Zensus wurde 2023 abgeschlossen. OB Verfügung Nr. 55 vom 22.11.2022: Nach Abschluss der Zensuserhebung geht der Zensus zu DEZ IV, Stabsstelle 09-Wahlen Zensus und Sonderthemen. Im Sinne dieser Verfügung ist die Planung von Erstattungsleistungen nicht mehr im Haushalt von Amt 61 vorzunehmen.		
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Staatliche (Auftrags-) und Kommunale Statistiken: Interkommunale Arbeitsgruppe, Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb von Daten, Zuarbeit durch Extern etc. Aufwandsreduzierung durch Abschluss Zensus in 2023.	5.200-	5.200-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Staatliche (Auftrags-) und Kommunale Statistiken: Auswertung und Aufbereitung von Daten, Mitgliedsbeiträge wie z. B. Verband dt. Städtestatistiker, Fachliteratur etc. Aufwandsreduzierung durch Abschluss Zensus in 2023.	15.000-	15.000-

### Weitere Erläuterungen:

Staatliche (Auftrags-) Statistik  
Datenbeschaffung  
Datenlieferungen des Statistischen Landesamtes und deren Aufbereitung  
Statistische Analysen und Auswertungen

**Dezernat II**

<b>TH 61</b>	Stadtplanungsamt
<b>PG 5110-161</b>	Stadtentwicklungsplanung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Fricke

**Produktliste:**

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

Seit 01.01.2022 ist die Geschäftsstelle Wohnen ausgegliedert und im TH OB – Gemeindeorgane – in der Produktgruppe Wohnen (5220-00B) integriert.

DEZII  
TH61  
5110-161

 Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Stadtentwicklungsplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836-	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	177	198	198
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	153	170	170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.437	1.292	1.292
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>788-</b>	<b>2.267</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
12	-	Personalaufwendungen	620.091-	752.830-	699.457-	775.604-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.663-	595.803-	648.807-	602.261-
15	-	Abschreibungen	1.994-	1.734-	2.685-	2.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.528-	52.426-	21.266-	21.266-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.278-</b>	<b>1.402.792-</b>	<b>1.372.215-</b>	<b>1.401.816-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.066-</b>	<b>1.400.525-</b>	<b>1.370.556-</b>	<b>1.400.157-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.897	33.562	34.555	34.555
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.707-	99.737-	107.507-	113.638-
23	+	Kalkulatorische Kosten	550-	502-	585-	585-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.360-</b>	<b>66.678-</b>	<b>73.537-</b>	<b>79.667-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>878.425-</b>	<b>1.467.203-</b>	<b>1.444.093-</b>	<b>1.479.824-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	1.994-	1.734-	2.685-	2.685-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Standortanalyse/Standortanpassung wirtschaftlicher Strukturwandel und Entwicklungskonzepte: z. B.: Index-Areal etc. Zusätzlich in 2025 Beginn eines gesamtstädtisches Einzelhandelskonzepts (inkl. Nahversorgungsbereiche in Stadtteilen) mit 50.000 Euro. Das Konzept wird zeitlich und inhaltlich aufgeteilt und in 2026 mit weiteren 50.000 Euro abgeschlossen.	25.000-	75.000-
	Standortanalyse/Standortanpassung Innenentwicklung u. a.: -Hochschule Flandernstraße (als größter Kostenfaktor mit folgenden Beträgen enthalten: in 2024 Rahmenplan/Bürgerbeteiligung mit 250.000 Euro und in 2025 Vorbereitung zum städtebaulichen Vertrag/anteilige Erschließungsplanung mit 145.000 Euro). -Standortentwicklung, ab 2025 sonstige Grundsatzaufgaben in Folge der Potentialanalyse zur Innenentwicklung. -Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK), z. B.: in 2024 ISEK „Oberesslingen Umfeld“ in Höhe von 150.000 Euro (vgl. Erläuterungen 5110-461, lfd. Nr. 14).	410.000-	305.000-
	Standortanalyse/Standortanpassung Wohnbauentwicklung, Vorlage 61/046/2021, Umsetzung Flächennutzungsplan und Zeitstufenplan „Bauen“ (entwickelt aus der Potentialanalyse Innenentwicklung)	10.000-	10.000-
	Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren außerhalb Parallelverfahren, Berichtigung des Flächennutzungsplans, Grundsatzaufgabe vorbereitende Bauleitplanung.	25.000-	25.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitskreis Filder – Umlage KAF.  Aufwandsreduzierung ab 01.01.2022 durch OB Verfügung Nr. 3 vom 03.02.2022: Die Geschäftsstelle Wohnraumversorgung wird DEZ IV, Stabsstelle 07 Wohnen zugeordnet.	4.600-	4.600-



**Dezernat II**

<b>TH 61</b>	Stadtplanungsamt
<b>PG 5110-261</b>	Städtebauliche Planung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Bast-Schöning

**Produktliste:**

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

DEZII  
TH61  
5110-261

Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	47	54	54
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81	101	101
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.166	1.183	1.183
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7</b>	<b>1.294</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>
12	-	Personalaufwendungen	999.688-	1.087.964-	995.808-	1.054.034-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.267-	559.815-	699.378-	625.243-
15	-	Abschreibungen	225-	344-	289-	289-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370-	36.544-	20.118-	20.118-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.550-</b>	<b>1.684.667-</b>	<b>1.715.593-</b>	<b>1.699.684-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.312.543-</b>	<b>1.683.373-</b>	<b>1.714.254-</b>	<b>1.698.346-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.918	16.684	16.684
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.077-	131.756-	151.883-	157.035-
23	+	Kalkulatorische Kosten	75-	105-	76-	76-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.152-</b>	<b>114.943-</b>	<b>135.275-</b>	<b>140.427-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.425.695-</b>	<b>1.798.316-</b>	<b>1.849.529-</b>	<b>1.838.772-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	225-	344-	289-	289-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Planungsrechtliche Grundlagen zur Realisierung neuer Baugebiete (auch für zusätzlichen Wohnraum), u. a. FNP-Änderungen im Parallelverfahren, Fortführung Entwicklung Schlachthaus/SWE Projekt in 2024, sonstige Grundsatzaufgaben (inkl. stadtgestalterische Leistungen zu Umgestaltungen im Straßenraum) als größter Kostenfaktor mit jeweils 84.000 Euro in 2024 und 2025, Wirtschaftlichkeitsanalyse zum Wohnungsbau, Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitsbeteiligung zu Konzeptionen, Roser Platz städtebaulicher Entwurf mit 40.000 Euro in 2024	193.500-	128.500-
	Planung Umgestaltung Stadteingang Altstadt Ritterstr./Küferstr.: Öffentlichkeitsarbeit (Anliegerbeteiligung und Umsetzung des Konzeptes im Rahmen von Fachförderung beim Fachamt)	10.000-	0
	Gutachten zu städtebaulichen Planungen (als Planungsgrundlage): Klima-, Entwässerungs-, Lärm-, Verkehrsgutachten und Auswirkungsanalysen, z.B.: Oberesslinger Bahnhof und Umfeld ab 2024	90.000-	90.000-
	Bauleitplanung Externe Vergabe, Aufwandsreduzierung	55.000-	55.000-
	Bauleitplanung Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung: Für Bebauungsplanverfahren für die kein separater Grünordnungsplan notwendig ist. Anstehende Gebiete je nach Priorisierung, z. B.: In 2024 große Gebietsfläche Hochschule Flandernstraße, etc.	40.000-	25.000-
	Artenschutzrechtliche Prüfung Bebauungsplanung (Nachforschungspflicht nach Bundesnaturschutzgesetz)	50.000-	50.000-
	Bauleitplanung Untersuchungen Boden- und Baugrundbelastungen (Nachforschungspflicht nach BauGB)	30.000-	30.000-
	Bauleitplanung Planungsgrundlagen Datenerwerb u.a. Liegenschaftsdaten und Kataster. Aufwandsreduzierung	5.000-	5.000-
	Bauleitplanung Potentialanalysen Energienutzung: Untersuchungen zur Energieversorgung (Eignung für Gewinnung z. B. Solarenergie, Erdwärme etc.)	15.000-	15.000-
	Dauerhafte Einrichtung eines Gestaltungsbeirates ab 2024	35.000-	35.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Verbindliche Bauleitplanung Öffentlichkeitsarbeit. Aufwandsreduzierung für amtliche, öffentliche und örtliche Bekanntmachungen in der Esslinger Zeitung durch Einführung des Amtsblattes der Stadt Esslingen	2.000-	2.000-
	Allgemeine Rechtsliteratur, Kommentierungen nach BauGB / LBO etc. für alle Beteiligte (elektronisch/Papierform)	10.000-	10.000-

**Dezernat II**

<b>TH 61</b>	Stadtplanungsamt
<b>PG 5110-461</b>	Stadterneuerung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Jesinger

**Produktliste:**

51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

DEZII  
TH61  
5110-461

 Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Stadterneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.772	18.772	21.772	21.772
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	203	196	196
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.901	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.672</b>	<b>48.975</b>	<b>51.968</b>	<b>141.968</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.079-	217.706-	208.669-	220.766-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647-	68.276-	84.396-	188.057-
15	-	Abschreibungen	36.979-	30.713-	36.971-	36.971-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670-	2.756-	3.041-	3.041-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.376-</b>	<b>319.451-</b>	<b>333.077-</b>	<b>448.836-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.704-</b>	<b>270.476-</b>	<b>281.109-</b>	<b>306.868-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.456-	57.408-	63.047-	69.272-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.544-	1.871-	5.707-	5.707-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.000-</b>	<b>59.279-</b>	<b>68.753-</b>	<b>74.978-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.704-</b>	<b>329.755-</b>	<b>349.863-</b>	<b>381.846-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	21.772	18.772	21.772	21.772
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	36.979-	30.713-	36.971-	36.971-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Finanzhilfe aus Städtebauförderung für die vorbereitenden Untersuchungen (§141 BauGB). Diese Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen (vgl. lfd. Nr. 14) für die vorbereitenden Untersuchungen nach §141 BauGB.	0	90.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	<p>Entwicklung neuer städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen.</p> <p>In 2024 (Vorbereitungen für Bewerbungen in ein städtebauliches Förderprogramm): Für ein künftiges Sanierungsgebiet „Oberesslingen“ ist eine Ableitung aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept „Oberesslingen Umfeld“ (vgl. Erläuterungen 5110-161, lfd. Nr. 14) zur Qualität einer Grobanalyse in Höhe von 5.000 Euro möglich. Eine weitere Grobanalyse ist für ein weiteres Sanierungsgebiet in Höhe von 45.000 Euro ebenfalls eingeplant.</p> <p>In 2025: Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen (VU) nach §141 BauGB in Höhe von 150.000 Euro für ein neues Sanierungsgebiet und korrespondierend hierzu die Erträge (vgl. lfd. Nr. 2) aus Finanzhilfe (VU ist förderfähig nach Städtebauförderung). Bisher waren diese Kosten im Finanzhaushalt veranschlagt und werden nun im Ergebnishaushalt geplant.</p>	50.000-	150.000-

DEZII  
TH61  
5110-461

Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Stadterneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

### Erläuterungen:

Mittel für nicht förderfähige Begleitmaßnahmen in Ergänzung, z. B.: Umsetzung eines Forschungsprojektes innerstädtischer öffentlicher Räume.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5110.00050: Sanierungsgebiet Mettingen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.495-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5110.00070: Sanierungsgebiet Kesselwasen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485-	0	8.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.485-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Das Sanierungsgebiet ist bereits aufgehoben.

Notwendige Mittel für einen geordneten Abschluss zu einer Bescheinigung nach § 7h EStG Abschreibung für das Anwesen "Alte Zimmerei": Die Ausstellung der Bescheinigung ist noch nicht abgeschlossen. Bei Amt 30 findet derzeit die rechtliche Prüfung des BFH-Urteils in Bezug zu dem Bescheinigungsfall statt. Das Bescheinigungsverfahren ist noch offen und für eine verfahrensbedingte Beauftragung werden erforderliche Mittel eingestellt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.109	78.000	436.000	338.000	0	348.000	48.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.109</b>	<b>78.000</b>	<b>436.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.710-	180.000-	890.000-	790.000-	1.320.000-	580.000-	80.000-	40.000-
						davon 2025 740.000- 2026 580.000- 2027 0 2028 0				
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.710-</b>	<b>180.000-</b>	<b>890.000-</b>	<b>790.000-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.601-</b>	<b>102.000-</b>	<b>454.000-</b>	<b>452.000-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>232.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>40.000-</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	6.901-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>505.610-</b>	<b>180.000-</b>	<b>890.000-</b>	<b>790.000-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>40.000-</b>

## Erläuterungen:

1.) Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil:

1.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.

1.2.) Weitere Vorbereitung und Vergütungen z. B.:

Gebietsbezogene Planungen, Entwicklungskonzepte bzw. Fortschreibungen, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragungen von Extern (z. B.: Sanierungsträger) im Rahmen der Durchführung des Sanierungsverfahrens.

VEs sollen flexibles Handeln sicherstellen.

2.) San.Metti.-We/B/W Aufwert. Neckarufer (M4):

2.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.

2.1.) Großflächige Aufwertung des öffentl. Raumes (M4). Herstellung von Grün- u. Wegeflächen zur Attraktivitätssteigerung des Erholungs- und Freizeitraumes im Bereich des Neckarufers auf der Mettinger Seite. Damit erfolgt die Erweiterung der bereits hergestellten öffentl. Aktiv- u. Bewegungsfläche beim Jugendhaus TRIO und stellt gleichzeitig eine Verbindung zum neu hergestellten Spielplatz "Mettinger Wiesen" her.

3.) San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz (W1):

3.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.

3.2.) Herstellung eines Quartiersplatzes/Stadteilplatzes (W1) zwischen Marstall und NeckarCenter als soziokultureller Begegnungsraum aller Generationen mit entsprechender Aufenthaltsqualität.

4.) San.Metti.-We/B/W Aufwertung Spielplatz Wannrain (W7):

4.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.

4.2.) Mit der Aufwertung des "in die Jahre gekommenen" Spielplatzes Wannrain (W7) soll eine stadteilprägende und stärkende Umgestaltung vorgenommen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5110.00170: Planung akt. Eigenleistung PG 5110-461</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5110.00180: neues Sanierungsprojekt</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	300.000	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	300.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-	500.000-	500.000-
						davon 2025 0 2026 300.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	300.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	120.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	300.000-	500.000-	500.000-

## Erläuterungen:

1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

2.) Sanierungsverfahren/Sanierungsgebiet geplant in Abhängigkeit der zeitlich und rechtlich notwendigen vorausgehenden Vorbereitungen im Ergebnishaushalt bei Amt 61. Siehe hierzu Erläuterungen:

-5110-161 lfd. Nr. 14, in 2024 ISEK „Oberesslingen Umfeld“,

-5110-461 lfd. Nr. 14, in 2024 Erstellung Grobanalysen zur Vorbereitung für Bewerbungen in ein städtebauliches Förderprogramm und in 2025 Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen nach §141 BauGB für ein neues Sanierungsgebiet.

3.) Weitere Vorbereitung und Vergütungen z. B.:

Gebietsbezogene Planungen, Entwicklungskonzepte bzw. Fortschreibungen, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragungen von Extern (z. B.: Sanierungsträger) im Rahmen der Durchführung des Sanierungsverfahrens.

VE sollen flexibles Handeln sicherstellen. Beginn von Projekten aus den Vorbereitenden Untersuchungen § 141 BauGB.

## Dezernat II

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

### Produktliste:

<b>Abt. 61-3</b>	<b>Herr Naujoks</b>
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
<b>Abt. 61-4</b>	<b>Herr Mühleisen</b>
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

DEZII  
TH61  
5111

 Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.584	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048	3.554	3.153	3.153
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.892</b>	<b>74.054</b>	<b>73.653</b>	<b>73.653</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.290.100-	1.503.678-	1.418.070-	1.592.889-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.652	378.999-	430.428-	458.689-
15	-	Abschreibungen	21.698-	18.470-	19.196-	19.196-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.570-	52.810-	31.664-	31.664-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.716-</b>	<b>1.953.957-</b>	<b>1.899.358-</b>	<b>2.102.438-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.289.824-</b>	<b>1.879.903-</b>	<b>1.825.705-</b>	<b>2.028.785-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.425-	242.083-	282.472-	304.110-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.517-	3.774-	3.539-	3.539-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.942-</b>	<b>245.857-</b>	<b>286.011-</b>	<b>307.650-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.496.767-</b>	<b>2.125.760-</b>	<b>2.111.716-</b>	<b>2.336.435-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	21.698-	18.470-	19.196-	19.196-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Externe hoheitliche Vermessungsgebühren für öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (bei der Entwicklung neuer Projekte anfallende Vermessungskosten)	25.000-	25.000-
	Geschäftsstelle für Umlegungsverfahren: Aufwendungen für die Einleitung eines Umlegungsverfahrens (Umlegungsbeschlüsse, Kosten für erstmalige Bodenpreisermittlung, etc.)	10.000-	10.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Geschäftsstelle Gutachterausschuss: Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten z. B.: Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen etc. (Justizvergütungsentschädigungsgesetz)	16.000-	16.000-

### Weitere Erläuterungen:

Folgende Erträge und Aufwendungen für die Mittel für Umlegungsverfahren n. BauGB / sonst. Ordn.-maßnahmen (P61511108) sind vom Produktgruppenbudget ausgenommen und in der Budgeteinheit BUD SACH P61511108 unecht deckungsfähig:

- Andere sonstige ordentliche Erträge

- Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die in dieser Budgeteinheit erzielten Mehrerträge erhöhen die Aufwendungsansätze entsprechend. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

DEZII  
TH61  
5111

Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5111.00010: Photogrammetrie</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	22.000-	0	22.000-	24.000-	24.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	22.000-	0	22.000-	24.000-	24.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	22.000-	0	22.000-	24.000-	24.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	22.000-	0	22.000-	24.000-	24.000-

### Erläuterungen:

Laufende jährliche Auszahlungen für:

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

**Dezernat II**

<b>TH 61</b>	Stadtplanungsamt
<b>PG 5520-061</b>	Gewässerschutz
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Fricke

**Produktliste:**

55.20.03      Konzeptionen zum Gewässerschutz

DEZII  
TH61  
5520-061

 Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Gewässerschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48	35	35
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.968	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.968</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.246-	24.806-	12.203-	13.652-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.134-	42.870-	34.298-	34.593-
15	-	Abschreibungen	265-	275-	253-	253-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112-	125-	352-	352-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.757-</b>	<b>68.075-</b>	<b>47.106-</b>	<b>48.849-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.789-</b>	<b>68.027-</b>	<b>47.071-</b>	<b>48.814-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.608-	4.612-	3.808-	4.027-
23	+	Kalkulatorische Kosten	131-	147-	118-	118-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.740-</b>	<b>4.759-</b>	<b>3.926-</b>	<b>4.145-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.529-</b>	<b>72.786-</b>	<b>50.997-</b>	<b>52.959-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	265-	275-	253-	253-



DEZII  
TH61  
5520-061

Dezernat II  
Stadtplanungsamt  
Gewässerschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	294.750	175.000	240.000	0	155.000	155.000	155.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>294.750</b>	<b>175.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
							davon 2025 80.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.739-	361.000-	415.000-	535.000-	790.000-	370.000-	370.000-	370.000-
							davon 2025 480.000- 2026 310.000- 2027 0 2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.739-</b>	<b>381.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>870.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.739-</b>	<b>86.250-</b>	<b>320.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>870.000-</b>	<b>255.000-</b>	<b>255.000-</b>	<b>255.000-</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.968-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.707-</b>	<b>381.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>870.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>

## Erläuterungen:

### 1.) Gesamtprojekt Bachtäler ES Hainbachtal:

Das Hainbachtal erfüllt als innerstädtisches Gewässer mit seinen entspr. Begleitstrukturen Funktionen in den Bereichen Wegeverbindungen, Stadtklima, Naherholung und Ökologie/Biodiversität. Als funktionales Freiraumkonzept ist es das Ziel des Projektes dies zu erhalten und zu stärken. Mittel werden für die Vorbereitung, Planung und Koordination der Ausführung benötigt. Die Umsetzung in einzelnen Projekten erfolgt durch die entspr. Fachämter. Vorlage 61/099/2017, ATU, 29.03.2017. In 2024 erfolgt eine Machbarkeitsstudie.

### 2.) Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen:

2.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss von Zweckverbänden.

2.2.) In 2024/2025 ist der Grunderwerb von ca. 15 Grundstücken anvisiert.

2.3.) Ausführungsplanung und Umsetzung von Maßnahmen durch Amt 67, wie Anlage und Optimierung von Grünflächen. Dies beinhaltet auch die Zwischenpflege bis zur Ausführung der einzelnen Maßnahmen.

### 3.) Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrenaturierung:

3.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss von Zweckverbänden.

3.2.) In 2024/2025 ist der Grunderwerb von ca. 15 Grundstücken anvisiert.

3.3.) Ausführungsplanung und Umsetzung von Maßnahmen durch Amt 66, wie Herstellung und Umgestaltung von Wegflächen und Bachrenaturierungsmaßnahmen. Dies beinhaltet auch die Zwischenpflege bis zur Ausführung der einzelnen Maßnahmen. Projekte in 2024/2025 Renaturierung Abschnitt Kennenburger Park.

**Dezernat II**

<b>TH 61</b>	Stadtplanungsamt
<b>PG 5610-161</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Fricke

**Produktliste:**

56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH61**                        **Stadtplanungsamt**  
**5610-161**                   **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	148	59	59
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.477-	77.477-	20.678-	23.134-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753-	74.886-	56.284-	56.783-
15	-	Abschreibungen	100-	73-	7-	7-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	386-	596-	596-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.004-</b>	<b>152.823-</b>	<b>77.566-</b>	<b>80.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.004-</b>	<b>152.675-</b>	<b>77.507-</b>	<b>80.461-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.698-	11.612-	6.554-	6.923-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10-	11-	4-	4-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.707-</b>	<b>11.623-</b>	<b>6.557-</b>	<b>6.927-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.711-</b>	<b>164.297-</b>	<b>84.064-</b>	<b>87.388-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	100-	73-	7-	7-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Lärminderungsplanung: Erstellung Lärmaktionsplan, Planung zur Maßnahmenumsetzung (Stufe 4)	25.000-	25.000-
	Luftreinhalteplanung: Reduzierung der Schadstoffbelastung der Luft, Erstellung Luftreinhalteplan, Planung zur Maßnahmenumsetzung	20.000-	20.000-
	Immissionsschutz Konzepte Nachhaltigkeit entfällt ab 2024, Aufwandsreduzierung		

## Dezernat II

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Heinemann

### Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1120-066	Breitband-Stadtnetz
1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb
5360	Breitband-externes Netz
5380-066	Leistungen für SEE
5410-166	Gemeindestraßen
5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen
5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung / Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer
5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

Der Teilhaushalt 66 beinhaltet zum 01.01.2024 neu die Produktgruppe Öffentliche Toilettenanlagen (5490). Diese Produktgruppe war bis zum 31.12.2023 dem Teilhaushalt 60 – Baurechtsamt – zugeordnet.

DEZII  
TH66Dezernat II  
Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.320	301.716	301.716	301.716
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000.597	3.178.520	2.888.419	2.888.419
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.549	743.011	963.011	963.011
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.931	286.695	286.690	329.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158.838	3.022.967	3.243.918	3.300.422
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	428.557	405.000	405.000	405.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.059	144.252	144.235	144.235
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.721.851</b>	<b>8.082.161</b>	<b>8.232.990</b>	<b>8.332.494</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.829.718-	10.403.876-	11.129.312-	11.040.461-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.334-	7.132.118-	6.681.622-	6.677.596-
15	-	Abschreibungen	9.220.241-	9.326.134-	9.342.208-	9.342.208-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.310-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496.606-	2.487.205-	2.524.867-	2.524.756-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.909.209-</b>	<b>29.381.333-</b>	<b>29.710.009-</b>	<b>29.617.021-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.187.358-</b>	<b>21.299.172-</b>	<b>21.477.019-</b>	<b>21.284.527-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.351.782	1.729.784	1.897.068	1.892.977
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700.251-	2.312.036-	2.506.601-	2.567.830-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.359.473-	8.697.960-	9.184.333-	9.184.333-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.707.943-</b>	<b>9.280.212-</b>	<b>9.793.866-</b>	<b>9.859.187-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.895.301-</b>	<b>30.579.384-</b>	<b>31.270.885-</b>	<b>31.143.713-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	3.144.848	3.322.772	3.032.655	3.032.655
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	9.220.241-	9.326.134-	9.342.208-	9.342.208-

**DEZII  
TH66**
**Dezernat II  
Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.316.616	3.930.000	90.000	790.000	0	2.840.000	2.340.000	90.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	796.794	870.000	1.376.000	2.595.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.839	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.001.111	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.147.361</b>	<b>4.830.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>3.415.000</b>	<b>0</b>	<b>2.870.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>120.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.943.888-	19.300.000-	11.225.000-	14.065.000-	38.120.000- davon <b>2025</b> 13.915.000- <b>2026</b> 14.205.000- <b>2027</b> 9.200.000- <b>2028</b> 800.000-	14.660.000-	12.210.000-	4.180.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817.679-	712.000-	732.000-	732.000-	1.200.000- davon <b>2025</b> 600.000- <b>2026</b> 600.000- <b>2027</b> 0 <b>2028</b> 0	732.000-	732.000-	732.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.761.567-</b>	<b>20.012.000-</b>	<b>11.957.000-</b>	<b>14.797.000-</b>	<b>39.320.000-</b>	<b>15.392.000-</b>	<b>12.942.000-</b>	<b>4.912.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.614.206-</b>	<b>15.182.000-</b>	<b>10.461.000-</b>	<b>11.382.000-</b>	<b>39.320.000-</b>	<b>12.522.000-</b>	<b>10.572.000-</b>	<b>4.792.000-</b>

DEZII  
TH66  
7966

Dezernat II  
Tiefbauamt  
Beschaffung bewegliches Vermögen TH66

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0066.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.241-	100.000-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.241-	100.000-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.241-	100.000-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.241-	100.000-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

### Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Maschinen, vor allem für den städtischen Bauhof.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0066.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

### Erläuterungen:

Beschaffung von speziellen Ausstattungen, Einrichtungen und Möbel.



**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 1120-066</b>	Breitband-Stadtnetz
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Ströbele

**Produktliste:**

11.20.05.66      Breitband-Stadtnetz

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH66**                      **Tiefbauamt**  
**1120-066**                **Breitband-Stadtnetz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.694	15.005	15.005	15.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135	170	170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.992</b>	<b>15.140</b>	<b>15.174</b>	<b>15.174</b>
12	-	Personalaufwendungen	288.348-	80.307-	96.797-	97.459-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.346-	24.997-	36.693-	37.255-
15	-	Abschreibungen	47.192-	32.683-	47.309-	47.309-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558-	449-	448-	448-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.444-</b>	<b>138.437-</b>	<b>181.248-</b>	<b>182.471-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.452-</b>	<b>123.297-</b>	<b>166.073-</b>	<b>167.296-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.104	9.990	9.990
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281-	6.959-	7.954-	8.264-
23	+	Kalkulatorische Kosten	48.814-	31.500-	46.562-	46.562-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.095-</b>	<b>28.355-</b>	<b>44.526-</b>	<b>44.836-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.547-</b>	<b>151.652-</b>	<b>210.600-</b>	<b>212.132-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	47.192-	32.683-	47.309-	47.309-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Unterhaltung des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung), inkl. neuem Wartungsvertrag	30.000-	30.000-

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH66**                      **Tiefbauamt**  
**1120-066**                **Breitband-Stadtnetz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1120.00020: Breitbandausbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.286-	50.000-	40.000-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
						davon 2025 40.000-			
						2026 40.000-			
						2027 0			
						2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286-	50.000-	40.000-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.286-	50.000-	40.000-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.286-	50.000-	40.000-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-

### Erläuterungen:

Ausbau des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung etc.)

**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 1125-066</b>	Leistungen städtischer Baubetrieb
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Pietsch

**Produktliste:**

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH66**                      **Tiefbauamt**  
**1125-066**                 **Leistungen städtischer Baubetrieb**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.361	2.055	7.598	7.598
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.268	129.609	129.613	132.613
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.222	313.545	345.033	352.033
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.042	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>515.892</b>	<b>445.208</b>	<b>482.245</b>	<b>492.245</b>
12	-	Personalaufwendungen	288.216-	360.150-	387.155-	367.373-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.384-	761.064-	805.515-	821.309-
15	-	Abschreibungen	296.303-	248.067-	312.825-	312.825-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.653-	28.774-	34.780-	34.780-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.556-</b>	<b>1.398.056-</b>	<b>1.540.275-</b>	<b>1.536.287-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>858.664-</b>	<b>952.848-</b>	<b>1.058.030-</b>	<b>1.044.042-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.249.661	1.319.334	1.488.605	1.484.617
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.171-	98.026-	143.683-	148.953-
23	+	Kalkulatorische Kosten	91.526-	72.502-	90.740-	90.740-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>837.965</b>	<b>1.148.805</b>	<b>1.254.182</b>	<b>1.244.923</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.700-</b>	<b>195.957</b>	<b>196.151</b>	<b>200.881</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	6.694	2.641	12.368	12.368
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	296.303-	248.067-	312.825-	312.825-

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

**Weitere Erläuterungen:**

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

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH66**                      **Tiefbauamt**  
**1125-066**                 **Leistungen städtischer Baubetrieb**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.913	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.839	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.752</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696.896-	600.000-	600.000-	600.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-
						davon 2025 600.000- 2026 600.000- 2027 0 2028 0			
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696.896-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.144-</b>	<b>570.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>570.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>696.896-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>

### Erläuterungen:

Fahrzeuersatzbeschaffungen, mit dem Ziel, den Fuhrpark, dort wo es technisch sinnvoll ist, weiter schrittweise auf E-Mobilität umzustellen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1125.00200: Mobilität B<sup>2</sup>MM</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.405-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.405-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.405-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>33.405-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Förderung Dienstfahräder.



**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5360</b>	Breitband-externes Netz
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Ströbele

**Produktliste:**

53.60.01      Breitband-externes Netz

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH66**                      **Tiefbauamt**  
**5360**                      **Breitband-externes Netz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.340-	19.000-	23.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.340-</b>	<b>19.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.340-</b>	<b>19.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	716-	754-	984-	996-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>716-</b>	<b>754-</b>	<b>984-</b>	<b>996-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.056-</b>	<b>19.754-</b>	<b>23.984-</b>	<b>23.996-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

## Erläuterungen

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

### Weiter Erläuterungen:

Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge) für den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen.

**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5380-066</b>	Leistungen für SEE
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Heinemann

**Produktliste:**

53.80.01.66	Ableitung von Abwasser
53.80.04	Planungsleistungen

DEZII  
TH66  
5380-066

 Dezernat II  
Tiefbauamt  
Leistungen für SEE

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	627	63	1.478	1.478
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336	193	1.469	1.469
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309	15.064	15.558	15.558
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.363	2.553.229	2.740.351	2.785.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	871	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.599.505</b>	<b>2.568.549</b>	<b>2.758.855</b>	<b>2.804.115</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.029.905-	2.098.787-	2.718.846-	2.805.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.371-	312.965-	336.635-	361.744-
15	-	Abschreibungen	78.423-	98.096-	60.035-	60.035-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845-	9.022-	10.603-	10.603-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.390.545-</b>	<b>2.518.870-</b>	<b>3.126.119-</b>	<b>3.237.693-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.960</b>	<b>49.679</b>	<b>367.264-</b>	<b>433.578-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.069	38.149	38.149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.143-	281.817-	324.428-	340.037-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20.116-	23.475-	15.216-	15.216-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.260-</b>	<b>268.223-</b>	<b>301.495-</b>	<b>317.103-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300-</b>	<b>218.544-</b>	<b>668.758-</b>	<b>750.681-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	78.423-	98.096-	60.035-	60.035-

## Erläuterungen

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

### Weitere Erläuterungen:

Leistungen des Tiefbauamts einschließlich Baubetrieb für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen (SEE). Die Abrechnungen dieser Leistungen sind notwendig, da sich der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen über Abwassergebühren finanziert.

**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5410-166</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Froberg

**Produktliste:**

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Gemeindestraßen
54.20.01	Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen
54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Kreisstraßen
54.30.01	Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen
54.30.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Landesstraßen

DEZII  
TH66  
5410-166

 Dezernat II  
Tiefbauamt  
Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.405	260.100	260.100	260.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.365.051	2.553.279	2.286.871	2.286.871
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.820-	878	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.964	27.204	25.276	65.276
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.639	19.756	18.235	18.235
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249.898	220.000	220.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.897	140.849	140.849	140.849
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.041.034</b>	<b>3.222.066</b>	<b>2.951.331</b>	<b>2.991.331</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.816.957-	3.164.709-	2.866.488-	2.832.465-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.730-	1.745.938-	1.649.466-	1.699.422-
15	-	Abschreibungen	4.895.636-	5.064.463-	4.892.388-	4.892.388-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.454-	2.393.262-	2.388.805-	2.388.805-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.633.808-</b>	<b>12.368.372-</b>	<b>11.797.148-</b>	<b>11.813.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.592.774-</b>	<b>9.146.306-</b>	<b>8.845.817-</b>	<b>8.821.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.455	202.945	207.308	207.308
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.536-	917.947-	948.885-	966.973-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.058.834-	4.491.887-	4.993.556-	4.993.556-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.505.916-</b>	<b>5.206.889-</b>	<b>5.735.132-</b>	<b>5.753.221-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.098.690-</b>	<b>14.353.195-</b>	<b>14.580.949-</b>	<b>14.574.971-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.505.798	2.693.389	2.427.625	2.427.625
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.895.636-	5.064.463-	4.892.388-	4.892.388-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		40.000
	Erhebung von Erdankergebühren (gemäß Aufgabenkritik Paket 2, Maßnahme 1)		

**Weitere Erläuterungen:**

Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze.

Die Produktgruppe 5410-166 Gemeindestraßen beinhaltet auch die Produktgruppen 5420-166 Kreisstraßen und 5430-166 Landesstraßen.

DEZII  
TH66  
5410-166

Dezernat II  
Tiefbauamt  
Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00040: Straßenbeläge</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.001	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.025-	1.450.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-	750.000-	750.000-	750.000-
							davon 2025 750.000- 2026 750.000- 2027 0 2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.177.025-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.160.024-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	87.693-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.264.718-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>

### Erläuterungen:

Grundinstandsetzungen von Straßen, Wegen und Plätzen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00061: Südtangente 3. Bauabschnitt</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.557.928	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.557.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.557.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00062: Südtangente 4. Bauabschnitt</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>7.5410.00130: Breite</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
						davon 2025 600.000- 2026 0 2027 0 2028 0				
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Teilfertigstellung/Ausbau Erschließung Breite/Grüne Höfe.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>7.5410.00180: Felsbandsicherung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	155-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>155-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Sicherung der Mettinger Straße vor Steinschlag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00370: Maßnahmen zur Schulwegsicherung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.527-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.527-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.527-	20.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.720-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.247-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00430: Alleinstraße Baugebiet</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.111.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.111.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.111.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet Zell.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00460: Haldenstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	801.698-	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>801.698-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>801.698-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00480: Umbau Knoten Festo</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	248-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>108.248-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00600: Instandsetzung Treppen und Fußwege</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.458-	600.000-	0	0	800.000-	400.000-	400.000-	400.000-
						davon 2025 0 2026 400.000- 2027 400.000- 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.458-	600.000-	0	0	800.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.458-	600.000-	0	0	800.000-	400.000-	400.000-	400.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	29.025-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.483-	600.000-	0	0	800.000-	400.000-	400.000-	400.000-

## Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen von Treppen und Fußwegen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00780: Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	801-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	801-	40.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	806-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.607-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.055-	800.000-	200.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-
						davon 2025 200.000-			
						2026 200.000-			
						2027 0			
						2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533.055-</b>	<b>800.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533.055-</b>	<b>800.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	28.370-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>561.425-</b>	<b>800.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>

## Erläuterungen:

Barrierefreie Ertüchtigung bestehender Bushaltestellen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00840: Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.432	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.325-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.893-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.893-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	31-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>42.924-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00880: Champagnerstraße Radweg</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	93-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00930: Sportpark Weil</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.657	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.553-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.553-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.561-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>254.113-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	510.000	85.000	595.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>85.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.532-	600.000-	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
						davon 2025 700.000- 2026 0 2027 0 2028 0				
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.532-</b>	<b>600.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.532-</b>	<b>90.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	21.793-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>27.325-</b>	<b>600.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Bebauungsplanmäßiger Ausbau Stöckenbergweg in Liebersbronn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>7.5410.00970: Erschließung Baugebiet Greut</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
						davon 2025 100.000- 2026 0 2027 0 2028 0				
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.647-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.740-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

Herstellung von Verkehrsflächen im Rahmen der Neubebauung Greut.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00980: Plochinger Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	124-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01000: Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.893-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.893-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.893-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.893-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01020: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-166</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01050: Pförtnersystem Schorndorfer Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	310-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01160: Barrierefreie Altstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.066-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.066-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.066-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.066-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01180: Hochschulstandort</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
						davon 2025 500.000- 2026 300.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.914-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.914-	0	100.000-	500.000-	800.000-	300.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Bau der Außenanlagen im Bereich des Hochschulneubaus (gepflasterter Gehwegbereich, Baumstandorte, barrierefreie Bushaltestelle, Fußgängerüberweg).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01190: Alter ZOB</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.798-	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.798-	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.798-	600.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.532-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.330-	600.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.371	1.500.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.371	1.500.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.733-	1.750.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
						davon 2025 150.000- 2026 150.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.733-	1.750.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.638	250.000-	60.000-	60.000-	300.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.704-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.437-	1.750.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-

**Erläuterungen:**

Umsetzung aus dem Radverkehrskonzept.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01220: Mühlgässle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.170-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.170-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01230: Nutzenreisstraße Straßenbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
						davon 2025 100.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	868-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	868-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

## Erläuterungen:

Sanierung und Gestaltung der Fahrbahnflächen, basierend auf den Ergebnissen eine Verkehrskonzeptes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01400: Palmenwaldstraße</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.985	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.603-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.603-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	4.787-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>211.390-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01410: Radweg Weißer Stein</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.304.829	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.304.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.778	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	16.953-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01500: VfL Postareal (Erschließung)</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Erstellen der verkehrlichen Erschließung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01510: Schlachthofareal äußere Erschließung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Erstellen der äußeren Erschließung des Areals.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01680: Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bau einer Geh- und Radwegrampe, Optimierung für Busführung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01690: Sanierung Hessengasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	496-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	496-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01710: Ritterstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	1.100.000-	4.330.000-	1.830.000-	1.400.000-	0
						davon 2025 1.100.000- 2026 1.830.000- 2027 1.400.000- 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	1.100.000-	4.330.000-	1.830.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	400.000-	4.330.000-	330.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	1.100.000-	4.330.000-	1.830.000-	1.400.000-	0

## Erläuterungen:

Aufwertung der Ritterstraße.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01720: Terrorschutz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	0	0

### Erläuterungen:

Bauliche Umsetzung von Terrorschutzmaßnahmen (bspw. Poller).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01730: Marktplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	800.000-	3.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	0
						davon 2025 800.000- 2026 1.100.000- 2027 1.100.000- 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	800.000-	3.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	800.000-	3.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	800.000-	3.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	0

### Erläuterungen:

Sanierung und Aufwertung des Marktplatzes.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01740: Wäldenbronner Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
						davon 2025 80.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

### Erläuterungen:

Sanierung und Aufwertung der Wäldenbronner Straße, vor dem Hintergrund einer anstehenden Bebauung des Tobias-Mayer-Quartiers.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01750: Neue Schule Pliensauvorstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Herstellung des Gehweges und von Baumbeeten im Schulumfeld.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01760: Schelztorstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
						davon 2025 0 2026 200.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0

### Erläuterungen:

Sanierung der Fahrbahn im Rahmen von Leitungsarbeiten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01770: Rotenackerstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
						davon 2025 50.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

### Erläuterungen:

Umgestaltung des Straßenraums im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01780: Sanierung ZOB</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Erneuerung des Fahrbahnbelags am Busbahnhof.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01790: Linksabbieger Schorndorfer Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
						davon 2025 200.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

### Erläuterungen:

Umstrukturierung der Verkehrsführung an der Kreuzung Schorndorfer Straße/Plochinger Straße.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01850: Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
						davon 2025 150.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Verlängerung der Fahrradstraße Hindenburgstraße.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.09010: Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	200.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
						davon 2025 250.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	200.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	200.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.898-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.898-	500.000-	200.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Abschnittsweiser Ausbau und Aufwertung des Straßenraums.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.09012: Neue Weststadt 2. BA Fleischmannstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-

### Erläuterungen:

Abschnittsweiser Ausbau und Aufwertung des Straßenraums.

**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5410-266</b>	Ingenieurbauwerke – Gemeindestraßen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Gruseck

**Produktliste:**

54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Gemeindestraßen
54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Kreisstraßen
54.30.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Landesstraßen

DEZII  
TH66  
5410-266

 Dezernat II  
Tiefbauamt  
Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.161	320.247	395.050	395.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239	163	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	2.018	1.936	1.936
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066	2.551	2.335	2.335
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	103.960	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>499.571</b>	<b>454.979</b>	<b>529.321</b>	<b>529.321</b>
12	-	Personalaufwendungen	746.285-	846.549-	795.114-	805.980-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.076-	581.791-	329.521-	335.192-
15	-	Abschreibungen	2.317.594-	2.304.527-	2.488.920-	2.488.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968-	4.206-	3.979-	3.979-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.228.923-</b>	<b>3.737.073-</b>	<b>3.617.533-</b>	<b>3.634.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.729.351-</b>	<b>3.282.094-</b>	<b>3.088.212-</b>	<b>3.104.749-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.738-	130.408	126.347	126.347
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.595-	342.382-	360.054-	365.632-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.179.286-	3.173.368-	3.118.098-	3.118.098-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.384.619-</b>	<b>3.385.342-</b>	<b>3.351.805-</b>	<b>3.357.383-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.113.970-</b>	<b>6.667.437-</b>	<b>6.440.017-</b>	<b>6.462.132-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	393.148	320.234	395.043	395.043
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	2.317.594-	2.304.527-	2.488.920-	2.488.920-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Unterhaltung der städtischen Ingenieurbauwerke (Brücken, Unterführungen, Stützmauern)		

**Weitere Erläuterungen:**

Die Produktgruppe 5410-266 Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen beinhaltet auch die Produktgruppen 5420-266 Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen und 5430-266 Ingenieurbauwerke - Landesstraßen.



DEZII  
TH66  
5410-266

Dezernat II  
Tiefbauamt  
Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00120: Brückenerneuerung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.435-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
						davon 2025 200.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.435-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	936.435-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	48.995-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	985.430-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

### Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und -geländern.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00660: Brückenerneuerung Adenauerbrücke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.271-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.271-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.170	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
						davon 2025 1.000.000- 2026 1.000.000- 2027 0 2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.170</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	93-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>93-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

2. Bauabschnitt der Natursteinsanierung einschl. Kosten für die Verkehrsführung auf der B10.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00700: Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.583-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.583-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.583-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	124-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>43.707-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00720: Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.514-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.514-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.514-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.031-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	533.545-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Brückenneubau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00860: Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.810.000	2.430.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.810.000	2.430.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.433.548-	6.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433.548-	6.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.623.548-	4.370.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.570-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.448.118-	6.800.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rossneckar</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.782-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.782-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.782-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.782-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01090: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-266</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.364-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.364-	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Erneuerung/Sanierung der Brückenbauwerke am Kesselwasen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01290: Kesselwasenbrücke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.395-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.395-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Erneuerung/Sanierung der Brückenbauwerke am Kesselwasen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01300: Brücke Am Schleifberge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.116-	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116-	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.116-	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.201-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.317-	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Erneuerung/Sanierung der Brückenbauwerke am Kesselwasen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01310: Stützmauern Mettiger Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01520: Adenauerbrücke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.565-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
						davon 2025 1.000.000- 2026 1.000.000- 2027 500.000- 2028 500.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.565-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.565-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.046-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.611-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-

## Erläuterungen:

Einzelne Sanierungsmaßnahmen am Brückenbauwerk zur Verlängerung der Restnutzungsdauer.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01530: Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.304-	200.000-	1.000.000-	1.300.000-	11.300.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
						davon 2025 1.300.000- 2026 5.000.000- 2027 5.000.000- 2028 0			
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.304-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>11.300.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.304-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>11.300.000-</b>	<b>3.750.000-</b>	<b>3.750.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.304-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>11.300.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Neubau des Brückenbauwerkes über den Neckar.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01540: Neckarsteg Mettingen-Brühl</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	23.870-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.870-</b>	<b>400.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01560: Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	60.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
						davon 2025 500.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	60.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	60.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	60.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

### Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerkes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01570: Wasserhaus; Wehrhaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
						davon 2025 500.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

### Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerkes und des Wasserhauses.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01590: Stettenerstr. (I.11.S316)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	500.000-	400.000-	0	0
						davon 2025 100.000- 2026 400.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	500.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	500.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	500.000-	400.000-	0	0

### Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerkes im Kreuzungsbereich Stettener Strasse/Talstrasse.

**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5410-366</b>	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Ströbele

**Produktliste:**

54.10.02	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen
54.20.02	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen
54.30.02	Verkehrsausstattung - Landesstraßen

DEZII  
TH66  
5410-366

 Dezernat II  
Tiefbauamt  
Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.606	15.606	15.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.733	245.072	133.704	133.704
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195	138	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.581	65.099	66.096	66.096
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.759	33.237	33.721	33.721
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.711	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921	524	508	508
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>291.900</b>	<b>414.676</b>	<b>304.635</b>	<b>304.635</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.136.232-	1.337.488-	1.481.779-	1.450.103-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.446-	2.171.360-	2.022.078-	1.801.790-
15	-	Abschreibungen	936.536-	945.445-	912.905-	912.905-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829-	11.461-	11.922-	11.922-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.473.043-</b>	<b>4.465.753-</b>	<b>4.428.685-</b>	<b>4.176.721-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.181.143-</b>	<b>4.051.077-</b>	<b>4.124.050-</b>	<b>3.872.086-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	75.327	75.328	75.328
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.635-	288.263-	293.648-	290.408-
23	+	Kalkulatorische Kosten	434.909-	371.611-	425.192-	425.192-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>563.545-</b>	<b>584.547-</b>	<b>643.511-</b>	<b>640.271-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.744.688-</b>	<b>4.635.624-</b>	<b>4.767.562-</b>	<b>4.512.357-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	175.587	245.528	133.536	133.536
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	936.536-	945.445-	912.905-	912.905-

## Erläuterungen

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

### Weitere Erläuterungen:

Unterhaltung und Betrieb der städtischen Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen, Sonderanlagen wie Aufzüge, hochwertige Wegweisung).

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

DEZII  
TH66  
5410-366

Dezernat II  
Tiefbauamt  
Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00510: Lichtsignalanlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.671-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
							davon 2025 100.000-			
							2026 100.000-			
							2027 0			
							2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.671-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.671-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.920-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>157.591-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

### Erläuterungen:

Erneuerung Lichtsignalanlagen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00530: Straßenbeleuchtung</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.462-	300.000-	400.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
						davon 2025 500.000-			
						2026 500.000-			
						2027 0			
						2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.462-</b>	<b>300.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.462-</b>	<b>300.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	11.160-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>459.622-</b>	<b>300.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>

### Erläuterungen:

Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Verkabelung, Masten, LED) inkl. Tiefbau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00550: Schaltschränke</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.253-	60.000-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-
						davon 2025 60.000-			
						2026 60.000-			
						2027 0			
						2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.253-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.253-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	19.738-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>74.991-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>

### Erläuterungen:

Austausch alter Schaltschränke.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00630: Erneuerung Wegweisung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293-	15.000-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
						davon 2025 25.000- 2026 25.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293-	15.000-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.293-	15.000-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.535-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.827-	15.000-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-

### Erläuterungen:

- Austausch von Wegweisungsschildern.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00800: Beleuchtung Innenstadt</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	50.000-	20.000-
						davon 2025 150.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	50.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	50.000-	20.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	50.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

Schrittweiser Austausch veralteter Straßenleuchten im Innenstadtbereich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00810: Anstrahlungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.100-	5.000-	50.000-	100.000-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-
						davon 2025 100.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100-	5.000-	50.000-	100.000-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.100-	5.000-	50.000-	100.000-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	186-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.286-	5.000-	50.000-	100.000-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Erneuerung von vorhandene Gebäudeanstrahlungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01030: Lärmaktionsplan</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.203-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
						davon 2025 60.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.203-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.203-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.162-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.365-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0



**Erläuterungen:**

Umsetzung von Maßnahmen gemäß den Vorgaben des Lärmaktionsplanes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01060: Luftreinhaltung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01100: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-366</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01370: Stromversorgung Bahnhofstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
						davon 2025 100.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

### Erläuterungen:

Erneuerung und Anpassung der Stromversorgung an zukünftige Bedarfe.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01380: Übernah. Kabelkataster in GIS-Straßenbel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.257-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.257-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.257-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.257-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

### Erläuterungen:

Schrittweise Übernahme der Katasterdaten in das städtische GIS.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01630: Beleuchtung Ulmer Straße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.605	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.605	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.605	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.605-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01640: Fußgängerüberwege</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2025 50.000- 2026 50.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	955-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	955-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**

Ertüchtigung vorhanden Fußgängerüberwege (Beleuchtung).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01650: Blindensignalisierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.340-	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
						davon 2025 150.000- 2026 150.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.340-	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.340-	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.340-	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-

### Erläuterungen:

Barrierefreie Ertüchtigung bestehender Lichtsignalanlagen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01660: Austausch Beleuchtungskörper</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	300.000-	1.200.000-	300.000-	300.000-	300.000-
						davon 2025 300.000- 2026 300.000- 2027 300.000- 2028 300.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	1.200.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	1.200.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	300.000-	1.200.000-	300.000-	300.000-	300.000-

### Erläuterungen:

Schrittweiser Austausch von veralteten Leuchtmitteln auf LED-Beleuchtung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01670: Stadtinterne E-Ladeinfrastruktur</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.652	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.141-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.141-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.489-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.343-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>240.484-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

E-Ladeinfrastruktur für den städtischen Fuhrpark.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01800: Oberleitung Stgt.Str. Straßenbeleuchtung</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Anpassung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01810: Oberleitung Rotenackerstr. Straßenbeleu.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Anpassung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01820: Oberleitung Altstadttring Straßenbeleu.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
						davon 2025 600.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Anpassung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01830: Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
						davon 2025 200.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Aufbau eines Systems zur vorbeugenden Instandhaltungsplanung der Straßenbeleuchtung.

**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5450</b>	Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Pietsch

**Produktliste:**

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst



DEZII  
TH66  
5450

 Dezernat II  
Tiefbauamt  
Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.283	106	2.914	2.914
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211	143	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.921	28.012	28.093	28.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.898	18.974	18.444	18.444
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.630	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.943</b>	<b>47.236</b>	<b>49.451</b>	<b>49.451</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.986.084-	2.005.387-	2.250.728-	2.153.047-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.632-	836.993-	811.830-	834.354-
15	-	Abschreibungen	134.843-	134.504-	116.997-	116.997-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.914-	15.217-	15.510-	15.399-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.974.473-</b>	<b>2.992.102-</b>	<b>3.195.066-</b>	<b>3.119.798-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.910.529-</b>	<b>2.944.866-</b>	<b>3.145.615-</b>	<b>3.070.347-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.411	15.537	22.212	22.212
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.883-	306.243-	347.650-	354.676-
23	+	Kalkulatorische Kosten	46.465-	42.228-	38.745-	38.745-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.937-</b>	<b>332.935-</b>	<b>364.183-</b>	<b>371.209-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.166.466-</b>	<b>3.277.801-</b>	<b>3.509.798-</b>	<b>3.441.557-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	134.843-	134.504-	116.997-	116.997-

**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5460</b>	Parkierungseinrichtungen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Ströbele

**Produktliste:**

54.60.01      Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.468	29.463	29.462	29.462
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	457.914	731.465	951.450	951.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313	806	948	948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176	567	629	629
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>491.064</b>	<b>762.301</b>	<b>982.489</b>	<b>982.489</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.294-	71.045-	81.353-	79.581-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.482-	67.863-	179.170-	179.726-
15	-	Abschreibungen	66.362-	64.245-	63.189-	63.189-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891-	534-	30.643-	30.643-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.028-</b>	<b>203.688-</b>	<b>354.355-</b>	<b>353.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.036</b>	<b>558.614</b>	<b>628.135</b>	<b>629.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.242	4.389	4.389
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.734-	40.378-	50.208-	55.891-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18.974-	19.960-	17.096-	17.096-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.708-</b>	<b>56.097-</b>	<b>62.916-</b>	<b>68.598-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.327</b>	<b>502.517</b>	<b>565.219</b>	<b>560.751</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	29.459	29.459	29.459	29.459
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	66.362-	64.245-	63.189-	63.189-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Parkgebühren	951.450	951.450
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Betrieb und Unterhaltung städtischer Parkierungseinrichtungen (u. a. Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und Mobilitätsstation)	164.002-	163.776-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Betrieb und Unterhaltung der Mobilitätsstation	30.000-	30.000-

**DEZII**  
**TH66**  
**5460**

**Dezernat II**  
**Tiefbauamt**  
**Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5460.00010: Parkleitsystem Ersatz Beschilderung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

### Erläuterungen:

Austausch von defekten Bauteilen des Parkleitsystems.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5460.00020: Parkscheinautomaten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

### Erläuterungen:

Austausch von defekten Parkscheinautomaten.

**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5490</b>	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Ströbele

**Produktliste:**

54.90.01      Öffentliche Toilettenanlagen

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH66**                      **Tiefbauamt**  
**5490**                      **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4	4
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.170	10.000	10.092	10.092
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95	95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24	19	19
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.170</b>	<b>10.024</b>	<b>10.209</b>	<b>10.209</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.127-	13.484-	17.477-	17.105-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.780-	180.966-	183.714-	271.634-
15	-	Abschreibungen	2-	18-	16-	16-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.278-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137-	1.159-	1.171-	1.171-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.324-</b>	<b>227.628-</b>	<b>234.378-</b>	<b>321.925-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.154-</b>	<b>217.604-</b>	<b>224.168-</b>	<b>311.716-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.279-	8.280-	8.946-	12.861-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	9-	2-	2-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.280-</b>	<b>8.289-</b>	<b>8.948-</b>	<b>12.863-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.434-</b>	<b>225.893-</b>	<b>233.117-</b>	<b>324.579-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	2-	18-	16-	16-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bahnhof, Agneshof, Maille (Neubau))	181.800-	269.796-



**Dezernat II**

<b>TH 66</b>	Tiefbauamt
<b>PG 5520-066</b>	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Weiss

**Produktliste:**

55.20.01      Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz

DEZII  
TH66  
5520-066

 Dezernat II  
Tiefbauamt  
Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.880	28.236	31.339	31.339
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830	3.877	4.072	4.072
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.715	80.892	84.981	89.225
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.740	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.412	2.879	2.879	2.879
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.616</b>	<b>115.914</b>	<b>123.269</b>	<b>127.514</b>
12	-	Personalaufwendungen	371.326-	400.287-	433.574-	432.037-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.866-	200.532-	274.980-	283.149-
15	-	Abschreibungen	447.328-	434.064-	447.623-	447.623-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.772-	3.868-	3.829-	3.829-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.292-</b>	<b>1.038.752-</b>	<b>1.160.006-</b>	<b>1.166.639-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>844.676-</b>	<b>922.838-</b>	<b>1.036.737-</b>	<b>1.039.124-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.704	15.397	15.397
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.004-	97.663-	108.586-	111.637-
23	+	Kalkulatorische Kosten	460.543-	471.414-	439.127-	439.127-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>529.547-</b>	<b>553.374-</b>	<b>532.316-</b>	<b>535.367-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.374.223-</b>	<b>1.476.212-</b>	<b>1.569.053-</b>	<b>1.574.491-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	33.740	31.099	34.202	34.202
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	447.328-	434.064-	447.623-	447.623-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Freihaltung der Abflussquerschnitte von Bachläufen und Stadtkanälen einschließlich ihrer Einrichtungen (Schütze, Rechen und Wehre etc.) sowie Durchführung der Gewässerschau (ehemals Stadtplanungsamt)	187.119-	190.883-

DEZII  
TH66  
5520-066

Dezernat II  
Tiefbauamt  
Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00010: Hochwasserschutz</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.900	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.520-	50.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
							davon 2025 150.000- 2026 150.000- 2027 0 2028 0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.520-</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.380</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	11.168-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>38.689-</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

### Erläuterungen:

Einzelmaßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und der Hochwassergefahrensituation.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
						davon 2025 200.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Erneuerung des Leitungsnetzes zur Entwässerung der Weinberge.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	150.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0
						davon 2025 500.000- 2026 500.000- 2027 500.000- 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	150.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	150.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	434-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434-	600.000-	150.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0

**Erläuterungen:**

Konstruktive Ausbildung der Außengebietswasserabführung, Umbau auf Schmutzwasser- und Regenwassertrennsystem.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00190: Hainbach Renaturierung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.604-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.604-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.604-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.875-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.479-	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Langfristig angelegtes Projekt zur Renaturierung des Hainbachtal.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00200: Kruppenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.263-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.263-	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00220: Gewässerbau Neubaugebiet Greut</b>									
2	+	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	=	0	0	180.000	0	0	0	0	0
8	-	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	0	250.000-	80.000	0	0	0	0	0
16	=	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Gewässerbau im Rahmen der Neubebauung Greut.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00230: Sanierung Durchlass Wolfsbrunnen</b>									
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	=	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	=	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	=	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Sanierung des Brunnendurchlasses.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.00240: Eissee</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
						davon 2025 300.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Erneuerung der wasserbaulichen Anlagen und Einbau einer elektronischen Steuerung.



**Dezernat II**

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

**Produktliste:**

56.10.01      Altlasten

DEZII  
TH66  
5610-066

 Dezernat II  
Tiefbauamt  
Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.915	26.010	26.010	26.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	248	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.163</b>	<b>26.067</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.946-	25.682-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220-	54.105-	52.020-	52.020-
15	-	Abschreibungen	21-	20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245-	252-	177-	177-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.433-</b>	<b>80.060-</b>	<b>52.197-</b>	<b>52.197-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.270-</b>	<b>53.993-</b>	<b>26.187-</b>	<b>26.187-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.169	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.280-	5.376-	2.232-	2.261-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4-	5-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.285-</b>	<b>4.212-</b>	<b>2.232-</b>	<b>2.261-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.555-</b>	<b>58.205-</b>	<b>28.419-</b>	<b>28.448-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	21-	20-	0	0

DEZII  
TH66  
5610-066

Dezernat II  
Tiefbauamt  
Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5610.00010: Umweltschutzmaßnahmen -Altlasten -</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	248-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	248-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat II**

<b>TH 67</b>	Grünflächenamt
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Nolte

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

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

DEZII  
TH67Dezernat II  
Grünflächenamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.587	49.630	49.630	49.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.804	209.069	238.808	238.808
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.198	3.169.054	3.295.694	3.375.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987.384	1.135.162	1.254.307	1.259.457
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.027	78.962	107.516	108.976
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.018	345.000	345.000	345.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.309	13.463	11.178	11.178
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.675.328</b>	<b>5.000.339</b>	<b>5.302.133</b>	<b>5.388.743</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.820.307-	6.772.179-	7.126.707-	7.398.599-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.949-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.778-	4.151.742-	4.343.353-	4.443.351-
15	-	Abschreibungen	1.522.724-	1.359.211-	1.524.231-	1.624.231-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.406-	50.930-	50.930-	50.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.272-	158.585-	169.465-	165.826-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.795.435-</b>	<b>12.492.647-</b>	<b>13.214.686-</b>	<b>13.682.936-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.120.108-</b>	<b>7.492.307-</b>	<b>7.912.553-</b>	<b>8.294.194-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.945	583.561	586.219	590.315
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.030.431-	2.446.511-	2.667.408-	2.731.401-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.243.631-	2.103.560-	2.271.606-	2.271.606-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.993.117-</b>	<b>3.966.510-</b>	<b>4.352.794-</b>	<b>4.412.692-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.113.225-</b>	<b>11.458.818-</b>	<b>12.265.348-</b>	<b>12.706.886-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	254.167	222.756	250.238	250.238
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	1.522.724-	1.359.211-	1.524.231-	1.624.231-

DEZII  
TH67Dezernat II  
Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.531	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	726.000	2.668.000	2.948.806	0	65.000	65.000	80.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>664.531</b>	<b>726.000</b>	<b>2.668.000</b>	<b>2.948.806</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.498-	3.862.000-	8.277.000-	8.090.000-	1.100.000- davon 2025 1.100.000- 2026 0 2027 0 2028 0	3.900.500-	2.381.500-	2.657.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.463-	136.000-	256.500-	281.500-	0	217.000-	162.000-	162.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.354.498-</b>	<b>3.998.000-</b>	<b>8.533.500-</b>	<b>8.371.500-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>4.117.500-</b>	<b>2.543.500-</b>	<b>2.819.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.689.967-</b>	<b>3.272.000-</b>	<b>5.865.500-</b>	<b>5.422.694-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>4.052.500-</b>	<b>2.478.500-</b>	<b>2.739.500-</b>

DEZII  
TH67  
7967

Dezernat II  
Grünflächenamt  
Beschaffung bewegliches Vermögen TH67

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0067.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.804-	80.000-	100.000-	150.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.804-	80.000-	100.000-	150.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.804-	80.000-	100.000-	150.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.804-	80.000-	100.000-	150.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-

### Erläuterungen:

2024 Anschaffung Gießarme, Häcksler, Pflegegeräte Habitatsflächen, 2025 Anschaffung neuer Minibagger, 2026 neue Mähraupe.

**Dezernat II**

<b>TH 67</b>	Grünflächenamt
<b>PG 1125-067</b>	Grünanlagen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Scheider

**Produktliste:**

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



DEZII  
TH67  
1125-067

 Dezernat II  
Grünflächenamt  
Grünanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12	13	13
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.806	113.207	176.281	177.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.471	68.564	98.441	99.901
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270.304</b>	<b>181.783</b>	<b>274.735</b>	<b>276.925</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.269-	193.633-	196.715-	205.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	152-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.082-	235.067-	245.997-	247.362-
15	-	Abschreibungen	2.127-	4.239-	3.477-	3.477-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437-	4.156-	4.671-	4.496-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.067-</b>	<b>437.096-</b>	<b>450.860-</b>	<b>460.376-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.763-</b>	<b>255.313-</b>	<b>176.125-</b>	<b>183.451-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.711	209.644	210.809	214.949
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.919-	53.333-	53.996-	55.036-
23	+	Kalkulatorische Kosten	539-	893-	1.073-	1.073-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.253</b>	<b>155.418</b>	<b>155.741</b>	<b>158.840</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.491</b>	<b>99.895-</b>	<b>20.385-</b>	<b>24.610-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	2.127-	4.239-	3.477-	3.477-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Darin enthalten: - Einnahmen aus Dienstleistungen für Amt 30-2 (Änderungen resultieren aus Flächenan- und -verkäufen), - Ersatzleistungen für Schadensfälle an Grünanlagen, - Dienstleistungen für Amt 50: Außenanlagenpflege an den Jugendhäusern und der Bewegungsfläche ES-Mettingen, - Nutzungsgebühren von Firmen, - Erstattungen von Kommunen (für Mitnutzung Spielplatz Hinteres Feld an der Gemarkungsgrenze nach Altbach)  <u>Hinweis:</u> Die Einnahmen waren bisher in PG 5510 geplant. Deshalb dort Mindererträge von 39.100 Euro ab 2024. Dienstleistungen für Amt 50 an Jugendhäusern wurden bisher nicht verrechnet. Deshalb dort 10.000 Euro Erträge. Rest wie beschrieben. Höherer Ansatz für Schadensfälle durch stärkere Nutzung der Grünanlagen.	176.180	176.910
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten: - Steuerpflichtige Einnahmen inkl. MwSt., - Steuerpflichtige Einnahmen aus Verkauf von Ökokontopunkten (10.000 Euro/Jahr), - Nicht steuerpflichtige Einnahmen aus Nutzungsgebühren (WLB auf der Maille 2024, 2025, 2027)	23.802	23.951
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten: - Steigende Unterhaltskosten und zunehmend erforderlich werdende Verkehrssicherungsmaßnahmen an Sportanlagen	200.400-	200.400-

### Weitere Erläuterungen:

Vom Produktgruppenbudget ausgenommen sind die "Außerordentlichen Leistungen" (L67112501910) sowie "Ersatzleistungen für Schadensfälle u. Ä." (L67112501930). Diese sind Bestandteil der Budgeteinheit "REGIEBT.67 AUß.LEIST" und unterliegen der unechten Deckungsfähigkeit. Die in dieser Budgeteinheit erzielten Mehrerträge erhöhen die Aufwendungsansätze entsprechend. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

**Dezernat II**

<b>TH 67</b>	Grünflächenamt
<b>PG 5410-067</b>	Grün an Straßen - Gemeindestraßen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Scheider

**Produktliste:**

54.10.03	Grün an Straßen - Gemeindestraßen
54.20.03	Grün an Straßen - Kreisstraßen
54.30.03	Grün an Straßen - Landesstraßen

DEZII  
TH67  
5410-067

 Dezernat II  
Grünflächenamt  
Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.695	6.985	7.219	7.219
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378	732	688	688
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	536	244	244
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.960	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515	515	515	515
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.718</b>	<b>8.768</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.819.355-	1.571.440-	1.633.211-	1.711.989-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.081-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.081-	697.698-	719.347-	731.415-
15	-	Abschreibungen	125.289-	100.565-	120.279-	120.279-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.602-	38.825-	43.332-	41.658-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.621.408-</b>	<b>2.408.528-</b>	<b>2.516.170-</b>	<b>2.605.341-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.607.689-</b>	<b>2.399.760-</b>	<b>2.507.503-</b>	<b>2.596.674-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18.653	17.424	17.424
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	482.152-	544.765-	562.205-	576.138-
23	+	Kalkulatorische Kosten	135.709-	112.495-	141.164-	141.164-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>617.861-</b>	<b>638.607-</b>	<b>685.946-</b>	<b>699.879-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.225.551-</b>	<b>3.038.367-</b>	<b>3.193.449-</b>	<b>3.296.553-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	7.613	7.409	7.631	7.631
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	125.289-	100.565-	120.279-	120.279-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:	13.300-	13.300-
	- Unterhaltung neuer Sitzflächen am Marktplatz 2.500 Euro,		
	- Unterhaltung neuer Sitzgelegenheiten Ritterstr. 3.000 Euro,		
	- Unterhaltung 135 neu hergestellter Baumstandorte 7.800 Euro		

### Weitere Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5410-067 Grün an Straßen - Gemeindestraßen beinhaltet auch die Produktgruppen 5420-067 Grün an Straßen - Kreisstraßen und 5430-067 Grün an Straßen - Landesstraßen.

**DEZII**  
**TH67**  
**5410-067**

**Dezernat II**  
**Grünflächenamt**  
**Grün an Straßen - Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.806	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.702-	130.000-	198.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.702-</b>	<b>130.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.702-</b>	<b>130.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>155.194-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>162.702-</b>	<b>130.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>

### Erläuterungen:

Notwendige Erhöhung zur Klimafolgenanpassung, Gehölzgroßkübel für die Aufwertung von Stadtplätzen (Mikroklimaverbesserung, Schatten, Attraktivität).

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00220: Ersatzbeschaff. Ausstattungsgegenstände</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.937-	5.000-	22.500-	22.500-	0	23.000-	23.000-	23.500-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937-</b>	<b>5.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.500-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937-</b>	<b>5.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.500-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.937-</b>	<b>5.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.500-</b>

### Erläuterungen:

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im öffentlichen Raum, Sauberkeit in der Stadt (Mülleimer), Bestandserneuerung der 1.300 vorhandenen Sitzbänke im Stadtgebiet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.175-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.175-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.175-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.960-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.135-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01450: Hindenburgstrasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	280.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Sanierung der Baumstandorte, Verkehrssicherung und Schutz der Klimawirkung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.01480: Martinstrasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	120.000-

## Erläuterungen:

Herstellung der Baumstandorte nach Abschluss Baumaßnahme.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.09120: Baumpflanzung Neue Weststadt Eugenie.Str</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.206-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.206-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.206-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.206-	0	0	0	0	0	0	0



**Dezernat II**

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

**Produktliste:**

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

DEZII  
TH67  
5510

 Dezernat II  
Grünflächenamt  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.274	111.125	144.431	144.431
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.993	261.916	222.683	227.103
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.899	1.258	1.258
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.768	180.000	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.345	10.440	9.917	9.917
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>588.306</b>	<b>565.380</b>	<b>558.290</b>	<b>562.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.625.355-	2.149.828-	2.118.094-	2.214.316-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.393-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.366-	1.362.777-	1.427.580-	1.459.998-
15	-	Abschreibungen	1.032.769-	952.590-	1.059.162-	1.159.162-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.543-	42.641-	46.900-	45.299-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.835.426-</b>	<b>4.507.836-</b>	<b>4.651.736-</b>	<b>4.878.775-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.247.120-</b>	<b>3.942.456-</b>	<b>4.093.446-</b>	<b>4.316.065-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	250.429	243.550	243.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	772.761-	873.263-	901.873-	924.514-
23	+	Kalkulatorische Kosten	777.965-	684.416-	784.738-	784.738-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.550.727-</b>	<b>1.307.250-</b>	<b>1.443.060-</b>	<b>1.465.701-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.797.847-</b>	<b>5.249.706-</b>	<b>5.536.507-</b>	<b>5.781.766-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	138.465	120.180	153.004	153.004
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.032.769-	952.590-	1.059.162-	1.159.162-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Erträge von Amt 50 jetzt in Produktgruppe 1125-067		
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten: Um fast 50 Prozent gestiegene Entsorgungskosten Müll aus Anlagenreinigung	48.890-	48.890-

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH67**                     **Grünflächenamt**  
**5510**                      **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00010: Bau von Grünanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.092-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.092-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.092-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.092-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

Kleine bauliche Maßnahmen in den Grünanlagen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.069-	200.000-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.069-	200.000-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	533.069-	200.000-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	81.313-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	614.382-	200.000-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-

**Erläuterungen:**

Bedarf im Rahmen der SRLP festgestellt, Herstellung von inklusiven Spielelementen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.181-	65.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.181-	65.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.181-	65.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.181-	65.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

### Erläuterungen:

Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf Schulhöfen (Sitzgelegenheiten, Treffpunkte), Ersatz abgenutzter oder nicht mehr verkehrssicherer Spielgeräte auf Schulhöfen, Ersatz von Beleuchtungsanlagen (Solar), Ersatzanschaffungen für vorhandene Schattierungsanlagen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00110: Parkausstattung Ersatzbeschaffung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.039-	15.000-	22.000-	22.000-	0	22.500-	22.500-	23.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.039-	15.000-	22.000-	22.000-	0	22.500-	22.500-	23.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.039-	15.000-	22.000-	22.000-	0	22.500-	22.500-	23.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.039-	15.000-	22.000-	22.000-	0	22.500-	22.500-	23.000-

### Erläuterungen:

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in städtischen Grünanlagen, Herstellung inklusiver Angebote, Sauberkeit in der Stadt (Mülleimer), Beschilderung (Anforderungen von Amt 32), Beleuchtung (Solar), Geländer.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.549-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	135.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.549-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	135.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.549-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	135.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.549-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	135.000-	140.000-

**Erläuterungen:**

Ersatz abgenutzter oder nicht mehr verkehrssicherer Spielgeräte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.380-	200.000-	220.000-	220.000-	0	225.000-	225.000-	230.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.380-	200.000-	220.000-	220.000-	0	225.000-	225.000-	230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.380-	200.000-	220.000-	220.000-	0	225.000-	225.000-	230.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.633-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.013-	200.000-	220.000-	220.000-	0	225.000-	225.000-	230.000-

**Erläuterungen:**

Sanierung von Belägen in Schulhöfen (Umwandlung in nachhaltig versickerungsfähige Flächen), Sanierung von Mauern, Stützwänden, Treppenanlagen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00160: Waisenhofschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.685-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.685-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.685-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	620-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.305-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00210: Spielplatz Landhausstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	380.000-	0

## Erläuterungen:

Generalsanierung Spielanlage Belagsflächen Spielgeräte Bolzplatz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00350: Gemeinschaftsschule Seewiesenschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.410-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.410-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.410-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	310-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.720-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00370: GS Sulzgries</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.230-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.583-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00400: Zollberg-Realschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	200.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
						davon 2025 1.100.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	200.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	200.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.635-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.635-	150.000-	200.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0

### Erläuterungen:

Klimafolgenanpassung: Erhöhung Etat für Versickerung der Oberflächen- und Dachwässer.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00410: Theodor-Heuss-Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	180.000-	0

### Erläuterungen:

Sanierung Außenanlage Verkehrssicherheit befestigte Flächen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00450: Katharinenschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.724-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.724-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.724-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	19.344-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.068-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00470: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5510</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00490: Spielplatz Schubartanlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.980-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.980-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.980-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.720-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.700-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00510: Spielplatz Barbarossastrasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.425-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.425-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00530: Herderschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	240.000-	0	0

## Erläuterungen:

Sanierung Außenanlage Verkehrssicherheit befestigte Flächen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00540: GS St. Bernhard</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

## Erläuterungen:

Sanierung Außenanlage Verkehrssicherheit Beläge.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00550: Lerchenäckerschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	280.000-

### Erläuterungen:

Sanierung Außenanlage Verkehrssicherheit befestigte Flächen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00560: Neckaruferpark</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	726.000	2.400.000	2.874.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	726.000	2.400.000	2.874.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.679-	700.000-	4.100.000-	4.650.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.679-	700.000-	4.100.000-	4.650.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.679-	26.000	1.700.000-	1.776.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	31.961-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.640-	700.000-	4.100.000-	4.650.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Herstellung Neckaruferpark. Siehe Vorlage 67/143/2023.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.498-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.498-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.498-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00610: Grünanlage Greut</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	218.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	218.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	162.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	380.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

- Gemäß Städtebaulichem Vertrag wird die Einzahlung vom Investor finanziert.
- Herstellung der Grünanlage nach Bebauungsplan und Städtebaulichem Vertrag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	320.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.050-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.050-	400.000-	320.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Herstellung Aussenanlagen mit Schulneubau. Siehe Vorlage 67/290/2022.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	100.000-	0	0	0	0	480.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	100.000-	0	0	0	0	480.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	100.000-	0	0	0	0	480.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	186-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186-	240.000-	100.000-	0	0	0	0	480.000-

**Erläuterungen:**

Sanierung Außenanlagen Verkehrssicherheit Beläge. Siehe Vorlage 67/291/2022.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00650: Grünanlage im Kesselwasen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	186-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.977-	55.000-	60.000-	60.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.977-	55.000-	60.000-	60.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.977-	55.000-	60.000-	60.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.977-	55.000-	60.000-	60.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-

**Erläuterungen:**

Belags- und Grünflächenanierungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen in Grün- und Parkanlagen nach Prioritätenliste.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00680: Neue Realschule PVS</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	770.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	770.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	770.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	770.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Herstellung Außenanlagen mit Schulneubau. Siehe Vorlage 67/288/2022.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00690: Grünzug Rossneckar</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	860.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	860.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	860.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	0	0	0	860.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Herstellung Grünzug Rossneckar.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00710: Spielplatz Hertfelderstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	260.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Sanierung der Gesamtanlage Verkehrssicherheit Beläge und Austausch Spielelemente.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00720: Pumptrack Vogelsangbrücke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Wiederherstellung der Pumptrackanlage auf der Brachfläche unter der Brücke.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00730: Aufwertung Zollernplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

CDU-Antrag 07.03.2023 Aufwertung Zollerplatz mit Vegetation und Trinkwasserstelle.  
Siehe FA/057/2023 1.Ergänzung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00740: Schattierung / Hitzeschutz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

## Erläuterungen:

Schattierung z. B. Spielplätze, Schulen, Grün Pergola mit festen Elementen analog Spielplatz Strengenäcker, zwei Einbauten pro Jahr, Ergänzung Solitäräume.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00750: Vogelsanggarten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Sanierung kleine Grünanlage Belagsarbeiten Einfriedung Rückbau Schuppen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00760: Sanierung Burg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	140.000-	0	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	140.000-	0	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	140.000-	0	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	140.000-	0	140.000-	0	0

### Erläuterungen:

1250 Jahrfeier: Notwendige Sanierung Belagsflächen für die Verkehrssicherheit.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00770: Sanierung Arboretum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	0

### Erläuterungen:

1250 Jahrfeier: Notwendige Sanierung Belagsflächen und Stufenanlagen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00780: Kreuzgarten Hintere Kirche</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	180.000-	0	0

**Erläuterungen:**

1250 Jahrfeier: Wiederherstellung des historischen Kreuzgangs mit Belagsflächen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00790: Aufwertung Maille / Ufer Stadtkanäle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Aufwertung Wehr- und Rossneckarkanal / Maille mit Holzdecks am Wasser.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.00800: Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

**Erläuterungen:**

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) / Hitzeaktionsplan.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.09400: Neue Weststadt Grüne Fuge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	460.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	460.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	460.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	460.000-	0	0

### Erläuterungen:

Etaterhöhung 80.000 € für Herstellung Baumkonzept Schlachthofareal.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5510.09500: Neue Weststadt Westpark</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	155-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat II**

<b>TH 67</b>	Grünflächenamt
<b>PG 5530</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Zink

**Produktliste:**

55.30.00	Bestattungswesen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes

DEZII  
TH67  
5530

 Dezernat II  
Grünflächenamt  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.401	9.630	9.630	9.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.927	1.927	1.927	1.927
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.198	3.169.054	3.295.694	3.375.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.195	68.352	63.436	63.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.718	1.284	1.284
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.419	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548	591	80	80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.036.689</b>	<b>3.291.272</b>	<b>3.412.051</b>	<b>3.492.051</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.021.820-	1.904.424-	2.112.049-	2.175.581-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.283-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.536-	1.331.147-	1.432.644-	1.446.024-
15	-	Abschreibungen	200.134-	181.579-	202.554-	202.554-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.080-	59.434-	58.486-	58.486-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.154.853-</b>	<b>3.476.584-</b>	<b>3.805.733-</b>	<b>3.882.645-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.164-</b>	<b>185.312-</b>	<b>393.682-</b>	<b>390.594-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574.398-	580.119-	692.208-	712.067-
23	+	Kalkulatorische Kosten	294.254-	288.602-	296.956-	296.956-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>868.652-</b>	<b>868.721-</b>	<b>989.164-</b>	<b>1.009.023-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>986.816-</b>	<b>1.054.033-</b>	<b>1.382.846-</b>	<b>1.399.618-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.475	2.518	2.007	2.007
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	200.134-	181.579-	202.554-	202.554-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Gebühren öffentlicher Bereich	2.750.550	2.830.550
	Entgelte Bestattungsinstitut	611.604	611.604

### Weitere Erläuterungen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sterbefälle in Esslingen	1232	1238	1260	1218	1330	1353
bearbeitete Bestattungsvorgänge	964	959	981	988	972	999
Bestattungen in Esslingen	844	855	861	851	938	887
Betreute Sterbefälle über das Institut der Stadt	352	327	354	385	311	360
Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	23	35	28	36	35	38

Gebührenanpassungen werden in den Gremien nach Bedarf in gesonderter Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.

**DEZII**                      **Dezernat II**  
**TH67**                     **Grünflächenamt**  
**5530**                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00010: Gräberfelder</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812-	40.000-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812-	40.000-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.812-	40.000-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.580-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.392-	40.000-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

### Erläuterungen:

Kontinuierlicher Sanierungsbedarf auf allen Friedhöfen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.901-	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.901-	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.901-	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.901-	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	4.000-

### Erläuterungen:

Generalsanierung erhaltungswürdiger Grabmale.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00040: Friedhof St. Bernhardt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.090-	30.000-	120.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.090-	30.000-	120.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.090-	30.000-	120.000-	80.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.090-	30.000-	120.000-	80.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Planung und Bau kleiner Muslimischer Grabfelder. Bedarfsgerechte Erweiterung Garten der Stille Friedhof St. Bernhardt (externes Landschaftsarchitekturbüro).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.011-	50.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.011-	50.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.011-	50.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.011-	50.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

### Erläuterungen:

Kontinuierliche Fortführung der Wegsanierung bedarfsgerecht auf allen Friedhöfen 2024 Berkheim 2025 Mettingen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.426-	30.000-	55.000-	80.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.426-	30.000-	55.000-	80.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.426-	30.000-	55.000-	80.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.426-	30.000-	55.000-	80.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-

### Erläuterungen:

HH 2024 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia und Iseki und 6 Handrasenmäher / HH 2025 Ersatzbeschaffung Boki 4551.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00100: Friedhöfe - Ausstattung, Einricht., Möbel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	25.000-	10.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	25.000-	10.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	25.000-	10.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	25.000-	10.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-

### Erläuterungen:

2024 ff. Ersatzbeschaffung Abfallkörbe Leiber 20 TEUR und Ersatzbeschaffung Bestuhlung Aussegnungshalle 5 TEUR / 2026 Beschaffung Elektrobahrwagen Plienbsaufriedhof.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.790-	2.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.790-	2.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.790-	2.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.790-	2.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

### Erläuterungen:

Ergänzung, Erweiterung und Verbesserung Ausstattung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00170: Friedhof Mettingen Tiefbaumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	403-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00180: Generalsanierung Einfriedungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.446-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.446-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.446-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.446-	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Einfriedungen St. Bernhard und Berkheim.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00190: Friedhof Pliensauvorstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.299-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.299-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.299-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.384-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.683-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Urnengemeinschaftsgrabanlage.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00200: Ebershaldenfriedhof Generalsanierung Auß</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.059-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.059-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.059-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.059-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00210: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5530</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00230: Garten der Stille Ebershaldenfriedhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.634-	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.634-	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.634-	0	0	30.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.052-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.686-	0	0	30.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Naturnahe Bestattung. Ergänzung von 3 weiteren Namenstafelfeldern.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00240: Mauersanierung Friedhof Oberesslingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Generalsanierung der Friedhofsmauer und Erstellung einer Zaunanlage zur Wohnbebauung (Mannesgelände).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00250: Garten der Stille Oberesslingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Planung und Neubau eines Garten der Stille auf dem Oberesslinger Friedhof an der Mauer zum Hospiz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00260: Erweiterung Gärten der Stille Hegensberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bedarfsgerechte Erweiterung des Garten der Stille auf dem Friedhof Hegensberg (externes Architekturbüro).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00270: Erweiterung Gärten der Stille Berkheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-	0

**Erläuterungen:**

Bedarfsgerechte Erweiterung des Garten der Stille auf dem Friedhof Berkheim. Es stehen dort keine Grabstellen mehr zur Verfügung (externes Architekturbüro).  
Siehe Vorlage 67/012/2023.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5530.00280: Erweiterung Gärten der Stille Sulzgries</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Erweiterung des Garten der Stille auf dem Friedhof Sulzgries (externes Architekturbüro).

**Dezernat II**

<b>TH 67</b>	Grünflächenamt
<b>PG 5540</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Ruthardt

**Produktliste:**

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

DEZII  
TH67  
5540

 Dezernat II  
Grünflächenamt  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.095	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.604	88.693	84.998	84.998
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	212	148	148
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556	6.033	5.944	5.944
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.871	125.000	125.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.901	665	665
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.033</b>	<b>221.839</b>	<b>216.756</b>	<b>216.756</b>
12	-	Personalaufwendungen	428.950-	283.947-	276.721-	288.731-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.527-	109.176-	111.890-	149.651-
15	-	Abschreibungen	125.374-	89.985-	95.230-	95.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.286-	45.810-	45.810-	45.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783-	5.049-	5.262-	5.073-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.959-</b>	<b>533.967-</b>	<b>534.913-</b>	<b>584.494-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>482.926-</b>	<b>312.128-</b>	<b>318.157-</b>	<b>367.739-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	49.289	59.105	59.105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.331	211.302-	212.058-	214.076-
23	+	Kalkulatorische Kosten	93.274-	80.939-	105.224-	105.224-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.943-</b>	<b>242.952-</b>	<b>258.177-</b>	<b>260.195-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>539.869-</b>	<b>555.080-</b>	<b>576.334-</b>	<b>627.934-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	103.510	90.529	85.603	85.603
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	125.374-	89.985-	95.230-	95.230-



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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Ausgleichsmaßnahmen Greut (Pflegeleistungen, vom Investor finanziert)		39.076-

DEZII  
TH67  
5540

 Dezernat II  
Grünflächenamt  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.975	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.383-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	65.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.854-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.237-</b>	<b>50.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.263-</b>	<b>50.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	26.288-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.525-</b>	<b>50.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>

### Erläuterungen:

Maßnahmen zur Verbesserung von Artenschutz und Biodiversität.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.789	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	65.000	65.000	80.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.789</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.009-	135.000-	185.000-	185.000-	0	200.000-	200.000-	215.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.009-</b>	<b>135.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>215.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.220-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.019-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>219.028-</b>	<b>135.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>215.000-</b>

### Erläuterungen:

- Förderung Biotopverbundplanung.

- Umsetzung Biotopverbundplanung / Klimawandelanpassung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5540.00140: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5540</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5540.00150: Ausgleichsmaßnahme Greut</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.213	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.213	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.780-	80.000-	69.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.780-	80.000-	69.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	618.433	80.000-	69.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.922-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.702-	80.000-	69.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Ausgleichsmaßnahmen Greut, durch Einnahmen bereits finanziert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5540.00160: A/E Hochschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.068-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.068-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.068-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.642-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.710-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5540.00190: Baugebiet Rosselenäcker</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5540.00270: Baugebiet Denkendorfer Strasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

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

**Dezernat II**

<b>TH 67</b>	Grünflächenamt
<b>PG 5550</b>	Forstwirtschaft
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Wolter

**Produktliste:**

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

DEZII  
TH67  
5550

Dezernat II  
Grünflächenamt  
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.969	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	328	219	219
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547.005	690.742	791.071	791.071
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	211	346	346
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>590.278</b>	<b>731.297</b>	<b>831.635</b>	<b>831.635</b>
12	-	Personalaufwendungen	821.558-	668.907-	789.916-	802.943-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.186-	364.982-	405.895-	408.900-
15	-	Abschreibungen	37.032-	30.253-	43.529-	43.529-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828-	8.480-	10.815-	10.815-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154.723-</b>	<b>1.077.741-</b>	<b>1.255.275-</b>	<b>1.271.306-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>564.445-</b>	<b>346.444-</b>	<b>423.640-</b>	<b>439.671-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.535	6.897	6.897
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.297-	137.718-	196.634-	201.181-
23	+	Kalkulatorische Kosten	941.890-	936.215-	942.450-	942.450-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.058.188-</b>	<b>1.064.399-</b>	<b>1.132.187-</b>	<b>1.136.734-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.622.633-</b>	<b>1.410.843-</b>	<b>1.555.827-</b>	<b>1.576.405-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	304	320	192	192
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	37.032-	30.253-	43.529-	43.529-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	U. a. Mehrbelastungsausgleich“, Landesforstverwaltung	33.500	33.500
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Darin enthalten:		
	Holzverkäufe	695.000	695.000
	Pachteinnahmen, insbesondere Erddeponie „Weißer Stein, Mobilfunkmast Weißer Stein	60.000	60.000
	Jagdpacht	27.000	27.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Fremdleistungen für Wegeunterhaltung	20.000-	20.000-
	Fremdleistungen für Holzernte, insbesondere Rückeleistungen. Für unabdingbare Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang von Straßen und Bebauungen fallen jährlich ca. 60.000 Euro an.	173.000-	173.000-
	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (Reparatur, Ersatzteile)	8.000-	8.000-
	Schutzkleidung	17.600-	17.600-
	Kulturbegründung, Kulturvorbereitung, Pflanzmaterial, Wildschutz	11.000-	11.000-
	Miete und Nebenkosten Gebäude SGE	22.000-	22.000-
	Anteilige Abwassergebühren (u. a. ehem. Mülldeponie Katzenbühl)	30.600-	30.600-
	Grundsteuer	6.400-	6.400-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Beteiligung an der Hagelabwehr Mittlerer Neckar	5.210-	5.210-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Mitgliedsbeiträge (z. B. Forstkammer)	2.100-	2.100-

**Weitere Erläuterungen:**

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

Mehrerträge bei nachfolgender Ertragsart erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend:  
Erträge aus Verkauf

**DEZII**  
**TH67**  
**5550**

**Dezernat II**  
**Grünflächenamt**  
**Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00010: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.473-	8.000-	43.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.473-	8.000-	43.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.473-	8.000-	43.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.473-	8.000-	43.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

### Erläuterungen:

Jahr 2024 - Ersatzbeschaffung Waldarbeiterwagen – (35.000 Euro).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00020: Forstwirtschaft - Ausstattung, Einrichtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00100: Mühlenweg Grundinstandsetzung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.153-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.153-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.153-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.153-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00280: Grundinstandsetzung Orgelweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00320: Nonnenklinge Rekultiv.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.159-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.159-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.159-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.159-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Rechtlich erforderliche Wiederaufforstung ehem. Sandbruch Nonnenklinge.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00330: Trockenmauer Weil</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00350: Grundinstandsetzung Postweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 70 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00360: Schulholzweg/HangwegZellerhau/Fleckh.weg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.000-	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 50 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00370: Ettenfürsttalstraße 1. BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0

### Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 110 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00372: Ettenfürsttalstraße 2. BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	60.000-	0

### Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 105 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5550.00380: Roßkopfweg/Schreiershauweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	60.000-

### Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 105 lfm. Dolenerneuerung.

**Dezernat III**

<b>TH BC</b>	Referat für Beteiligungen
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Stobert

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

1112-0BC      Beteiligungsmanagement

DEZIII  
THBC

 Dezernat III  
Referat für Beteiligungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.140	46.465	67.568	67.568
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.505	55.000	60.000	60.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.645</b>	<b>120.465</b>	<b>127.568</b>	<b>127.568</b>
12	-	Personalaufwendungen	335.408-	294.973-	324.505-	336.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086-	46.516-	25.581-	23.430-
15	-	Abschreibungen	8.461-	0	101.535-	101.535-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246-	32.635-	38.492-	38.492-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.201-</b>	<b>374.124-</b>	<b>490.113-</b>	<b>499.606-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.556-</b>	<b>253.659-</b>	<b>362.545-</b>	<b>372.038-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.434	274.937	628.979	639.001
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.878-	24.426-	38.692-	39.221-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	227.742-	227.742-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.556</b>	<b>250.511</b>	<b>362.545</b>	<b>372.038</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.149-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	8.461-	0	101.535-	101.535-

**Dezernat III**

<b>TH BC</b>	Referat für Beteiligungen
<b>PG 1112-0BC</b>	Beteiligungsmanagement
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Stobert

**Produktliste:**

11.12.04      Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZIII  
THBC  
1112-0BC

 Dezernat III  
Referat für Beteiligungen  
Beteiligungsmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.140	46.465	67.568	67.568
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.505	55.000	60.000	60.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.645</b>	<b>120.465</b>	<b>127.568</b>	<b>127.568</b>
12	-	Personalaufwendungen	335.408-	294.973-	324.505-	336.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086-	46.516-	25.581-	23.430-
15	-	Abschreibungen	8.461-	0	101.535-	101.535-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246-	32.635-	38.492-	38.492-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.201-</b>	<b>374.124-</b>	<b>490.113-</b>	<b>499.606-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.556-</b>	<b>253.659-</b>	<b>362.545-</b>	<b>372.038-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.434	274.937	628.979	639.001
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.878-	24.426-	38.692-	39.221-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	227.742-	227.742-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.556</b>	<b>250.511</b>	<b>362.545</b>	<b>372.038</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.149-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	8.461-	0	101.535-	101.535-



## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Darin enthalten:		
	Umgliederung der internen Verrechnung der Leistungen des BC für den Aufgabenträger ÖPNV (Künftig unter „7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ geplant und gebucht).	19.000-	
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Umgliederung der internen Verrechnung der Leistungen des BC für den Aufgabenträger ÖPNV (Ehemals unter „6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ geplant und gebucht).	19.000	

**Dezernat III**

<b>TH 20</b>	Stadtkämmerei
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Frau Strohbach

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

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

DEZIII  
TH20Dezernat III  
Stadtkämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.236	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.917	0	3.917	3.917
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.027	103.470	93.063	107.463
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.136	46.500	80.000	77.800
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.820	2.186	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.175</b>	<b>153.256</b>	<b>178.179</b>	<b>190.379</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.868.089-	3.039.127-	3.323.306-	3.762.192-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.221-	1.082.135-	1.033.065-	1.239.262-
15	-	Abschreibungen	6.515-	2.302-	4.132-	4.132-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.237-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	55.783-	66.200-	69.200-	68.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.530-	151.360-	124.450-	149.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.511.376-</b>	<b>4.343.624-</b>	<b>4.556.653-</b>	<b>5.226.786-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.387.200-</b>	<b>4.190.368-</b>	<b>4.378.474-</b>	<b>5.036.407-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.962.316	3.620.264	3.760.553	4.252.619
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303.976-	298.619-	477.988-	505.118-
23	+	Kalkulatorische Kosten	98-	110-	86-	86-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.658.242</b>	<b>3.321.535</b>	<b>3.282.479</b>	<b>3.747.415</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>728.959-</b>	<b>868.833-</b>	<b>1.095.995-</b>	<b>1.288.993-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	6.002	2.086	3.917	3.917
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	6.515-	2.302-	4.132-	4.132-

## Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1112-020	Haushalt
Produktgruppenverantwortung	Frau Zavasnik

### Produktliste:

11.12.00      Budgetplanung und Budgetvollzug

DEZIII  
TH20  
1112-020

 Dezernat III  
Stadtkämmerei  
Haushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.164	63.119	53.418	67.818
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.164</b>	<b>63.119</b>	<b>53.418</b>	<b>67.818</b>
12	-	Personalaufwendungen	704.598-	751.835-	638.446-	682.855-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.876-	219.068-	187.578-	223.738-
15	-	Abschreibungen	76-	76-	76-	76-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.251-	34.100-	36.100-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959-	104.771-	72.839-	98.189-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.759-</b>	<b>1.109.849-</b>	<b>935.038-</b>	<b>1.042.858-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>854.595-</b>	<b>1.046.730-</b>	<b>881.620-</b>	<b>975.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	912.057	1.102.697	958.231	1.055.443
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.428-	55.929-	76.581-	80.373-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34-	39-	30-	30-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>854.595</b>	<b>1.046.730</b>	<b>881.620</b>	<b>975.040</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	76-	76-	76-	76-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe aufgrund GPA-Umlage	14.300	15.000
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe aufgrund GPA-Finanzprüfung für den Zeitraum 2017-2021: 2024 Schlusszahlung	38.500	0
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe hinsichtlich voraussichtlicher GPA-Bauprüfung 2025 für den Zeitraum 2020-2024	0	52.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	GPA-Finanzprüfung für den Zeitraum 2017-2021: 2024 Schlusszahlung	47.500-	0
	Voraussichtliche GPA-Bauprüfung 2025 für den Zeitraum 2020-2024	0	72.200-

## Dezernat III

<b>TH 20</b>	Stadtkämmerei
<b>PG 1122-220</b>	Buchhaltung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Rapp

### Produktliste:

11.22.06      Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

DEZIII  
TH20  
1122-220

 Dezernat III  
Stadtkämmerei  
Buchhaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	961	1.307	1.307
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
12	-	Personalaufwendungen	645.449-	670.388-	826.791-	915.747-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.172-	235.930-	253.690-	306.407-
15	-	Abschreibungen	43-	43-	43-	43-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338-	7.276-	8.048-	8.048-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.002-</b>	<b>913.637-</b>	<b>1.088.572-</b>	<b>1.230.245-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>747.002-</b>	<b>912.676-</b>	<b>1.087.265-</b>	<b>1.228.938-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	805.373	969.526	1.196.670	1.343.759
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.351-	56.828-	109.388-	114.804-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20-	22-	17-	17-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>747.002</b>	<b>912.676</b>	<b>1.087.265</b>	<b>1.228.938</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	43-	43-	43-	43-



**Dezernat III**

<b>TH 20</b>	Stadtkämmerei
<b>PG 1122-320</b>	Finanz- und Forderungsmanagement
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Strittmatter

**Produktliste:**

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

DEZIII  
TH20  
1122-320

 Dezernat III  
Stadtkämmerei  
Finanz- und Forderungsmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.236	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.917	0	3.917	3.917
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.262	36.976	36.134	36.134
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.136	46.500	80.000	77.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.820	2.186	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.371</b>	<b>85.912</b>	<b>120.401</b>	<b>118.201</b>
12	-	Personalaufwendungen	987.965-	1.091.108-	1.102.048-	1.254.477-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.927-	415.408-	422.067-	506.401-
15	-	Abschreibungen	6.283-	2.129-	3.960-	3.960-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.237-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	22.533-	32.100-	33.100-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.668-	20.481-	24.748-	24.748-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.612-</b>	<b>1.563.726-</b>	<b>1.588.422-</b>	<b>1.822.986-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.157.241-</b>	<b>1.477.814-</b>	<b>1.468.022-</b>	<b>1.704.786-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.256.130	1.567.861	1.658.317	1.899.856
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.297-	124.041-	195.215-	203.988-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20-	22-	17-	17-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.129.813</b>	<b>1.443.798</b>	<b>1.463.085</b>	<b>1.695.850</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.427-</b>	<b>34.016-</b>	<b>4.936-</b>	<b>8.935-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	6.002	2.086	3.917	3.917
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	6.283-	2.129-	3.960-	3.960-

**Dezernat III**

<b>TH 20</b>	Stadtkämmerei
<b>PG 1132</b>	Steuerwesen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Gallwitz

**Produktliste:**

- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.32.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern (bis 2019)

DEZIII  
TH20  
1132

 Dezernat III  
Stadtkämmerei  
Steuerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	2.414	2.204	2.204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.640</b>	<b>3.264</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>
12	-	Personalaufwendungen	530.077-	525.796-	756.022-	909.113-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.246-	181.602-	169.731-	202.716-
15	-	Abschreibungen	114-	54-	54-	54-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.565-	18.833-	18.815-	18.815-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.003-</b>	<b>726.285-</b>	<b>944.622-</b>	<b>1.130.697-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>628.363-</b>	<b>723.021-</b>	<b>941.568-</b>	<b>1.127.643-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.860	212.689	235.580	277.742
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.004-	294.331-	385.049-	430.134-
23	+	Kalkulatorische Kosten	24-	27-	22-	22-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.169-</b>	<b>81.669-</b>	<b>149.491-</b>	<b>152.414-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>701.532-</b>	<b>804.691-</b>	<b>1.091.059-</b>	<b>1.280.057-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	114-	54-	54-	54-

**Dezernat III**

<b>TH PNV</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Rust

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

5470-082            Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII  
THPNV

 Dezernat III  
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.763.550	7.763.689	9.059.386	12.538.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672.409	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.435.959</b>	<b>7.763.689</b>	<b>9.059.386</b>	<b>12.538.445</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.000-	400.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.311-	58.500-	58.500-	58.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.311-</b>	<b>458.500-</b>	<b>58.500-</b>	<b>58.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.736.648</b>	<b>7.305.189</b>	<b>9.000.886</b>	<b>12.479.945</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.206-	2.322-	2.501-	2.536-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.206-</b>	<b>2.322-</b>	<b>2.501-</b>	<b>2.536-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.734.442</b>	<b>7.302.867</b>	<b>8.998.385</b>	<b>12.477.409</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

**Dezernat III**

<b>TH PNV</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>PG 5470-082</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Stobert

**Produktliste:**

54.70.01.82      Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII  
 THPNV  
 5470-082

 Dezernat III  
 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.763.550	7.763.689	9.059.386	12.538.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672.409	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.435.959</b>	<b>7.763.689</b>	<b>9.059.386</b>	<b>12.538.445</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.000-	400.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.311-	58.500-	58.500-	58.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.311-</b>	<b>458.500-</b>	<b>58.500-</b>	<b>58.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.736.648</b>	<b>7.305.189</b>	<b>9.000.886</b>	<b>12.479.945</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.206-	2.322-	2.501-	2.536-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.206-</b>	<b>2.322-</b>	<b>2.501-</b>	<b>2.536-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.734.442</b>	<b>7.302.867</b>	<b>8.998.385</b>	<b>12.477.409</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0



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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Vereinbarung mit dem Landkreis zur ÖPNV-Finanzierung		3.479.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Aufgabenkritik Paket 1 ab 2024 ff. Konsolidierung Stadtticket	400.000-	

**Dezernat IV**

<b>TH 32</b>	Ordnungs- und Standesamt
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Frau Länge

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

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

Der Bürgerservice Einwanderung wird zum 01.01.2024 aus dem Einwohnerwesen (1222-032) ausgegliedert und dem Teilhaushalt 50 - Amt für Soziales, Integration und Sport – zugeordnet.

Aus der Produktgruppe Wahlen (1210-032) entsteht ab 2024 die neue Stabsstelle Wahlen, Zensus und Sonderthemen und wird unter dem Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – dargestellt.

DEZIV  
TH32

 Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.469	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	303	303	303
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.832.675	2.533.650	2.940.850	3.064.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183	2.140	47.525	47.525
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.574	86.166	83.778	83.778
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	151	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.190.510	5.170.300	6.854.300	7.109.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.126.865</b>	<b>7.792.558</b>	<b>9.926.756</b>	<b>10.305.256</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.181.905-	8.849.200-	8.392.566-	8.986.553-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.807-	3.617.869-	3.055.114-	3.305.813-
15	-	Abschreibungen	119.997-	66.858-	104.250-	104.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	111.602-	118.100-	118.100-	118.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.432-	125.610-	130.550-	130.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.389.743-</b>	<b>12.777.638-</b>	<b>11.800.580-</b>	<b>12.645.266-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.262.878-</b>	<b>4.985.080-</b>	<b>1.873.823-</b>	<b>2.340.009-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.170	8.877	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.351.858-	2.843.383-	3.203.733-	3.497.446-
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.383-	27.348-	45.626-	45.626-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.394.071-</b>	<b>2.861.854-</b>	<b>3.249.359-</b>	<b>3.543.072-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.656.949-</b>	<b>7.846.933-</b>	<b>5.123.182-</b>	<b>5.883.081-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	303	303	303	303
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	119.997-	66.858-	104.250-	104.250-

DEZIV  
TH32

 Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.500-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.312-	165.000-	265.000-	65.000-	0	265.000-	65.000-	65.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.812-</b>	<b>165.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.812-</b>	<b>165.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>

**Dezernat IV**

<b>TH 32</b>	Ordnungs- und Standesamt
<b>PG 1220</b>	Ordnungswesen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Pfingsttag

**Produktliste:**

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

DEZIV  
TH32  
1220

 Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt  
Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270	270	264	264
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.841	206.000	213.201	213.201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.961	72.655	72.364	72.364
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	151	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.413	90.300	100.300	100.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397.874</b>	<b>370.625</b>	<b>387.528</b>	<b>387.528</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.626.379-	1.857.163-	1.766.318-	1.901.596-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.450-	404.735-	572.799-	631.651-
15	-	Abschreibungen	25.716-	862-	17.402-	17.402-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	98.502-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.828-	25.840-	24.243-	24.243-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.187.875-</b>	<b>2.393.601-</b>	<b>2.485.761-</b>	<b>2.679.891-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.790.001-</b>	<b>2.022.975-</b>	<b>2.098.233-</b>	<b>2.292.363-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.137-	381.964-	431.045-	465.414-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.983-	227-	12.023-	12.023-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>329.120-</b>	<b>382.191-</b>	<b>443.068-</b>	<b>477.436-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.119.121-</b>	<b>2.405.166-</b>	<b>2.541.301-</b>	<b>2.769.799-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	25.716-	862-	17.402-	17.402-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	KKP ab 2024 bei Stabsstelle 09	0	0

DEZIV  
TH32  
1220

Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt  
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1220.00020: Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	151-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151-	100.000-	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Gemäß DB-Vorlage DB-Dez IV/076/2022 werden die investiven Mittel (Veranstaltungsschutz, etc.) ab 2024 im TH66 statt im TH32 eingeplant.



**Dezernat IV**

<b>TH 32</b>	Ordnungs- und Standesamt
<b>PG 1221</b>	Verkehrswesen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Clauss

**Produktliste:**

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

DEZIV  
TH32  
1221

 Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt  
Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	27	27
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.626	1.195.002	1.537.003	1.660.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	6.008	6.273	6.273
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.008.097	5.080.000	6.754.000	7.009.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.363.150</b>	<b>6.281.010</b>	<b>8.297.303</b>	<b>8.675.803</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.999.098-	3.283.905-	3.751.208-	4.015.865-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.987-	1.362.302-	1.145.032-	1.249.822-
15	-	Abschreibungen	90.858-	65.288-	86.008-	86.008-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.958-	40.541-	54.839-	54.839-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.092.000-</b>	<b>4.765.136-</b>	<b>5.050.187-</b>	<b>5.419.634-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.271.149</b>	<b>1.515.874</b>	<b>3.247.116</b>	<b>3.256.169</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342.451-	1.638.860-	2.033.179-	2.235.534-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.042-	26.791-	33.315-	33.315-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.378.494-</b>	<b>1.665.651-</b>	<b>2.066.494-</b>	<b>2.268.848-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.892.656</b>	<b>149.777-</b>	<b>1.180.623</b>	<b>987.321</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	90.858-	65.288-	86.008-	86.008-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erwartete Konzepte: E-Scooter, Ladesäulen etc.	600.000	600.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
	Darin enthalten:		
	Posten geht zu 32-1.3, Mehreinnahmen durch 3 neues VOD-Stellen	1.504.000	1.509.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Posten geht zu 32-1.3	855.390-	993.245-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Posten geht zu 32-1.3	37.150-	37.150-

DEZIV  
TH32  
1221

Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt  
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1221.00010: Verkehrsüberwachung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.806-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	265.000-	65.000-	0	265.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.806-	65.000-	265.000-	65.000-	0	265.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.806-	65.000-	265.000-	65.000-	0	265.000-	65.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.806-	65.000-	265.000-	65.000-	0	265.000-	65.000-	65.000-

### Erläuterungen:

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

**Dezernat IV**

<b>TH 32</b>	Ordnungs- und Standesamt
<b>PG 1222-032</b>	Einwohnerwesen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Günther

**Produktliste:**

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04.32	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden – Amt 32

DEZIV  
TH32  
1222-032

 Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt  
Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.531	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.009.937	820.594	855.694	855.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.125	36.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342	5.963	3.547	3.547
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.032.809</b>	<b>826.557</b>	<b>895.366</b>	<b>895.366</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.624.813-	2.769.033-	1.789.023-	1.895.125-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.688-	1.487.774-	1.049.936-	1.108.668-
15	-	Abschreibungen	422-	363-	343-	343-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.258-	48.127-	41.563-	41.563-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.977.181-</b>	<b>4.305.299-</b>	<b>2.880.865-</b>	<b>3.045.698-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.944.372-</b>	<b>3.478.741-</b>	<b>1.985.499-</b>	<b>2.150.332-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517.240-	609.868-	495.579-	532.129-
23	+	Kalkulatorische Kosten	176-	196-	144-	144-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>517.416-</b>	<b>610.064-</b>	<b>495.723-</b>	<b>532.273-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.461.788-</b>	<b>4.088.806-</b>	<b>2.481.222-</b>	<b>2.682.605-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	422-	363-	343-	343-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Darin enthalten:		
	Erträge aus dem Self-Service-Terminal (Inbetriebnahme: Mai 2023)	36.000	36.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen aus dem Self-Service-Terminal (Inbetriebnahme: Mai 2023)	36.000-	36.000-

**Dezernat IV**

<b>TH 32</b>	Ordnungs- und Standesamt
<b>PG 1223</b>	Personenstandswesen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Günther

**Produktliste:**

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



DEZIV  
TH32  
1223

 Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt  
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.368	229.453	252.352	252.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	740	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	1.478	1.520	1.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.097</b>	<b>231.671</b>	<b>263.871</b>	<b>263.871</b>
12	-	Personalaufwendungen	881.926-	866.871-	1.022.019-	1.105.041-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.653-	246.416-	273.260-	299.572-
15	-	Abschreibungen	1.668-	286-	475-	475-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.911-	9.175-	8.130-	8.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.159-</b>	<b>1.122.749-</b>	<b>1.303.884-</b>	<b>1.413.218-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>816.062-</b>	<b>891.078-</b>	<b>1.040.012-</b>	<b>1.149.347-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.550-	178.141-	217.245-	234.846-
23	+	Kalkulatorische Kosten	163-	114-	138-	138-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.714-</b>	<b>178.255-</b>	<b>217.383-</b>	<b>234.984-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>964.775-</b>	<b>1.069.333-</b>	<b>1.257.396-</b>	<b>1.384.330-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	1.668-	286-	475-	475-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Darin enthalten:		
	Steuerpflichtige Buchungen lt. §2b UStG – Verkauf Stammbücher	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Steuerpflichtige Buchungen lt. §2b UStG – Einkauf Stammbücher	10.000-	10.000-

**Dezernat IV**

<b>TH 32</b>	Ordnungs- und Standesamt
<b>PG 5730-032</b>	Märkte
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Pflingsttag

**Produktliste:**

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

DEZIV  
TH32  
5730-032

 Dezernat IV  
Ordnungs- und Standesamt  
Märkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	33	12	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.902	82.600	82.600	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61	76	76
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.936</b>	<b>82.695</b>	<b>82.687</b>	<b>82.687</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.689-	72.227-	63.997-	68.927-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029-	10.552-	14.088-	16.099-
15	-	Abschreibungen	1.332-	58-	22-	22-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478-	1.926-	1.776-	1.776-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.528-</b>	<b>84.764-</b>	<b>79.883-</b>	<b>86.824-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.408</b>	<b>2.069-</b>	<b>2.805</b>	<b>4.137-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.310-	25.673-	26.684-	29.525-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18-	19-	6-	6-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.328-</b>	<b>25.692-</b>	<b>26.691-</b>	<b>29.531-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.920-</b>	<b>27.761-</b>	<b>23.886-</b>	<b>33.668-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	1.332-	58-	22-	22-

**Dezernat IV**

<b>TH 40</b>	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Berroth

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

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

DEZIV  
TH40

 Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.668.521	25.339.800	24.512.175	25.566.675
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.986	38.793	34.842	34.842
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100.383	5.153.760	5.657.500	5.811.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.229	1.805.050	1.887.530	2.115.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.830	1.749.419	3.180.492	3.096.492
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.935	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.319	7.518	5.319	5.319
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.942.202</b>	<b>34.174.340</b>	<b>35.357.858</b>	<b>36.710.228</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.530.866-	34.845.891-	38.440.909-	40.609.761-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759.134-	30.287.908-	29.248.201-	32.263.939-
15	-	Abschreibungen	986.326-	921.753-	978.813-	978.813-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.511.279-	27.448.850-	30.828.400-	33.034.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.733-	1.862.104-	1.859.468-	1.929.120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.339.337-</b>	<b>95.366.506-</b>	<b>101.355.791-</b>	<b>108.816.233-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.397.135-</b>	<b>61.192.166-</b>	<b>65.997.933-</b>	<b>72.106.005-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.492.772-	6.531.005-	7.435.890-	8.005.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten	916.526-	843.246-	907.925-	907.925-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.409.298-</b>	<b>7.374.251-</b>	<b>8.343.815-</b>	<b>8.912.970-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.806.432-</b>	<b>68.566.417-</b>	<b>74.341.748-</b>	<b>81.018.974-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	40.305	46.311	40.161	40.161
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	986.326-	921.753-	978.813-	978.813-

DEZIV  
TH40

 Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.058-	246.000-	486.000-	246.000-	0	262.000-	262.000-	262.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.567-	364.900-	156.000-	341.000-	170.000-	131.000-	211.000-	61.000-
						davon 2025 170.000-			
						2026 0			
						2027 0			
						2028 0			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	770.886-	362.000-	712.000-	370.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.457.511-</b>	<b>972.900-</b>	<b>1.354.000-</b>	<b>957.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>793.000-</b>	<b>873.000-</b>	<b>723.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.457.511-</b>	<b>972.900-</b>	<b>1.354.000-</b>	<b>957.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>793.000-</b>	<b>873.000-</b>	<b>723.000-</b>

DEZIV  
TH40  
7940

Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Beschaffung bewegliches Vermögen TH40

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

### Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen Amt 40.



**Dezernat IV**

<b>TH 40</b>	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
<b>PG 2110</b>	Bereitstellung und Betreuung von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Jung

**Produktliste:**

21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

DEZIV  
TH40  
2110

 Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Allgemein bildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.641.352	6.795.593	6.956.052	7.427.552
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.190	5.468	4.247	4.247
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.660	973.600	1.194.200	1.189.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.069	1.740.713	1.833.813	2.058.191
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.182	48.350	190.715	190.715
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	412	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.027.453</b>	<b>9.564.137</b>	<b>10.179.027</b>	<b>10.870.004</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.609.312-	8.572.614-	9.533.284-	10.141.846-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.273.103-	21.614.429-	20.630.327-	23.581.928-
15	-	Abschreibungen	127.510-	125.847-	128.955-	128.955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.467-	153.331-	184.827-	200.706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.496-	659.294-	662.587-	685.824-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.596.887-</b>	<b>31.125.516-</b>	<b>31.139.980-</b>	<b>34.739.259-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.569.434-</b>	<b>21.561.379-</b>	<b>20.960.953-</b>	<b>23.869.254-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.662.621-	1.922.805-	2.243.537-	2.480.084-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.111-	38.782-	34.270-	34.270-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.698.731-</b>	<b>1.961.587-</b>	<b>2.277.808-</b>	<b>2.514.354-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.268.166-</b>	<b>23.522.966-</b>	<b>23.238.761-</b>	<b>26.383.608-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	4.383	6.162	4.383	4.383
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	127.510-	125.847-	128.955-	128.955-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Entgelte für Schülerbetreuung	1.194.200	1.189.300
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen BuT (erstmaliger Ansatz bei Amt 40)	170.000	170.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget	982.000-	982.000-
	Schulschwimmen und Badebusse	342.000-	362.000-
	Schulentwicklungsplanung (Ausbau verschiedener Schulen)	801.000-	1.299.600-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen BuT (erstmaliger Ansatz bei Amt 40)	170.000-	170.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget	169.000-	169.000-
	Versicherungen	498.750-	509.650-

### Weitere Erläuterungen:

Abgeschlossene Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung führen zu einer Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere der Mieten an den SGE.

DEZIV  
TH40  
2110

Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Allgemein bildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.00050: Fachraumsanierung Gymnasien-Ausstattung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Fachraumsanierung verschiedener Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.939-	84.000-	85.000-	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939-	84.000-	85.000-	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.939-	84.000-	85.000-	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.939-	84.000-	85.000-	0	0	70.000-	0	0

### Erläuterungen:

Mobiliar GMS Innenstadt, Georgii-Gymnasium Ganztags, GS Zell

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.00080: Ausstattung Realschule Ganztagesesch.ber.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ausstattung Neubau Zollberg-Realschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.00210: Ausstattung Fachklassenräume Schulen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	168.400-	0	170.000-	170.000-	0	0	0
						davon 2025 170.000- 2026 0 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.400-	0	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	168.400-	0	170.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	168.400-	0	170.000-	170.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ausstattung Neubau Neue Schule Esslingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.472-	13.500-	24.000-	54.000-	0	14.000-	164.000-	14.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.472-	13.500-	24.000-	54.000-	0	14.000-	164.000-	14.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.472-	13.500-	24.000-	54.000-	0	14.000-	164.000-	14.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.472-	13.500-	24.000-	54.000-	0	14.000-	164.000-	14.000-

## Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen im Bereich Mensen und Schulen - Erweiterung GS Pliensauschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.20000: Ausstattung, Möbel Grundschulbetreuung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.797-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.797-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.797-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen an verschiedenen Grundschulbetreuungsstandorten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.20001: Ausstatt., Möbel Freizeitpädagogik</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen:

Möbel und andere Ausstattung für Freizeitpädagogik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40170: Erw.bew.AV SB GS St.Bernhardt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40171: Erw.bew.AV SB GS Eichendorffschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.323-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.323-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.323-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.323-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40172: Erw.bew.AV SB GS Hegensberg-Liebersbronn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.421-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.421-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.421-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40173: Erw.bew.AV SB GS Pliensauschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40174: Erw.bew.AV SB GS Silcherschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40175: Erw.bew.AV SB GS Waisenhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40176: Erw.bew.AV SB GS Zell</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40177: Erw.bew.AV SB GS Herderschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40178: Erw.bew.AV SB GS Mettingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40179: Erw.bew.AV SB GS Sulzgries</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40180: Erw.bew.AV SB GS Schillersch. Berkheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.787-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.787-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.787-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.787-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40182: Erw.bew.AV SB GMS Seewiesenschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.612-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.612-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40213: Erw.bew.AV SB Zollberg-Realschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.207-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.207-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.207-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40214: Erw.bew.AV SB Realschule Oberesslingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40301: Erw.bew.AV SB Georgii-Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.711-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.711-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.711-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.711-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40302: Erw.bew.AV SB Mörike-Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.169-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.169-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.169-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40303: Erw.bew.AV SB Schelztor-Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.40304: Erw.bew.AV SB Theodor-Heuss-Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.591-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.591-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.591-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.591-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.41120: Erw.bew.AV SB GS Lerchenäcker</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.038-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.038-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.038-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.43010: Erw.bew.AV SB GS Katharinenschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.44010: Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.44040: Erw.bew.AV SB RS Neue Schule Esslingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

**Dezernat IV**

<b>TH 40</b>	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
<b>PG 2120</b>	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Jung

**Produktliste:**

21.20.02          Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

DEZIV  
TH40  
2120

 Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.151	509.227	497.617	501.617
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740	4.000	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.585	26.748	26.695	26.695
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	92	5.242	5.242
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>496.763</b>	<b>540.067</b>	<b>531.054</b>	<b>535.054</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.470-	38.998-	45.134-	49.831-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.021-	69.713-	70.992-	74.352-
15	-	Abschreibungen	79.076-	79.058-	79.106-	79.106-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	161-	0	6.583-	7.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.575-	570.434-	576.576-	617.506-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.303-</b>	<b>758.203-</b>	<b>778.392-</b>	<b>827.944-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.541-</b>	<b>218.136-</b>	<b>247.338-</b>	<b>292.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.427-	30.993-	34.128-	36.759-
23	+	Kalkulatorische Kosten	136.800-	141.139-	132.473-	132.473-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.226-</b>	<b>172.132-</b>	<b>166.602-</b>	<b>169.232-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>342.767-</b>	<b>390.268-</b>	<b>413.940-</b>	<b>462.122-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	79.076-	79.058-	79.106-	79.106-



## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Sachkostenbeiträge des Landes für Förderschüler nach § 17 i.V.m. § 18a Abs. 2 FAG Abfrage Schülerzahl Stand Oktober 2022 169 Förderschüler (davon 21 Außenklasse Herderschule)	469.500	501.500
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Entgelte</b>		
	Darin enthalten:		
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschule an der Rohräckerschule von den Erziehungsberechtigten der Schüler (Einzugsermächtigung und Barzahlung)	26.500	26.500
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschüler direkt mit dem Landkreis. Sowie Essenskostenzuschuss von 0,91 Euro pro Essen für Schüler der Förderschule entsprechend GR-Beschluss	37.000-	37.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung entsprechend GR-Beschluss zwischen der Stadt Esslingen am Neckar und dem Landkreis über die Förderschule (früher Sonderschule für Lernbehinderte). Berechnung nach der amtl. Schulstatistik: Stand Abfrage Okt 2022 Schüler an der Förderschule (Rohräckerschule) 169 Schüler (148 Schüler Rohräckerschule, 21 Schüler an der Außenstelle Herderschule)	560.000-	600.000-

**Dezernat IV**

<b>TH 40</b>	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
<b>PG 2140</b>	Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Jung

**Produktliste:**

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

DEZIV  
TH40  
2140

 Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.226-	454	233	233
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	282	136	136
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.290	32.443	22.567	25.959
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.746	192.101	202.273	202.273
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.002</b>	<b>225.279</b>	<b>225.209</b>	<b>228.602</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.903-	150.318-	144.563-	156.537-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.434-	598.153-	443.350-	558.172-
15	-	Abschreibungen	5.028-	4.862-	3.294-	3.294-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	322-	2.099-	13.167-	14.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.582-	249.368-	249.842-	251.589-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.268-</b>	<b>1.004.799-</b>	<b>854.216-</b>	<b>983.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>637.266-</b>	<b>779.521-</b>	<b>629.007-</b>	<b>755.288-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.607-	50.842-	44.899-	51.558-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.307-	1.370-	809-	809-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.914-</b>	<b>52.212-</b>	<b>45.708-</b>	<b>52.368-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>680.180-</b>	<b>831.733-</b>	<b>674.715-</b>	<b>807.656-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	5.028-	4.862-	3.294-	3.294-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen des Landkreises Esslingen an die Stadt Esslingen am Neckar aufgrund der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	191.500	191.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen an die Eltern und Beförderungsdienste, aufgrund der Satzung des Landkreises über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	216.500-	216.500-

Die Ertragskostenart 34820000 Erstattungen von Kommunen wurde in die Budgeteinheit BUD SACH 2140 mit aufgenommen.

**Dezernat IV**

<b>TH 40</b>	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
<b>PG 2150</b>	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Jung

**Produktliste:**

21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

DEZIV  
TH40  
2150

 Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Sonstige schul.Aufgaben u.Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.811-	526	273	273
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	576	456	456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667	214	12.281	12.281
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.145-</b>	<b>1.316</b>	<b>13.010</b>	<b>13.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.673-	90.544-	105.722-	116.723-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.274-	16.514-	21.064-	28.934-
15	-	Abschreibungen	354-	312-	427-	427-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.521-	83.100-	98.423-	99.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.672-	38.155-	38.833-	41.012-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.494-</b>	<b>228.625-</b>	<b>264.469-</b>	<b>286.843-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.639-</b>	<b>227.308-</b>	<b>251.459-</b>	<b>273.833-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.428-	7.899-	9.725-	10.911-
23	+	Kalkulatorische Kosten	149-	145-	184-	184-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.576-</b>	<b>8.044-</b>	<b>9.909-</b>	<b>11.096-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.215-</b>	<b>235.353-</b>	<b>261.368-</b>	<b>284.929-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	354-	312-	427-	427-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Förderung staatlich anerkannter Privatschulen lt. GR-Beschluss vom 23.07.1984 (letztmalig geändert 14.06.1999) Freie Waldorfschule: Für jeden Esslinger Schüler der amtl. Schulstatistik erhält die Waldorfschule einen Schulkostenbeitrag von 168,72 Euro. Analog wird anderen staatlich anerkannten Privatschulen auf Antrag ein Gastschülerbeitrag in Höhe von 76,69 Euro bezahlt.	83.000-	83.000-

**Dezernat IV**

<b>TH 40</b>	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
<b>PG 3620-040</b>	Schulsozialarbeit
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Jung

**Produktliste:**

36.20.02          Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII



DEZIV  
TH40  
3620-040

 Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Schulsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.970	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.068	703.098	681.665	681.665
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>799.038</b>	<b>703.098</b>	<b>681.665</b>	<b>681.665</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.474.006-	1.836.496-	1.843.767-	1.913.141-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	63.510-	63.440-	58.225-
15	-	Abschreibungen	762-	752-	691-	691-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.351-	56.266-	56.336-	56.339-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.518.951-</b>	<b>1.957.024-</b>	<b>1.964.233-</b>	<b>2.028.396-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>719.913-</b>	<b>1.253.926-</b>	<b>1.282.568-</b>	<b>1.346.731-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.500-	224.154-	221.901-	235.389-
23	+	Kalkulatorische Kosten	244-	280-	202-	202-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>180.744-</b>	<b>224.434-</b>	<b>222.103-</b>	<b>235.591-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>900.656-</b>	<b>1.478.360-</b>	<b>1.504.672-</b>	<b>1.582.322-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	762-	752-	691-	691-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Landes- und Kreiszuschüsse für die Schulsozialarbeit	676.350	676.350

An allen Esslinger Schulen wird Schulsozialarbeit angeboten.

DEZIV  
TH40  
3620-040

Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Schulsozialarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3620.20001: Ausstattung, Möbel Schulsozialarbeit</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Dezernat IV**

<b>TH 40</b>	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
<b>PG 3650</b>	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Torlitz

**Produktliste:**

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZIV  
TH40  
3650

 Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.828.085	18.034.000	17.058.000	17.637.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.603	33.043	30.459	30.459
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.127.983	4.176.160	4.461.800	4.620.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286	4.570	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.880	805.563	2.088.315	2.004.315
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.935	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.319	7.106	5.319	5.319
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.543.091</b>	<b>23.140.442</b>	<b>23.727.894</b>	<b>24.381.894</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.190.502-	24.156.922-	26.768.440-	28.231.684-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970.471-	7.884.861-	8.019.028-	7.962.328-
15	-	Abschreibungen	773.597-	710.920-	766.340-	766.340-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.442.808-	27.210.320-	30.525.400-	32.712.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.056-	288.587-	275.293-	276.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.614.433-</b>	<b>60.251.610-</b>	<b>66.354.501-</b>	<b>69.949.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.071.343-</b>	<b>37.111.168-</b>	<b>42.626.607-</b>	<b>45.568.008-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.572.190-	4.294.312-	4.881.700-	5.190.344-
23	+	Kalkulatorische Kosten	741.915-	661.530-	739.986-	739.986-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.314.105-</b>	<b>4.955.842-</b>	<b>5.621.686-</b>	<b>5.930.329-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.385.448-</b>	<b>42.067.009-</b>	<b>48.248.293-</b>	<b>51.498.337-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	35.922	40.149	35.778	35.778
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	773.597-	710.920-	766.340-	766.340-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuweisungen nach §29e FAG sind erstmals der Zeile 7 zugeordnet und fehlen dafür in Zeile 2	1.410.000	1.410.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde	9.150.000-	9.554.000-
	Katholische Gesamtkirchengemeinde	4.265.000-	4.446.000-
	Sonstige freie Träger und Tagespflege	3.075.400-	3.961.700-
	Johanniter	4.845.000-	5.083.000-
	Giant Leap	1.425.000-	1.496.000-
	Pme Familienservice (Daimler)	1.102.000-	1.158.000-
	Kind und Beruf gmbH	1.230.000-	1.299.000-
	Stiftung Jugendhilfe aktiv	1.046.000-	1.098.000-
	Waldorfkindergarten	900.000-	946.000-
	be:bi	1.197.000-	1.268.000-
	Impuls Soziales Management	1.024.000-	1.079.000-
	Himpelchen und Pimpelchen	1.266.000-	1.324.000-

## Übersicht - Plätze in Kindertageseinrichtungen (Stand Januar 2024)

Kindertageseinrichtung	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Auenweg				48					30	15			93
Birkenweg									40	20	10		70
Bussardweg								30					30
Diakonissenweg				24					40				64
Einsteinstraße				44		6			20	5			75
Entengraben									40	20			60
Färbertörlesweg				54		6							60
Flandernstraße 71				48					10	5			63
Fröbelweg				36		4							40
Frühlingshalde				24					39				63
Goerdelerweg				56		14			20	10			100
Hindenburgstraße 4				60		5							65
Hirschlandstraße									20	10			30
Konsumstraße 5							10						10
Lessingstraße				72									72

Kindertageseinrichtung	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Merkelstraße									40	20	10		70
Michael-Stifel-Platz				48									48
Neckarstraße									30	15			45
Palmenwaldstraße								10			10		20
Plochinger Straße		48											48
Rolf-Nesch-Weg				72				10					82
Römerstraße			22						15				37
Schulstraße 2			24										24
Sulzgrieser Straße 109									38	20	10		68
Sulzgrieser Straße 124			24										24
Sulzgrieser Straße 215/1			24										24
Talstrasse				60		5							65
Uhlandstraße				47					20	10	10		87
Ulrichstraße				45					30	15	10		100
Urbanstraße 22				38		4							42
Waldkindergarten	40												40
Weilstraße 6				24					40	-			64
<b>Summe Stadt Esslingen</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>94</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>472</b>	<b>165</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>1.783</b>
Brunnenwiesenweg		27											27
Dresdener Straße				44				10					54
Eugen-Bolz-Straße				48									48
Finkenweg			16		3								19
Kelterstraße			24						20		10		54
Lachenäckerweg			38		4								42
Liebersbronner Straße			24	24			10		10	5			73
Neckarstraße			24						20		10		54
Neuffenstraße 39				34				5	20	10			69
Parkstraße			20	48									68
Pfostenackerweg				52		8			20	10	10		100
Rosenstraße			32		6								38
Schelztorstraße				48		10							58
Seracher Straße 4		24											24
Ulrichstr.			32		6								38
Weilstraße 215			24	24									48
Wiflingshauser Straße			14	24	2								40
<b>Summe Evangelische Kirche</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>248</b>	<b>346</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>854</b>
Barbarossastraße		24	14		4								42
Häuserhaldenweg 36 I		22	22										44
Ina-Seidel-Weg			50						20		10		80
Keplerstraße		24	24										48
Kesselwasen			36		4								40
Lerchenbergstraße			50										50
Roßbergstraße		22	24										46
Schurwaldstraße		23	28		8								59
Weidenweg		-	30						20		10		60
<b>Summe Katholische Kirche</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>278</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>469</b>

Kindertageseinrichtung	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Adlerstraße							10		20		10		40
Beutauklinge													-
Betzgerstraße			24	24									48
Eberspächerstraße									16	7	10		33
Eugenie-von-Soden Straße				24					60		10		94
Häuserhaldenweg 36 II												10	10
Hindenburgstraße									40	20	10		70
Hölderlinweg											10		10
Ludwigstraße									20		20		40
Martinstraße											20	10	30
Matthäus-Hahn-Straße											60		60
Mettinger Straße									20		20		40
Mülbergerstraße									20	10	25		55
Neuffenstraße 14									20	10	10		40
Neuffenstraße 85									30				30
Obertürkheimer Straße			24						20				44
Plochinger Straße							10		20		10		40
Röntgenstraße									40	5	35		80
Rotenackerstraße 33											45		45
Rotenackerstraße 35									20				20
Seracher Straße 216			18										18
Sulzgrieser Straße 114			25										25
Teckstraße									60		30		90
Weilstraße 94			24				10		40		10		84
Württembergstraße				24					40		10		74
<b>Summe andere Träger</b>	-	-	115	72	-	-	30	-	486	52	345	20	1.120
<b>Gesamt</b>	<b>40</b>	<b>214</b>	<b>735</b>	<b>1.218</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>1.088</b>	<b>242</b>	<b>455</b>	<b>20</b>	<b>4.226</b>

GT = Ganztageskindergarten  
 RG = Regelkindergarten  
 VÖ = Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit  
 KK = Kleinkindgruppe



DEZIV  
TH40  
3650

Dezernat IV  
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung  
Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00040: Umbauprojekte Kindertagheime</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.875-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.875-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.875-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.728-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.603-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-

### Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Maßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00050: Kindergartensanierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.542-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.542-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.542-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.083-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.625-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-

### Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Maßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00080: Ausstattung Kindertageseinrichtungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.622-	70.000-	70.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.187-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.809-	70.000-	70.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.809-	70.000-	70.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.809-	70.000-	70.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

### Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00090: Ausstatt. nichtstä. Kindertageseinricht.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.905-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.905-	16.000-	16.000-	16.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.905-	16.000-	16.000-	16.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.905-	16.000-	16.000-	16.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-

### Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	709.488-	362.000-	712.000-	370.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.488-	362.000-	712.000-	370.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	709.488-	362.000-	712.000-	370.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	709.488-	362.000-	712.000-	370.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

### Erläuterungen:

Sanierungen, Umbauten etc. an nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.379-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.379-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.379-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.379-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

### Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00350: Kindertagesstätte Entengraben</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	124-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00400: Kindergarten Färbertörlesweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.054-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.054-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00420: Kindergarten Rolf-Nesch-Weg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.114-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.114-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Außenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00430: Kindergarten Ulrichstr. 23 ev</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.384-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.384-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.384-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.222-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.606-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

### 2. Bauabschnitt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00450: Kindergarten Albert-Brinzinger</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.759-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.759-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00470: Kindergarten Talstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.874-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.874-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.874-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.851-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.725-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00490: Planung aktivierte Eigenleistung PG 3650</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.00500: Kindergarten Beutauklänge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	240.000-	0	0	0	0	0

**Dezernat IV**

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Frau Heyder

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

2520-G41	Kommunale Galerien
2520-M41	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege

DEZIV  
TH41Dezernat IV  
Kulturamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.000	12.800	47.200	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.414	10.550	11.050	11.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.302.070	1.287.100	1.360.700	1.373.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.123	88.480	106.980	85.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.652	270.276	260.739	265.739
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	9.645	9.645	9.645
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.860.904</b>	<b>1.678.851</b>	<b>1.796.313</b>	<b>1.762.213</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.245.025-	6.343.557-	6.912.662-	7.236.253-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.260-	4.762.931-	4.365.799-	4.267.849-
15	-	Abschreibungen	73.918-	84.793-	74.979-	74.979-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.254.477-	3.602.427-	3.792.453-	3.851.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.475-	210.755-	197.900-	197.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.817.155-</b>	<b>15.004.463-</b>	<b>15.343.793-</b>	<b>15.627.748-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.956.252-</b>	<b>13.325.612-</b>	<b>13.547.480-</b>	<b>13.865.535-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.219.638-	1.410.080-	1.499.795-	1.588.713-
23	+	Kalkulatorische Kosten	81.679-	104.702-	85.077-	85.077-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.301.316-</b>	<b>1.514.782-</b>	<b>1.584.872-</b>	<b>1.673.790-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.257.568-</b>	<b>14.840.393-</b>	<b>15.132.352-</b>	<b>15.539.325-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	21.059	20.195	20.694	20.694
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	73.918-	84.793-	74.979-	74.979-



DEZIV  
TH41

 Dezernat IV  
Kulturamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.891-	102.900-	112.400-	94.400-	0	87.400-	87.400-	87.400-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	7.000-	57.200-	157.000-	100.000-	107.000-	7.000-	7.000-
						davon 2025 0 2026 100.000- 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.891-</b>	<b>109.900-</b>	<b>169.600-</b>	<b>251.400-</b>	<b>100.000-</b>	<b>194.400-</b>	<b>94.400-</b>	<b>94.400-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.891-</b>	<b>109.900-</b>	<b>169.600-</b>	<b>251.400-</b>	<b>100.000-</b>	<b>194.400-</b>	<b>94.400-</b>	<b>94.400-</b>

DEZIV  
TH41  
7941

Dezernat IV  
Kulturamt  
Beschaffung bewegliches Vermögen TH41

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

### Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Kulturbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen:

Für den laufenden Betrieb notwendige Beschaffungen.

**Dezernat IV**

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2520-G41</b>	Kommunale Galerien
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schmitt

**Produktliste:**

25.20.01.49	Sammlungsgut sichern, bewahren, erforschen und erschließen
25.20.03.49	Präsentation von Wechselausstellungen
25.20.04.49	Durchführung galeriebezogener Kulturaktivitäten
25.20.05.49	Beratung und Bereitstellung galeriebezogener Medien
25.20.06.49	Betrieb eines Museumsshops

DEZIV  
TH41  
2520-G41

 Dezernat IV  
Kulturamt  
Kommunale Galerien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.937	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.768	1.768	1.756	1.756
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.543	9.386	9.972	8.372
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.800	34.455	39.180	39.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117	3.587	3.263	3.263
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.165</b>	<b>49.196</b>	<b>54.171</b>	<b>52.571</b>
12	-	Personalaufwendungen	613.052-	509.807-	629.501-	650.638-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.823-	570.348-	557.391-	660.378-
15	-	Abschreibungen	5.807-	4.973-	6.097-	6.097-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.552-	45.451-	44.828-	44.328-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.217.235-</b>	<b>1.130.579-</b>	<b>1.237.817-</b>	<b>1.361.441-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.097.070-</b>	<b>1.081.383-</b>	<b>1.183.645-</b>	<b>1.308.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.208-	144.305-	148.536-	161.796-
23	+	Kalkulatorische Kosten	21.755-	19.715-	22.696-	22.696-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.964-</b>	<b>164.020-</b>	<b>171.232-</b>	<b>184.491-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.241.033-</b>	<b>1.245.402-</b>	<b>1.354.877-</b>	<b>1.493.361-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	1.781	1.781	1.781	1.781
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	5.807-	4.973-	6.097-	6.097-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Miete und Nebenkosten an SGE	209.153-	207.244-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausstellungsetat Villa Merkel, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung Graph. Sammlung, Sondernutzung Ausstellung Kunstverein u.a., 2025: großes Ausstellungsprojekt „Good Space“ o.ä.)	319.650-	422.500-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

**DEZIV**                      **Dezernat IV**  
**TH41**                      **Kulturamt**  
**2520-G41**                  **Kommunale Galerien**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2520.00040: Geräte, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.062-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.062-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.062-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

### Erläuterungen:

Erwerb von Geräten für Ausstellungen in der Villa Merkel einzeln > 1.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.280-	26.000-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.280-	26.000-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.280-	26.000-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.280-	26.000-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-

### Erläuterungen:

Mittel für Ankäufe zur Graphischen Sammlung durch Beschlüsse der Kunstkommission bzw. durch Galerieleitung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.367-	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367-	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.367-	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.367-	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

**Erläuterungen:**

Sonderausstattung Ausstellungsräume Villa Merkel

**Dezernat IV**

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2520-M41</b>	Kommunale Museen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Albrecht

**Produktliste:**

25.20.01.41	Museumsgut bewahren, sammeln und erforschen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03.41	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04.41	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05.41	Beratung und Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.06.41	Betrieb eines Museumsshops
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen aller Art



**DEZIV**                      **Dezernat IV**  
**TH41**                        **Kulturamt**  
**2520-M41**                  **Kommunale Museen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.640	21.200	22.200	22.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.075	38.600	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046	3.945	3.455	3.455
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.762</b>	<b>63.745</b>	<b>56.655</b>	<b>56.655</b>
12	-	Personalaufwendungen	690.148-	598.931-	711.425-	738.997-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.660-	764.968-	735.453-	735.943-
15	-	Abschreibungen	4.616-	4.617-	4.963-	4.963-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.689-	25.472-	22.834-	22.834-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.138.114-</b>	<b>1.393.988-</b>	<b>1.474.674-</b>	<b>1.502.737-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.099.352-</b>	<b>1.330.244-</b>	<b>1.418.019-</b>	<b>1.446.082-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.389-	170.098-	184.660-	196.891-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.349-	5.603-	5.314-	5.314-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.738-</b>	<b>175.701-</b>	<b>189.974-</b>	<b>202.205-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.250.089-</b>	<b>1.505.944-</b>	<b>1.607.993-</b>	<b>1.648.287-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	4.616-	4.617-	4.963-	4.963-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE alle Museen	408.951-	404.998-
	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Sonderausstellungen	270.000-	270.500-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**DEZIV**                      **Dezernat IV**  
**TH41**                      **Kulturamt**  
**2520-M41**                **Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2520.00010: Ausstattung, Einricht., Möbel für Museen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165-	10.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165-	10.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.165-	10.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.165-	10.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

### Erläuterungen:

Museumseinrichtung, Optimierung der Dauerausstellung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für die stadtgeschichtliche Sammlung des Stadtmuseums.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2520.00030: Erwerb v.Sammlungsobjekten JFS-Museum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für J.F.Schreiber-Museum bzw. für die Schreiber-Sammlung

**Dezernat IV**

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2521</b>	Archiv
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Dr. Halbekann

**Produktliste:**

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

DEZIV  
TH41  
2521

 Dezernat IV  
Kulturamt  
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211	4.000	6.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	511	462	462
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.211</b>	<b>4.511</b>	<b>6.462</b>	<b>4.962</b>
12	-	Personalaufwendungen	559.516-	577.606-	710.342-	828.011-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.646-	332.457-	347.125-	431.986-
15	-	Abschreibungen	3.256-	4.046-	3.778-	3.778-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091-	19.031-	11.034-	11.034-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.508-</b>	<b>933.140-</b>	<b>1.072.278-</b>	<b>1.274.808-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>782.296-</b>	<b>928.628-</b>	<b>1.065.817-</b>	<b>1.269.846-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.522-	103.977-	115.656-	130.295-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.121-	3.311-	3.084-	3.084-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.643-</b>	<b>107.288-</b>	<b>118.740-</b>	<b>133.379-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>872.940-</b>	<b>1.035.917-</b>	<b>1.184.557-</b>	<b>1.403.225-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.256-	4.046-	3.778-	3.778-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE	207.658-	205.800-
	Erwerb und Unterhalt von geringw. Vermögensgegenständen < 1.000 Euro (Archivalien)	6.700-	6.700-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Spezialmaterial für Archivierung, Verfilmung, digitale Archivierung, Forschung und Herausgabe von Studien etc.), 2025: Vorarbeiten zu neuer Stadtgeschichte	112.550-	197.550-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV  
TH41  
2521

Dezernat IV  
Kulturamt  
Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

### Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Archivalien nach Angebot bzw. bei Versteigerungen.



## Dezernat IV

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2610</b>	Theater
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Bogdahn-Klotz

**Produktliste:**

26.10.02      Sprechtheater

DEZIV  
TH41  
2610

 Dezernat IV  
Kulturamt  
Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6	5	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.237-	2.982-	4.754-	4.764-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.036-	100.042-	100.141-	100.119-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.368.587-	2.624.200-	2.760.700-	2.811.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16-	25-	32-	32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.476.876-</b>	<b>2.727.248-</b>	<b>2.865.627-</b>	<b>2.916.416-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.476.876-</b>	<b>2.727.242-</b>	<b>2.865.622-</b>	<b>2.916.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.252-	4.550-	5.008-	5.106-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.252-</b>	<b>4.550-</b>	<b>5.008-</b>	<b>5.106-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.481.128-</b>	<b>2.731.792-</b>	<b>2.870.630-</b>	<b>2.921.516-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Mieten an SGE	99.569-	99.569-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Zuschuss an die WLB Esslingen	2.760.700-	2.811.500-

Zahlungswirksame Aufwendungen für zu leistende Zuschüssen werden zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionszuschüsse im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 50.000 Euro (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Budget beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

DEZIV  
TH41  
2610

Dezernat IV  
Kulturamt  
Theater

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2610.00010: Investive Maßnahmen WLB (Zuschuss)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
						davon 2025 0 2026 100.000- 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0

### Erläuterungen:

Zuschuss zur Sanierung Zuschauerraum im Gebäude WLB

## Dezernat IV

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2620</b>	Musikpflege
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Bogdahn-Klotz

**Produktliste:**

26.20.04      Förderung der Musik

DEZIV  
TH41  
2620

 Dezernat IV  
Kulturamt  
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47	30	30
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.993-	21.855-	24.547-	24.928-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.939-	56.252-	56.586-	26.409-
15	-	Abschreibungen	2.259-	2.267-	2.253-	2.253-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	208.837-	224.049-	262.706-	252.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099-	1.329-	1.216-	1.216-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.128-</b>	<b>305.752-</b>	<b>347.308-</b>	<b>307.307-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.127-</b>	<b>305.704-</b>	<b>347.278-</b>	<b>307.276-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.523-	9.771-	9.114-	8.135-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.005-	1.129-	883-	883-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.529-</b>	<b>10.900-</b>	<b>9.997-</b>	<b>9.019-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.656-</b>	<b>316.604-</b>	<b>357.276-</b>	<b>316.295-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	2.259-	2.267-	2.253-	2.253-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Musikkooperationen allgemein	5.500-	5.500-
	Nutzungsgebühr und Nebenkosten Jazzkeller	2.820-	2.820-
	Meisterkonzerte (ab 2025 Kürzung 30 TEUR i.R. Aufgabenkritik)	43.700-	13.700-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	TonART	13.216-	13.679-
	Stimmenfestival Voices	6.128-	6.343-
	Jazzkeller	15.018-	15.544-
	PODIUM Esslingen	167.862-	173.551-
	Stunde der Kirchenmusik/Orgelnacht	12.135-	12.560-
	Konzerte St. Paul	3.065-	3.172-
	Forum für junge Solisten (zweijähriger Turnus 2024/26)	18.442-	0
	Jazzfestival Esslingen	18.020-	18.651-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:  
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen  
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 Spenden  
 Benutzungsgebühren  
 Erträge aus Verkauf  
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**Dezernat IV**

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2630</b>	Musikschulen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Volle

**Produktliste:**

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen



DEZIV  
TH41  
2630

 Dezernat IV  
Kulturamt  
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.063	12.800	17.200	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.569	8.704	9.264	9.264
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128.211	1.098.300	1.170.300	1.184.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.317	480	680	680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.873	224.610	247.994	252.994
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.032</b>	<b>1.344.894</b>	<b>1.445.438</b>	<b>1.464.438</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.211.352-	2.221.673-	2.382.285-	2.440.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.031-	476.925-	457.872-	485.287-
15	-	Abschreibungen	10.662-	10.469-	10.151-	10.151-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.929-	17.131-	17.484-	17.584-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.567.474-</b>	<b>2.726.199-</b>	<b>2.867.793-</b>	<b>2.953.132-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.136.442-</b>	<b>1.381.305-</b>	<b>1.422.355-</b>	<b>1.488.694-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.625-	440.300-	474.209-	506.035-
23	+	Kalkulatorische Kosten	225-	301-	167-	167-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>369.850-</b>	<b>440.601-</b>	<b>474.376-</b>	<b>506.202-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.506.292-</b>	<b>1.821.906-</b>	<b>1.896.731-</b>	<b>1.994.896-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	9.569	8.704	9.264	9.264
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	10.662-	10.469-	10.151-	10.151-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Musikschulgebühren	1.170.300	1.184.300
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Landeszuschuss zum pädagogischen Personal Unterhalt bewegl. Vermögen (Reparatur/Wartung Instrumente)	240.000	245.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Unterhalt bewegl. Vermögen (Reparatur/Wartung Instrumente)	13.200-	13.200-
	Mieten und Pachten wechselnde Veranstaltungsräume	3.100-	3.100-
	Miete und Nebenkosten an SGE (Musikschulgebäude, Unterrichtsräume)	324.364-	322.504-
	Aus- und Fortbildungskosten	2.800-	2.800-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsmittel (u.a. Veranstaltungen, Kooperationen), 2025: 75 j. Jubiläum Musikschule	26.850-	46.850-
	Lehr- und Lernmittel (u.a. Instrumente < 1.000 Euro)	10.200-	10.200-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**DEZIV  
TH41  
2630**

**Dezernat IV  
Kulturamt  
Musikschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2630.00020: Lehr-, Lern-u.Unterrichtsmat.Musikschule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

### Erläuterungen:

Beschaffung von Instrumenten einzeln > 1.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2630.00030: Ausstatt., Einricht., Möbel Musikschule</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

### Erläuterungen:

Sonderausstattung Unterrichtsräume Musikschule

**Dezernat IV**

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2720</b>	Bibliotheken
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Butler

**Produktliste:**

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur/Belletristik
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

DEZIV  
TH41  
2720

 Dezernat IV  
Kulturamt  
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.173	155.200	155.200	155.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748	5.600	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480	5.202	4.594	4.594
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	9.645	9.645	9.645
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.046</b>	<b>175.647</b>	<b>173.939</b>	<b>173.939</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.597.916-	1.835.211-	1.810.683-	1.898.109-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.030-	1.844.255-	1.258.294-	1.229.839-
15	-	Abschreibungen	33.773-	45.391-	34.354-	34.354-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.554-	13.970-	14.219-	14.219-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.666.273-</b>	<b>3.748.826-</b>	<b>3.127.549-</b>	<b>3.186.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.492.228-</b>	<b>3.573.180-</b>	<b>2.953.610-</b>	<b>3.012.581-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.776-	405.958-	392.261-	414.323-
23	+	Kalkulatorische Kosten	45.571-	69.932-	48.511-	48.511-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>371.347-</b>	<b>475.890-</b>	<b>440.772-</b>	<b>462.834-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.863.574-</b>	<b>4.049.069-</b>	<b>3.394.382-</b>	<b>3.475.415-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	9.645	9.645	9.645	9.645
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	33.773-	45.391-	34.354-	34.354-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE für alle Bibliotheken	277.388-	273.321-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Medienetat, Material, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit etc. und Mehraufwand Aufwand für Prozesse während Sanierung im Betrieb)	653.101-	653.101-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuschuss Zollberg-Bücherei	10.000-	10.000-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:  
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen  
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 Spenden  
 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren  
 Erträge aus Verkauf  
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Erstattungen von übrigen Bereichen

DEZIV  
TH41  
2720

Dezernat IV  
Kulturamt  
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.026-	10.500-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026-	10.500-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.026-	10.500-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.026-	10.500-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-

### Erläuterungen:;

Beschaffung von Geräten für die Stadtbücherei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2720.00030: Ausstatt., Einricht., Möbel Bücherei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

### Erläuterungen:;

Sonderausstattung Bücherei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2720.00040: Ausstatt., Einricht., Möbel Neue Bücherei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.500-	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Sonderausstattung Neue Bücherei



## Dezernat IV

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2730</b>	Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Bartke

**Produktliste:**

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

DEZIV  
TH41  
2730

 Dezernat IV  
Kulturamt  
Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	13	25	25
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	14	28	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.401	245	520	520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	159	204	204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.468</b>	<b>430</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.091-	62.938-	128.195-	124.413-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.134-	131.688-	142.220-	142.454-
15	-	Abschreibungen	41-	35-	85-	85-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315-	1.952-	2.541-	2.541-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.082-</b>	<b>196.614-</b>	<b>273.042-</b>	<b>269.495-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.614-</b>	<b>196.183-</b>	<b>272.265-</b>	<b>268.718-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.391-	20.865-	26.257-	27.355-
23	+	Kalkulatorische Kosten	155-	140-	318-	318-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.545-</b>	<b>21.005-</b>	<b>26.574-</b>	<b>27.673-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.159-</b>	<b>217.188-</b>	<b>298.839-</b>	<b>296.391-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	41-	35-	85-	85-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Sachmittel für kulturelle Teilhabe	80.000-	80.000-
	Ausweitung Kulturrucksack	53.000-	53.000-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:  
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen  
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 Spenden  
 Benutzungsgebühren  
 Erträge aus Verkauf  
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**Dezernat IV**

<b>TH 41</b>	Kulturamt
<b>PG 2810</b>	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Bogdahn-Klotz

**Produktliste:**

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

DEZIV  
TH41  
2810

 Dezernat IV  
Kulturamt  
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64	64	5	5
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570	5.100	25.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.099	32.210	731	731
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.218</b>	<b>40.374</b>	<b>58.836</b>	<b>8.836</b>
12	-	Personalaufwendungen	470.719-	512.554-	510.930-	526.283-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.961-	474.536-	710.718-	455.433-
15	-	Abschreibungen	13.503-	12.995-	13.297-	13.297-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.053-	744.178-	759.047-	777.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.230-	86.394-	83.712-	83.712-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.515.465-</b>	<b>1.830.656-</b>	<b>2.077.705-</b>	<b>1.855.893-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.466.248-</b>	<b>1.790.282-</b>	<b>2.018.868-</b>	<b>1.847.057-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.952-	110.257-	144.093-	138.777-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.498-	4.571-	4.105-	4.105-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.449-</b>	<b>114.828-</b>	<b>148.198-</b>	<b>142.882-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.612.697-</b>	<b>1.905.109-</b>	<b>2.167.067-</b>	<b>1.989.938-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	13.503-	12.995-	13.297-	13.297-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus (2024/2027): Einnahmen aus Zuschüssen, Spenden	30.000	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Darin enthalten:		
	Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus (2024/2027): Einnahmen aus Sponsoring	20.000	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Gedenkveranstaltungen	500-	500-
	Sonstige Sonderveranstaltungen	8.500-	8.500-
	Theodor-Haecker-Preis (dreijähriger Turnus 2023/2026); dazwischen Veranstaltungen und Betreuung Preisträger:innen	5.000-	5.000-
	Stadt im Fluss (dreijähriger Turnus 2024/2027);	230.000-	5.000-
	Projekt Kulturregion (alle zwei Jahre Großprojekt:2024/2026)	28.000-	3.000-
	Schwörfest und Stadtteilstädte	90.000-	90.000-
	Weihnachtssingen	17.000-	17.000-
	Glockenspiel Altes Rathaus (Betrieb und Jahresprogramm)	3.000-	3.000-
	Tag des offenen Denkmals/kulturelles Beiprogramm	6.000-	6.000-
	Festival Turm und Klang (Glockenspielfestival alle drei Jahre (2023/2026); dazwischen Sonderkonzerte	0-	0-
	Weitere Projekte und Kooperationen (z.B. Puppenspielfestival)	53.600-	53.600-
	Kulturwerbung	14.000-	14.000-
	Bahnwärterstipendium (Sachaufwand/Ausschreibung)	2.500-	2.500-
	Hochwacht-Stipendium (Anteil Sachaufwand 2.100 EUR und Miete/NK an SGE 10.872 EUR)	12.972	12.910-
	Mietverrechnung für Kommunales Kino an SGE (d.h. Mietzuschuss)	43.183-	43.183-
	Mietverrechnung für Vereinshaus Zell an SGE	51.646-	51.646-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Kulturzentrum Dieselstrasse	319.234-	330.407-
	LIMA	18.321-	18.962-
	Galgenstricke	93.842-	97.126-
	Kunstakademie	6.007-	6.217-
	Kultur am Rande	6.007-	6.217-
	Forum Stadt	2.200-	2.277-
	Studentenförderung	3.000-	3.000-
	Theodor-Haecker-Preis (Preisgeld und Ehrengabe) Dreijähriger Turnus 2023/2026	0-	0-

	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
Allgemeine Projektförderung	90.000-	90.000-
Gedenkveranstaltungen	1.082-	1.120-
Vereinsförderung	119.000-	119.000-
Ausgleich dingliche Rechte Berkheimer Vereine an der Osterfeldhalle	7.800-	7.800-
Kommunales Kino (Zuschuss/Mietverrechn. siehe Sachleistungen)	29.435-	30.465-
Kunstdruck CentralTheater	34.655-	35.868-
Künstlergilde	6.964-	7.208-
Bahnwärterstipendium (Anteil Stipendium)	6.000-	6.000-
Kulturförderung allgemein	15.000-	15.000-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:  
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen  
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 Spenden  
 Benutzungsgebühren  
 Erträge aus Verkauf  
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV  
TH41  
2810

Dezernat IV  
Kulturamt  
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

### Erläuterungen:

Zur Verbesserung der dauerhaften Infrastruktur im Kulturbereich wie z.B. Stromverteiler, Fahnenmast für den Open-Air-Bereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2810.00030: Nymphaea Investitionszuschuss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung von investiven Maßnahmen in die Infrastruktur Nymphaea-Park



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2810.00040: Kommunales Kino Investitionszuschuss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

### Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung investiver Maßnahmen im Kommunalen Kino

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen:

Beschaffung Podeste, Podien, Zelte für Open-Air-Bereich etc.

## Dezernat IV

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Osswald

### Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-050	Bürgerschaftliches Engagement
1222-050	Bürgerservice Einwanderung
1225	Sozialversicherung
3140-050	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
3680	Kooperation und Vernetzung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5220-050	Wohnungsversorgung

In 2022 wurden die Produkte Vermittlung von Wohnraum (52.20.06), Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (52.20.07) und Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher (52.20.08.) aus der Wohnungsversorgung (5220-050) ausgegliedert und unter dem Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – als Stabsstelle Wohnen dargestellt.

Der Bürgerservice Einwanderung wird zum 01.01.2024 aus dem Teilhaushalt 32 – Ordnungs- und Standesamt – ausgegliedert und dem Teilhaushalt 50 - Amt für Soziales, Integration und Sport – zugeordnet.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.393.802	1.211.000	679.611	653.761
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.374	143.726	171.903	171.903
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.423.963	8.027.315	6.364.816	6.386.816
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	74.300	78.380	78.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.984	947.830	880.704	870.516
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.063	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.607	4.036	4.007	4.007
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.219.294</b>	<b>10.408.207</b>	<b>8.179.421</b>	<b>8.165.383</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.052.957-	5.654.741-	7.903.387-	8.219.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598.232-	13.311.893-	11.690.858-	11.535.331-
15	-	Abschreibungen	732.394-	619.430-	888.464-	888.464-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.420.979-	5.194.867-	5.220.026-	5.325.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.366-	161.158-	204.215-	209.715-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.900.928-</b>	<b>24.942.089-</b>	<b>25.906.950-</b>	<b>26.178.835-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.681.634-</b>	<b>14.533.882-</b>	<b>17.727.529-</b>	<b>18.013.452-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.912	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.230.093-	1.392.716-	1.758.992-	1.810.154-
23	+	Kalkulatorische Kosten	369.646-	390.758-	543.341-	543.341-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.575.827-</b>	<b>1.783.474-</b>	<b>2.302.333-</b>	<b>2.353.495-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.257.461-</b>	<b>16.317.357-</b>	<b>20.029.862-</b>	<b>20.366.947-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	146.381	147.762	175.910	175.910
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	732.394-	619.430-	888.464-	888.464-

DEZIV  
TH50

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.553	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.002-	10.000-	10.000-	350.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.294-	27.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.176-</b>	<b>197.880-</b>	<b>153.880-</b>	<b>493.880-</b>	<b>0</b>	<b>153.880-</b>	<b>153.880-</b>	<b>153.880-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.623-</b>	<b>197.880-</b>	<b>153.880-</b>	<b>493.880-</b>	<b>0</b>	<b>153.880-</b>	<b>153.880-</b>	<b>153.880-</b>

DEZIV  
TH50  
7950

Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Beschaffung bewegliches Vermögen TH50

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0050.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 1114-050</b>	Bürgerschaftliches Engagement
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schmid

**Produktliste:**

11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

DEZIV  
TH50  
1114-050

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsförd

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.026	80.000	50.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.525	5.524	7.271	7.271
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	23.000	20.580	20.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	74.813	55.393	55.393
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.007	4.007	4.007	4.007
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.883</b>	<b>187.344</b>	<b>137.251</b>	<b>97.251</b>
12	-	Personalaufwendungen	672.224-	662.355-	754.769-	780.732-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.872-	422.319-	560.342-	501.900-
15	-	Abschreibungen	23.063-	23.063-	24.766-	24.766-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	137.385-	232.767-	174.000-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.601-	32.324-	47.215-	48.380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.146-</b>	<b>1.372.829-</b>	<b>1.561.092-</b>	<b>1.529.777-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000.264-</b>	<b>1.185.484-</b>	<b>1.423.841-</b>	<b>1.432.526-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.982-	115.002-	123.358-	125.404-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26.797-	27.541-	25.925-	25.925-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.779-</b>	<b>142.543-</b>	<b>149.283-</b>	<b>151.329-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.123.042-</b>	<b>1.328.027-</b>	<b>1.573.124-</b>	<b>1.583.855-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	4.007	4.007	4.007	4.007
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	23.063-	23.063-	24.766-	24.766-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisung und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuweis. lfd. Zwecke Land: Die Förderung für das Projekt „Integrierte Eltern, starke Kinder“ von der Baden-Württemberg Stiftung endet im Jahr 2024. Somit erhalten wir im Jahr 2025 keine Fördergelder mehr.	40.000	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse: Betreiberzuschuss für Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil. Der Zuschuss an den SV 1845 Esslingen e.V. und den FC Esslingen läuft zukünftig über die Produktgruppe 3680 laufen (Quartiersarbeit)	0	0
	Zuschuss Integrationsfonds (Vorlage 50/109/2021), FoMi (Vorlage 50/062/2023), sonstige Projekte	174.000-	174.000-
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit: Dolmetscherpool; enormer Anstieg an Vermittlungen, was hauptsächlich auf die Situation in der Ukraine und dem daraus resultierenden Zuwachs an Geflüchteten in Esslingen zurückzuführen ist	18.000-	18.000-
	Aufwandsentschädigungen Bürgerschaftlich Engagierte	1.300-	1.300-



**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 1222-050</b>	Bürgerservice Einwanderung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Gutbrod

**Produktliste:**

12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

DEZIV  
TH50  
1222-050

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Bürgerservice Einwanderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.296	5.296
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	170.500	192.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.935	3.935
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.730</b>	<b>201.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.370.502-	2.705.927-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	523.151-	539.559-
15	-	Abschreibungen	0	0	5.216-	5.216-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.220-	31.340-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.927.089-</b>	<b>3.282.043-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.747.359-</b>	<b>3.080.312-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	325.206-	350.488-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	363	363
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.842-</b>	<b>350.125-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.072.201-</b>	<b>3.430.438-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	5.216-	5.216-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Verwaltungsgebühren: Fiktionsbescheinigungen, Elektronische Aufenthaltstitel, elektronische Reiseausweise	160.000	180.000
	Neues Verfahren der Einbürgerung zu erwarten	4.000	5.000
	Gestattungen und Duldungen	6.000	7.000
	EU-Bürger werden in der Regel nicht mehr aufenthaltsrechtlich bearbeitet	500	500

## Dezernat IV

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 1225</b>	Sozialversicherung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Grünhaupt

**Produktliste:**

12.25.01      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZIV  
TH50  
1225

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236	236	279	279
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	406	301	301
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>555</b>	<b>642</b>	<b>579</b>	<b>579</b>
12	-	Personalaufwendungen	224.438-	286.478-	317.491-	285.507-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672-	14.834-	19.444-	20.823-
15	-	Abschreibungen	233-	233-	275-	275-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	3.640-	486-	492-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.650-</b>	<b>305.185-</b>	<b>337.695-</b>	<b>307.097-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.095-</b>	<b>304.543-</b>	<b>337.116-</b>	<b>306.517-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.948-	41.423-	40.062-	39.984-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16	17	19	19
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.931-</b>	<b>41.406-</b>	<b>40.043-</b>	<b>39.965-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.026-</b>	<b>345.949-</b>	<b>377.159-</b>	<b>346.482-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	233-	233-	275-	275-

**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 3140-050</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Grünhaupt

**Produktliste**

31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

DEZIV  
TH50  
3140-050

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.972	660.000	18.685	18.685
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.540	106.849	106.886	106.886
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.272.030	5.851.315	3.488.000	3.488.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.774	6.051	85.699	85.699
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.446.143</b>	<b>6.624.215</b>	<b>3.699.771</b>	<b>3.699.771</b>
12	-	Personalaufwendungen	588.873-	509.137-	511.810-	493.259-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.660-	7.308.569-	5.205.210-	5.131.528-
15	-	Abschreibungen	373.517-	346.996-	380.585-	380.585-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.319-	3.217-	2.457-	2.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572-	18.735-	17.470-	17.622-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.161.942-</b>	<b>8.186.654-</b>	<b>6.117.533-</b>	<b>6.025.451-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.715.800-</b>	<b>1.562.439-</b>	<b>2.417.762-</b>	<b>2.325.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.356-	235.044-	310.210-	311.641-
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.706-	62.289-	38.776-	38.776-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>262.062-</b>	<b>297.332-</b>	<b>348.986-</b>	<b>350.417-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.977.862-</b>	<b>1.859.771-</b>	<b>2.766.748-</b>	<b>2.676.097-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	105.610	105.610	105.610	105.610
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	373.517-	346.996-	380.585-	380.585-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Wegfall der Vergütungspauschale aufgrund Kündigung Nachsorgegemeinschaft Sucht zum 31.03.2023.	15.000	15.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Durchschnittsquote bei 80% Belegung; Berechnung nach Bettenstellen	3.000.000	3.000.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Für die im Rahmen der Anschlussunterbringung entstehenden Aufwendungen erhält die Stadt einen Pauschalbetrag für jede zugeteilte Person. Betrag variiert jährlich.	18.000	18.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Aufgrund der unerwarteten Flüchtlingswelle wurde der Ansatz 2023 erhöht. Dieser kann 2024 wieder reduziert werden.	5.153.919-	5.084.387-



DEZIV  
TH50  
3140-050

Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3140.00070: GU Bernhard-Denzel-Weg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.299-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.299-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.299-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.299-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 3160</b>	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Grünhaupt

**Produktliste:**

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZIV  
TH50  
3160

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Sonst.Förder.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.179	1.179	1.661	1.661
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	3.135	734	734
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.229</b>	<b>4.314</b>	<b>2.395</b>	<b>2.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.922-	44.149-	42.898-	46.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.716-	27.772-	57.802-	53.089-
15	-	Abschreibungen	26.163-	26.163-	26.637-	26.637-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	238.352-	239.000-	288.760-	292.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227-	1.838-	2.889-	2.927-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.380-</b>	<b>338.922-</b>	<b>418.986-</b>	<b>421.419-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.151-</b>	<b>334.608-</b>	<b>416.591-</b>	<b>419.023-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.075-	8.318-	8.691-	8.824-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.871-	31.245-	28.463-	28.463-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.946-</b>	<b>39.563-</b>	<b>37.154-</b>	<b>37.288-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363.097-</b>	<b>374.171-</b>	<b>453.745-</b>	<b>456.311-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	26.163-	26.163-	26.637-	26.637-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Vertragsgemäße Fortschreibung der Zuschüsse z.B. Mütterzentrum Anpassung TVöD. Familienpflege (20.000 Euro) bisher bei Produktgruppe 3180	288.760-	292.760-

**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 3180</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Grünhaupt

**Produktliste:**

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben

DEZIV  
TH50  
3180

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.470	7.000	100.400	100.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.320	4.299	4.119	4.119
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027	9.000	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.691	498.841	393.175	393.175
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>589.508</b>	<b>519.140</b>	<b>515.193</b>	<b>515.193</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.474.127-	1.819.539-	1.894.327-	1.826.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.303-	182.636-	467.560-	470.035-
15	-	Abschreibungen	5.864-	5.843-	5.721-	5.721-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	230.111-	371.871-	186.442-	186.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.015-	35.335-	39.201-	39.803-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.877.420-</b>	<b>2.415.223-</b>	<b>2.593.252-</b>	<b>2.528.069-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.287.912-</b>	<b>1.896.083-</b>	<b>2.078.059-</b>	<b>2.012.876-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.737-	285.383-	267.594-	272.921-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.938-	3.023-	2.881-	2.881-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.675-</b>	<b>288.406-</b>	<b>270.475-</b>	<b>275.802-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.527.587-</b>	<b>2.184.489-</b>	<b>2.348.534-</b>	<b>2.288.678-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	5.864-	5.843-	5.721-	5.721-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Personalkostensätze vom Land für das Seniorennetzwerk	7.000	7.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Die Einnahmen aus der Weiterberechnung der Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder an den Landkreis und das Jobcenter werden zukünftig von Amt 40 vereinnahmt.	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Anmietung von Räumlichkeiten (z.B. CVJM), Pflegekampagne	1.500-	2.000-
	Kooperationsvertrag über 2,75 Stellen mit AWO und Hoffnungsträgerstiftung bis 2025. Teilerstattung durch Förderprogramme (Pakt für Integration bzw. LK-Förderung)	229.000-	229.000-
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse für soziale Vergünstigungen und Sozialpässe. Die Zahl der Stadtpassempfänger wächst stetig an u.a. aufgrund Werbekampagnen	148.000-	148.000-
	Die Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder werden zukünftig über Amt 40 abgerechnet	0	0
	Zuschüsse für die Träger von Angeboten zur Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige, ambulanter Hilfen bestehend aus:  Niederschwellige Betreuungsangebote für pflegebedürftige und demenziell erkrankte Menschen, Seniorenrat und Ambulantes Hospiz	30.000-	30.000-
	Familienpflege (20.000 Euro) wird zukünftig über Produktgruppe 3160 abgerechnet	0	0

**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 3620-050</b>	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Grünhaupt

**Produktliste:**

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit



DEZIV  
TH50  
3620-050

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.020	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	2.551	1.503	1.503
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	43.253	8.026	8.026
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	29	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.185</b>	<b>45.833</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.544-	109.199-	67.274-	75.189-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.685-	525.819-	510.977-	504.882-
15	-	Abschreibungen	41.697-	41.697-	26.427-	26.427-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.774.170-	1.906.800-	2.062.000-	2.123.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812-	6.422-	6.104-	6.117-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.358.907-</b>	<b>2.589.938-</b>	<b>2.672.783-</b>	<b>2.736.415-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.315.721-</b>	<b>2.544.105-</b>	<b>2.663.254-</b>	<b>2.726.886-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.924-	30.924-	30.490-	31.090-
23	+	Kalkulatorische Kosten	23.192-	23.621-	21.299-	21.299-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.116-</b>	<b>54.544-</b>	<b>51.789-</b>	<b>52.389-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.366.837-</b>	<b>2.598.649-</b>	<b>2.715.043-</b>	<b>2.779.275-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	939	2.404	939	939
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	41.697-	41.697-	26.427-	26.427-

DEZIV  
TH50  
3620-050

Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3620.00050: Jugendhäuser (im gesamten Stadtgebiet)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

### Erläuterungen:

Bewirtschaftung durch Grünflächenamt

## Dezernat IV

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 3680</b>	Kooperation und Vernetzung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Koch

**Produktliste:**

36.80.01      Kooperation und Vernetzung

DEZIV  
TH50  
3680

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.172-	0	526	526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.007	4.063	1.716	1.716
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	37.081	33.691	33.691
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.232</b>	<b>42.944</b>	<b>37.733</b>	<b>37.733</b>
12	-	Personalaufwendungen	338.110-	344.322-	233.097-	255.228-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.422-	189.767-	140.049-	138.649-
15	-	Abschreibungen	4.273-	4.327-	2.025-	2.025-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.624-	10.364-	160.351-	200.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745-	9.671-	7.150-	6.505-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.174-</b>	<b>558.451-</b>	<b>542.672-</b>	<b>602.758-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450.942-</b>	<b>515.507-</b>	<b>504.939-</b>	<b>565.025-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.903-	56.289-	32.502-	34.253-
23	+	Kalkulatorische Kosten	194	183	46	46
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.709-</b>	<b>56.107-</b>	<b>32.456-</b>	<b>34.207-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.651-</b>	<b>571.614-</b>	<b>537.394-</b>	<b>599.232-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.273-	4.327-	2.025-	2.025-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche: Betreiberzuschuss für Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil. Der Zuschuss an den SV 1845 Esslingen e.V. und den FC Esslingen e.V. für den Betrieb der Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil wurde mit Vorlage 50/134/2019 beschlossen (bisher Produktgruppe 1114-050)	115.000-	115.000-
	Gemeinwesenarbeit Brühl	8.000-	8.000-
	Inklusionsfonds	5.000-	5.000-
	Quartiersarbeit	32.000-	72.000-
	Verfügungsfonds Quartier Soziale Stadt Mettingen/Brühl/Weil wird aufgelöst	0	0

**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 4140</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Hummel

**Produktliste:**

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

DEZIV  
TH50  
4140

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.202	464.000	510.000	524.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.493	2.408	1.913	1.913
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.255	74.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.324	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	283.461	285.535	285.535
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>895.273</b>	<b>861.870</b>	<b>911.449</b>	<b>925.599</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.264.400-	1.330.294-	1.286.727-	1.320.292-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.450-	216.546-	217.557-	225.463-
15	-	Abschreibungen	10.760-	10.642-	10.249-	10.249-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.745-	18.745-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.026-	26.917-	27.291-	27.329-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470.382-</b>	<b>1.603.144-</b>	<b>1.560.125-</b>	<b>1.601.633-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.109-</b>	<b>741.274-</b>	<b>648.676-</b>	<b>676.034-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.288-	238.259-	212.227-	220.935-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16.936-	17.390-	16.526-	16.526-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211.224-</b>	<b>255.649-</b>	<b>228.754-</b>	<b>237.462-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>786.333-</b>	<b>996.923-</b>	<b>877.430-</b>	<b>913.496-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	84	0	253	253
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	10.760-	10.642-	10.249-	10.249-

## Erläuterungen

Die Ertragskostenart 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen wurde in die Budgeteinheit BUD SACH 4140 mit aufgenommen.



DEZIV  
TH50  
4140

Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.4140.00010: Ausstattung, Möbel Gesundheitspflege</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.294-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.294-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>706</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.294-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

### Erläuterungen:

Laufende Ersatz- und Neubeschaffung an Möbeln etc. für das Wohnkolleg. Die Beschaffung erfolgt weiterhin über das Amt 50.

**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 4210</b>	Förderung des Sports
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schmid

**Produktliste:**

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

DEZIV  
TH50  
4210

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.024	11.024	7.196	7.196
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	225	6.617	180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.063	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.371</b>	<b>11.249</b>	<b>13.813</b>	<b>7.376</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.405-	174.207-	190.638-	197.573-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.634-	104.712-	35.469-	36.740-
15	-	Abschreibungen	163.436-	76.196-	69.143-	69.143-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.014.267-	2.271.000-	2.327.716-	2.327.716-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359-	14.688-	19.402-	20.218-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.425.100-</b>	<b>2.640.802-</b>	<b>2.642.367-</b>	<b>2.651.391-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.386.729-</b>	<b>2.629.553-</b>	<b>2.628.554-</b>	<b>2.644.015-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.006-	30.442-	34.180-	35.394-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18.825-	20.281-	15.978-	15.978-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.831-</b>	<b>50.723-</b>	<b>50.157-</b>	<b>51.371-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.456.560-</b>	<b>2.680.276-</b>	<b>2.678.712-</b>	<b>2.695.386-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	163.436-	76.196-	69.143-	69.143-

## Erläuterungen

Zahlungswirksame Aufwendungen für zu leistende Zuschüssen werden zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionszuschüsse im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 50.000 Euro (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Budget beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

**DEZIV  
TH50  
4210**

**Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.4210.00010: Sporthalle Römerstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-

### Erläuterungen:

Tilgungszuschuss ab 2012 bis 2041: 116.880,00 €  
Gesamtbetrag: 3.350.000,00 € lt. Tilgungsplänen vom 30.03.2012

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.4210.00020: Sportpark Mettingen-Brühl-Weil</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.553	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.553	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.772-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.772-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.219-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.063-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	588.835-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat IV**

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 4241</b>	Sportstätten
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schmid

**Produktliste:**

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

DEZIV  
TH50  
4241

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.828	4.828	34.033	34.033
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.070.677	2.102.000	2.630.316	2.630.316
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99	7.508	3.757
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.075.505</b>	<b>2.106.927</b>	<b>2.671.857</b>	<b>2.668.106</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.883-	76.292-	161.018-	165.841-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.589-	4.188.910-	3.949.565-	3.908.499-
15	-	Abschreibungen	83.284-	83.515-	337.390-	337.390-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	6.433-	7.333-	7.527-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.055-</b>	<b>4.355.150-</b>	<b>4.455.305-</b>	<b>4.419.256-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.310.550-</b>	<b>2.248.223-</b>	<b>1.783.448-</b>	<b>1.751.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.415-	306.764-	364.471-	369.094-
23	+	Kalkulatorische Kosten	201.598-	205.620-	393.923-	393.923-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>491.013-</b>	<b>512.384-</b>	<b>758.395-</b>	<b>763.018-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.801.563-</b>	<b>2.760.607-</b>	<b>2.541.843-</b>	<b>2.514.168-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	29.361	29.361
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	83.284-	83.515-	337.390-	337.390-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
	Darin enthalten:		
	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte: Anpassung der Benutzungsgebühren (inkl. MwSt); Verrechnung mit Amt 40 (Anpassung infolge von Betriebskostensteigerungen)	2.630.316	2.630.316



**DEZIV  
TH50  
4241**

**Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.4241.00020: Sportgeräte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

### Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von defekten bzw. irreparabel gewordenen Sportgeräten nach der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsprüfung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.502-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.502-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.502-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.502-	10.000-	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Das Projekt für die Sanierung des Waldheimstadions ist abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.4241.00050: Sanierung Laufbahn Stadion Zell</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	340.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340.000-	0	0	0	0

## Dezernat IV

<b>TH 50</b>	Amt für Soziales, Integration und Sport
<b>PG 5220-050</b>	Wohnungsversorgung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Grünhaupt

**Produktliste:**

52.20.05      Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

DEZIV  
TH50  
5220-050

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106	764	31	31
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	465	90	90
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408</b>	<b>3.729</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.030-	298.769-	72.836-	67.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229-	38.307-	3.731-	4.165-
15	-	Abschreibungen	105-	755-	30-	30-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6-	141.104-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	5.155-	1.454-	1.455-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.771-</b>	<b>484.089-</b>	<b>78.051-</b>	<b>73.528-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.363-</b>	<b>480.360-</b>	<b>77.930-</b>	<b>73.407-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.912	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.460-	44.870-	10.001-	10.124-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7	53	2	2
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.541-</b>	<b>44.818-</b>	<b>9.999-</b>	<b>10.121-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.903-</b>	<b>525.178-</b>	<b>87.929-</b>	<b>83.528-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	105-	755-	30-	30-

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Dienstleistungen an SGE: Geringere Verrechnungen aufgrund Personalverschiebungen zur Stabsstelle Wohnen	2.584-	3.160-
	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen: Wird zukünftig von der Stabsstelle Wohnen geplant	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche: Die Zuschüsse werden zukünftig über die Stabsstelle Wohnen geplant und ausgezahlt	0	0

DEZIV  
TH50  
5220-050

Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport  
Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5220.00040: Erw. v. Belegungsrechten an Mietwohnraum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.000-	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Die Planung beruht auf einer Kooperation mit einem Freien Träger.  
Auf die Mittel wird verzichtet, da sie nie abgerufen wurden.

**Dezernat III**

<b>TH AFW</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Frau Strohbach

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW  
THAFW

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703	189.301.662	202.316.600	207.996.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.886.827	67.005.000	43.440.000	38.920.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	904.202	323.186	3.953.100	3.917.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.283.775	7.526.600	5.995.000	5.995.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.467.507</b>	<b>264.156.448</b>	<b>255.704.700</b>	<b>256.829.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.083.685-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720.435-	471.645-	1.173.600-	2.142.600-
17	-	Transferaufwendungen	129.846.037-	96.343.000-	87.762.000-	85.072.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.221.200	3.660.000	3.660.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.650.157-</b>	<b>94.593.445-</b>	<b>85.275.600-</b>	<b>83.554.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.817.350</b>	<b>169.563.003</b>	<b>170.429.100</b>	<b>173.274.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.817.350</b>	<b>169.563.003</b>	<b>170.429.100</b>	<b>173.274.800</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	1.083.685-	0	0	0



AFW  
THAFW

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	251.084	311.788	311.500	311.800	0	312.100	312.500	309.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.084</b>	<b>311.788</b>	<b>311.500</b>	<b>311.800</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>312.500</b>	<b>309.300</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.084</b>	<b>311.788</b>	<b>311.500</b>	<b>311.800</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>312.500</b>	<b>309.300</b>

**AFW Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>TH AFW</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>PG 6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Strohbach

**Produktliste:**

61.10.01            Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

AFW  
THAFW  
6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703	189.301.662	202.316.600	207.996.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.886.827	67.005.000	43.440.000	38.920.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.619.031	2.136.600	680.000	680.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>293.898.561</b>	<b>258.443.262</b>	<b>246.436.600</b>	<b>247.596.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.056.758-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.846.037-	96.343.000-	87.762.000-	85.072.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.221.200	3.660.000	3.660.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.902.795-</b>	<b>94.121.800-</b>	<b>84.102.000-</b>	<b>81.412.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.995.767</b>	<b>164.321.462</b>	<b>162.334.600</b>	<b>166.184.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.995.767</b>	<b>164.321.462</b>	<b>162.334.600</b>	<b>166.184.600</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	1.056.758-	0	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		
	Darin enthalten:		
	Grundsteuer A – Hebesatz 458 v. H.	57.600	57.600
	Grundsteuer B – Hebesatz 458 v. H.	20.800.000	20.800.000
	Gewerbesteuer – Hebesatz 400 v. H. Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre	85.000.000	85.000.000
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2023	74.390.000	79.435.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2023	13.900.000	14.310.000
	Vergnügungssteuer	1.800.000	1.800.000
	Hundesteuer Steigende Tendenz in der Hundehaltung	355.000	355.000
	Zweitwohnungssteuer	154.000	154.000
	Familienleistungsausgleich Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2023	5.860.000	6.085.000
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
	Darin enthalten:		
	Schlüsselzuweisungen/KIP vom Land Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2023 und Beschluss der Orientierungsdaten 2024 ff.	42.360.000	37.840.000
	Sonst. Allg. Zuweisungen Land (Zuw. Große Kreisstadt) FAG-Gesetz gültig ab 01.01.2023	1.080.000	1.080.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
	Darin enthalten:		
	Nachzahlungszinsen Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre und Reduzierung des Zinssatzes von 0,5 Prozent auf 0,15 Prozent pro Monat	680.000	680.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Gewerbesteuerumlage – Umlagesatz 35 v. H.	7.440.000-	7.440.000-
	Allgemeine Umlage an das Land (FAG) Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2023 und FAG-Systematik	50.845.000-	55.315.000-
	Auflösung Rückstellung FAG-Umlage (pos. Auswirkung auf Ergebnis) Bildung in 2022 für 2024 erfolgte auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Ergebnis Gewerbesteuer bzw. wird in 2023 für 2025 erfolgen	26.110.000	35.450.000
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage) Umlagesatz 28,5 v. H. in 2024 und in 2025	62.510.000-	67.485.000-
	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (pos. Auswirkung auf Ergebnis) Bildung in 2022 für 2024 erfolgte auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Ergebnis Gewerbesteuer bzw. wird in 2023 für 2025 erfolgen	7.970.000	10.820.000
	Allgemeine Umlage an Zweckverbände (VRS) Berechnung Steuerkraftsumme ES auf Basis Maisteuerschätzung 2023	1.047.000-	1.102.000-

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Erstattungszinsen (Säumniszuschläge) Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre und Ansatz in Höhe von 50% des Ertragsposition Nachzahlungszinsen	340.000-	340.000-
	Globaler Minderaufwand	4.000.000	4.000.000

**AFW Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>TH AFW</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>PG 6120</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Strohbach

**Produktliste:**

61.20.01      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW  
THAFW  
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	904.202	323.186	3.953.100	3.917.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.664.744	5.390.000	5.315.000	5.315.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.568.946</b>	<b>5.713.186</b>	<b>9.268.100</b>	<b>9.232.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.927-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720.435-	471.645-	1.173.600-	2.142.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.362-</b>	<b>471.645-</b>	<b>1.173.600-</b>	<b>2.142.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.821.583</b>	<b>5.241.541</b>	<b>8.094.500</b>	<b>7.090.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.821.583</b>	<b>5.241.541</b>	<b>8.094.500</b>	<b>7.090.200</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	26.927-	0	0	0

## Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
	Darin enthalten:		
	Zinserträge von verb. Unternehmen, sonst. Beteiligungen: Durch das gestiegene Zinsniveau steigen in Zukunft auch die geplanten Zinserträge aus der Vergabe von Kassenkrediten an Teilnehmer des Liquiditätsverbundes.	178.300	175.100
	Zinsertrag von Kreditinstituten Das Zinsniveau ist seit der Erstellung der Planung 2023 deutlich gestiegen. Dadurch können aktuell deutlich höhere Zinserträge erwirtschaftet werden.  Zinsertrag aus Liquiditätsverbund Anteil Stadt 0,25 Mio. p. a. Zinsertrag aus Geldanlagen Anteil Stadt 1,37 Mio. p. a. Ausschüttung Lazard EGI Fonds 1,00 Mio. p. a.	2.625.900	2.625.900
	Weitere sonstige Finanzerträge Durch das gestiegene Zinsniveau erhalten die Teilnehmer des Liquiditätsverbundes (Eigenbetriebe) auch höhere Zinserträge aus Vergabe von Kassenkrediten und anteiligen Geldanlagen des Cash-Pools. Diese werden an die Eigenbetriebe weitergegeben.  In dieser Position sind ebenfalls Provisionen für bestehende Bürgschaften enthalten, die mit Reduzierung der Haftung ebenfalls sinken. Außerdem ist die Verrechnung des Zinszuschusses für vergebene Wohnbaurdarlehen enthalten, die mit Tilgung der Darlehen ebenfalls sinkt.	1.148.400	1.116.400
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Im Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen geplant. Durch das gestiegene Zinsniveau wird für neue Kredite in Zukunft mit einem höheren Zinsaufwand gerechnet.	320.100-	1.289.100-
	Negativzinsen Verwarentgelte/Negativzinsen sind aufgrund des Zinsanstiegs weggefallen.	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen Anteiliger Zinsertrag der Eigenbetriebe aus dem Liquiditätsverbund und Geldanlagen der an die Eigenbetriebe weitergegeben wird. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus fällt diese Position ebenfalls höher aus.	798.500-	798.500-



## Eigenbetriebe und Beteiligungen

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Klopfer

### Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
2710	Volkshochschule Esslingen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
5730-WIH	Wirtschaftshilfe
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
4240	SWE - Bäderbetriebe
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau
5320	SWE - Gasversorgung
5330	SWE - Wasserversorgung
5340	SWE - Fernwärmeversorgung
5470-END	END Verkehrsgesellschaft
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH
5750-ESL	Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

**EUB**  
**THEUB**
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.807	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.807</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.120-	232.392-	226.697-	237.872-
15	-	Abschreibungen	1.682.516-	44.579-	87.439-	87.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.957.058-	25.189.530-	21.864.152-	24.785.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.020.694-</b>	<b>25.466.501-</b>	<b>22.178.288-</b>	<b>25.111.272-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.826.887-</b>	<b>25.451.501-</b>	<b>22.163.288-</b>	<b>25.096.272-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	68.657-	27.656-	64.673-	64.673-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.657-</b>	<b>27.656-</b>	<b>64.673-</b>	<b>64.673-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.895.544-</b>	<b>25.479.157-</b>	<b>22.227.960-</b>	<b>25.160.944-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.000	15.000	15.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	1.682.516-	44.579-	87.439-	87.439-

**EUB**  
**THEUB**
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.291.075	495.059	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.291.075</b>	<b>495.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	459.275-	465.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000-	6.291.075-	495.059-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.275-</b>	<b>2.465.000-</b>	<b>6.291.075-</b>	<b>495.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.275-</b>	<b>2.465.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>1124-SGE</b>	Städtische Gebäude Esslingen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Fleischer

**Produktliste:**

11.24.02      Städtische Gebäude Esslingen

**EUB**                                    **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**1124-SGE**                            **Städtische Gebäude Esslingen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.120-	232.392-	226.697-	237.872-
15	-	Abschreibungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.120-</b>	<b>247.392-</b>	<b>241.697-</b>	<b>252.872-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.120-</b>	<b>232.392-</b>	<b>226.697-</b>	<b>237.872-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>381.120-</b>	<b>232.392-</b>	<b>226.697-</b>	<b>237.872-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.000	15.000	15.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>2710</b>	Volkshochschule Esslingen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Lüdenbach

**Produktliste:**

27.10.01 Volkshochschule Esslingen

**EUB**                                    **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**2710**                                    **Volkshochschule Esslingen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	616.266-	824.028-	840.509-	857.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.266-</b>	<b>824.028-</b>	<b>840.509-</b>	<b>857.319-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>616.266-</b>	<b>824.028-</b>	<b>840.509-</b>	<b>857.319-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>616.266-</b>	<b>824.028-</b>	<b>840.509-</b>	<b>857.319-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

**EUB**                                    **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**2710**                                    **Volkshochschule Esslingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2710.00010: Kapitalzuf. an Volkshochschule Esslingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	191.605-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.605-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.605-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.605-	0	0	0	0	0	0	0



**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>3140-SPH</b>	Städtische Pflegeheime Esslingen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Naujoks

**Produktliste:**

31.40.01      Städtische Pflegeheime Esslingen

**EUB**  
**THEUB**  
**3140-SPH**

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Städtische Pflegeheime Esslingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3140.00010: Kapitalzuf. an Städtische Pflegeheime ES</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>4110</b>	Teilkonzern Klinikum Esslingen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Ziegler

**Produktliste:**

41.10.01      Teilkonzern Klinikum Esslingen

**EUB**                                    **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**4110**                                    **Teilkonzern Klinikum Esslingen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500.000-	10.000.000-	5.000.000-	5.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	5.000.000-	5.000.000-

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5380-SEE</b>	Stadtentwässerung Esslingen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Heinemann

**Produktliste:**

53.80.01.70      Stadtentwässerung Esslingen

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5470-SVE</b>	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Clemens / Herr Müller

**Produktliste:**

54.70.01.81      Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

EUB  
THEUB  
5470-SVE

Eigenbetriebe und Beteiligungen  
Eigenbetriebe und Beteiligungen  
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.338	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.200.000-	5.813.817-	7.722.640-	10.958.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.200.000-</b>	<b>5.813.817-</b>	<b>7.722.640-</b>	<b>10.958.705-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.118.662-</b>	<b>5.813.817-</b>	<b>7.722.640-</b>	<b>10.958.705-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.118.662-</b>	<b>5.813.817-</b>	<b>7.722.640-</b>	<b>10.958.705-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0



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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	7.722.640-	10.958.705-

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5730-WIH</b>	Wirtschaftshilfe
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	N.N.

**Produktliste:**

57.30.09.73      Wirtschaftshilfe

Die Wirtschaftshilfe wurde mit Vorlagen Beschluss BC/342/2021 zum 31.12.2022 aufgelöst.

**EUB**                                    **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**5730-WIH**                            **Wirtschaftshilfe**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>1133-WSE</b>	Wohnbau Stadt Esslingen
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Fleischer

**Produktliste:**

11.33.01.63      Wohnbau Stadt Esslingen

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>4240</b>	SWE-Bäderbetriebe
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Zou

**Produktliste:**

42.40.04      SWE-Bäderbetrieb

**EUB**                                    **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**4240**                                    **SWE - Bäderbetrieb**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	72.439-	29.579-	72.439-	72.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.522.002-	1.905.000-	2.300.000-	2.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594.441-</b>	<b>1.934.579-</b>	<b>2.372.439-</b>	<b>2.172.439-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.594.441-</b>	<b>1.934.579-</b>	<b>2.372.439-</b>	<b>2.172.439-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	68.657-	27.656-	64.673-	64.673-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.657-</b>	<b>27.656-</b>	<b>64.673-</b>	<b>64.673-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.663.098-</b>	<b>1.962.235-</b>	<b>2.437.111-</b>	<b>2.237.111-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	72.439-	29.579-	72.439-	72.439-

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	2.300.000-	2.100.000-

**EUB**  
**THEUB**  
**4240**

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**SWE - Bäderbetrieb**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>7.4240.00010: SWE - Bäderbetrieb</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.291.075	495.059	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.291.075</b>	<b>495.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000-	6.291.075-	495.059-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>6.291.075-</b>	<b>495.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>6.291.075-</b>	<b>495.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5220-EWB</b>	Esslinger Wohnungsbau
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schröter

**Produktliste:**

52.20.01.64      Esslinger Wohnungsbau

**EUB**                                    **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**5220-EWB**                            **Esslinger Wohnungsbau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	460.231-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.231-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>460.231-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>460.231-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	460.231-	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5320</b>	SWE - Gasversorgung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Zou

**Produktliste:**

53.20.01      SWE - Gasversorgung

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5330</b>	SWE - Wasserversorgung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Zou

**Produktliste:**

53.30.01      SWE - Wasserversorgung

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5340</b>	SWE - Fernwärmeversorgung
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Zou

**Produktliste:**

53.40.01      SWE - Fernwärmeversorgung

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5470-END</b>	END Verkehrsgesellschaft
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Rust / Herr Stobert

**Produktliste:**

54.70.01.85      END Verkehrsgesellschaft

**EUB**                                    **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**5470-END**                            **END Verkehrsgesellschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.350-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.350-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.350-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.350-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	53.350-	0	0	0

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Künftig im Teilergebnishaushalt statt wie bisher im Teilfinanzhaushalt geplant	65.000-	65.000-



**EUB**                            **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                        **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**5470-END**                      **END Verkehrsgesellschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5470.00020: END Versorgungsgesellschaft</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.275-	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.275-	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.275-	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.275-	65.000-	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5750-EME</b>	Esslingen Markt und Event GmbH
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Metzler

**Produktliste:**

57.50.00      Esslingen Markt und Event GmbH

**EUB**  
**THEUB**  
**5750-EME**

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Esslingen Markt und Event GmbH**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	187.133-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135.000-	140.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.133-</b>	<b>140.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.133-</b>	<b>140.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.133-</b>	<b>140.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	187.133-	0	0	0

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

<b>Zeile</b>	<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Betrag 2024</b>	<b>Betrag 2025</b>
17	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	200.000-	200.000-

**EUB**                            **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                        **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**5750-EME**                    **Esslingen Markt und Event GmbH**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5750.00030: Esslingen Markt und Event GmbH</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5750-ESL</b>	Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Schneiderhan

**Produktliste:**

57.50.05      Esslingen live

**EUB**                      **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                 **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**5750-ESL**               **Esslingen live**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	894.364-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.315.790-	5.855.913-	5.000.003-	4.868.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.210.154-</b>	<b>5.855.913-</b>	<b>5.000.003-</b>	<b>4.868.937-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.210.154-</b>	<b>5.855.913-</b>	<b>5.000.003-</b>	<b>4.868.937-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.210.154-</b>	<b>5.855.913-</b>	<b>5.000.003-</b>	<b>4.868.937-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen ( in Zeile 15 enthalten)	894.364-	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

<b>TH EUB</b>	Eigenbetriebe und Beteiligungen
<b>5750-EST</b>	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Herr Metzler

**Produktliste:**

57.50.02      Esslinger Stadtmarketing und Tourismus



**EUB**  
**THEUB**  
**5750-EST**

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Esslinger Stadtmarketing und Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.469	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	628.000-	650.772-	736.000-	736.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.000-</b>	<b>650.772-</b>	<b>736.000-</b>	<b>736.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.531-</b>	<b>650.772-</b>	<b>736.000-</b>	<b>736.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>530.531-</b>	<b>650.772-</b>	<b>736.000-</b>	<b>736.000-</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

**EUB**  
**THEUB**  
**5750-EST**

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**Esslinger Stadtmarketing und Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5750.00020: Essl. Stadtmarketing &amp; Tourismus GmbH</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat III**

<b>TH NFO</b>	Neckar Forum
<b>Teilhaushaltsverantwortung</b>	Herr Rust

**Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:**

5750-NFO          Neckar Forum

NFO  
THNFO

 Neckar Forum  
Neckar Forum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042.632	3.095.879	3.150.056	3.205.182
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.042.632</b>	<b>3.095.879</b>	<b>3.150.056</b>	<b>3.205.182</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.662.996-	1.596.561-	1.507.500-	1.412.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204.952-</b>	<b>3.141.517-</b>	<b>3.052.456-</b>	<b>2.957.256-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.320-</b>	<b>45.638-</b>	<b>97.600</b>	<b>247.926</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.696-	26.544-	29.400-	34.662-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	65.385-	65.385-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.081-</b>	<b>91.929-</b>	<b>94.785-</b>	<b>100.047-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.401-</b>	<b>137.567-</b>	<b>2.815</b>	<b>147.879</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-

## NFO Neckar Forum

<b>TH NFO</b>	Neckar Forum
<b>PG 5750-NFO</b>	Neckar Forum
<b>Produktgruppenverantwortung</b>	Frau Engelhardt

**Produktliste:**

57.50.05.86      Neckar Forum

NFO  
THNFO  
5750-NFO

Neckar Forum  
Neckar Forum  
Neckar Forum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042.632	3.095.879	3.150.056	3.205.182
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.042.632</b>	<b>3.095.879</b>	<b>3.150.056</b>	<b>3.205.182</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.662.996-	1.596.561-	1.507.500-	1.412.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204.952-</b>	<b>3.141.517-</b>	<b>3.052.456-</b>	<b>2.957.256-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.320-</b>	<b>45.638-</b>	<b>97.600</b>	<b>247.926</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.696-	26.544-	29.400-	34.662-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	65.385-	65.385-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.081-</b>	<b>91.929-</b>	<b>94.785-</b>	<b>100.047-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.401-</b>	<b>137.567-</b>	<b>2.815</b>	<b>147.879</b>
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-

## Erläuterungen

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

### Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgender Ertragsart erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend:  
Mieten und Pachten





# Finanzplanung

**MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2028**

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30110000 Grundsteuer A	57.061	56.900	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
30120000 Grundsteuer B	20.732.383	19.400.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000
30130000 Gewerbesteuer	122.800.120	76.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	-6.570.602						
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.816.488	72.800.000	74.390.000	79.435.000	83.735.000	86.095.000	88.680.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.282.510	13.290.000	13.900.000	14.310.000	14.580.000	14.860.000	15.310.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.261.121	1.754.762	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
30320000 Hundesteuer	366.630	330.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	161.514	145.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.485.479	5.525.000	5.860.000	6.085.000	6.230.000	6.385.000	6.580.000
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>225.392.703</b>	<b>189.301.662</b>	<b>202.316.600</b>	<b>207.996.600</b>	<b>212.711.600</b>	<b>215.506.600</b>	<b>218.736.600</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	60.825.754	65.925.000	42.360.000	37.840.000	64.665.000	66.170.000	67.460.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.061.073	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.085.000	1.080.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	419.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.990.920	26.378.646	24.992.921	25.984.421	26.889.321	27.505.921	28.256.021
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.307.025	8.491.689	9.911.997	13.378.206	14.318.817	14.582.805	14.867.534
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	22.316	14.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	19.000						
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	15.000						
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	9.014	500	500	500	500	500	500
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	115.056	12.800	47.200	17.200	17.200	47.200	17.200
<b>* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>97.784.524</b>	<b>101.912.635</b>	<b>78.407.618</b>	<b>78.314.327</b>	<b>106.984.838</b>	<b>109.405.426</b>	<b>111.695.255</b>
<b>* Aufgelöste Investitionszuwendungen</b>	<b>3.543.519</b>	<b>3.664.815</b>	<b>3.467.114</b>	<b>3.467.114</b>	<b>3.467.114</b>	<b>3.467.114</b>	<b>3.467.114</b>
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>17.776.764</b>	<b>23.297.690</b>	<b>22.949.221</b>	<b>23.341.221</b>	<b>25.614.571</b>	<b>25.658.422</b>	<b>25.699.270</b>
<b>* Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.195.506</b>	<b>8.885.920</b>	<b>9.180.132</b>	<b>9.488.153</b>	<b>9.552.318</b>	<b>9.645.725</b>	<b>9.686.272</b>
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.022.410</b>	<b>8.010.520</b>	<b>10.053.995</b>	<b>10.537.181</b>	<b>10.739.434</b>	<b>10.749.325</b>	<b>10.869.164</b>
<b>* Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.047.843</b>	<b>424.686</b>	<b>4.093.100</b>	<b>4.055.600</b>	<b>4.023.200</b>	<b>3.993.200</b>	<b>3.965.700</b>
<b>* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>778.593</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.807.047</b>	<b>13.133.949</b>	<b>13.279.733</b>	<b>13.534.733</b>	<b>13.690.860</b>	<b>13.695.733</b>	<b>13.695.733</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>380.348.910</b>	<b>349.491.877</b>	<b>344.607.513</b>	<b>351.594.929</b>	<b>387.643.935</b>	<b>392.981.545</b>	<b>398.675.108</b>
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>93.161.787</b>	<b>99.674.606</b>	<b>109.511.560</b>	<b>115.270.435</b>	<b>118.975.233</b>	<b>122.236.239</b>	<b>125.945.732</b>
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>54.507.471</b>	<b>73.628.695</b>	<b>72.764.710</b>	<b>78.163.032</b>	<b>75.942.748</b>	<b>78.899.841</b>	<b>78.170.343</b>
<b>* Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>18.323.959</b>	<b>15.234.340</b>	<b>15.974.713</b>	<b>16.074.713</b>	<b>16.074.713</b>	<b>16.074.713</b>	<b>16.074.713</b>
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.385.669</b>	<b>2.070.706</b>	<b>2.683.600</b>	<b>3.557.400</b>	<b>4.229.400</b>	<b>4.629.850</b>	<b>5.024.750</b>
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.120	11.600					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	660.000	405.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	17.014.312	25.275.630	21.951.502	24.816.211	24.880.779	25.350.865	24.853.767
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.340	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.366.093	36.471.489	40.193.784	42.562.298	43.560.040	44.174.765	44.282.384
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	170.373	139.000	143.400	139.800	126.200	122.500	118.900
43410000 Gewerbesteuerumlage	10.469.806	6.650.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	36.442.307	39.100.000	50.845.000	55.315.000	42.095.000	42.505.000	48.835.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	28.280.000	500.000	-26.110.000	-35.450.000	-2.190.000		
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	45.348.977	49.190.000	62.510.000	67.485.000	53.270.000	53.790.000	61.805.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	8.650.000	170.000	-7.970.000	-10.820.000	-680.000		
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	654.985	733.000	1.047.000	1.102.000	861.000	844.000	942.000
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	33.251	34.100	36.100	38.000	38.000	38.000	38.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen							
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>178.124.564</b>	<b>158.721.939</b>	<b>150.133.906</b>	<b>152.675.429</b>	<b>169.448.139</b>	<b>174.312.250</b>	<b>188.362.171</b>
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.279.194</b>	<b>6.337.791</b>	<b>5.219.875</b>	<b>5.238.187</b>	<b>5.159.452</b>	<b>5.012.622</b>	<b>5.097.772</b>
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.808.810</b>	<b>355.668.077</b>	<b>356.288.364</b>	<b>370.979.196</b>	<b>389.829.685</b>	<b>401.165.515</b>	<b>418.675.481</b>
<b>**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.540.100</b>	<b>-6.176.200</b>	<b>-11.680.851</b>	<b>-19.384.267</b>	<b>-2.185.750</b>	<b>-8.183.970</b>	<b>-20.000.373</b>

**MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2028**

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	26.540.100	-6.176.200	-11.680.851	-19.384.267	-2.185.750	-8.183.970	-20.000.373
* Außerordentliche Erträge	1.530.818	0	0	0	0		
* Außerordentliche Aufwendungen	390.790	0	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	1.140.028	0	0	0	0	0	0
***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	27.680.127	-6.176.200	-11.680.851	-19.384.267	-2.185.750	-8.183.970	-20.000.373

Finanzaushalt	Erg 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	364.856.931	344.556.313	339.876.266	346.863.682	382.912.688	388.250.298	393.943.861
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	297.980.555	339.873.735	374.470.448	401.245.084	376.658.633	385.167.535	402.638.303
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	66.876.376	4.682.578	-34.594.182	-54.381.402	6.254.055	3.082.763	-8.694.442
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.988.488	4.302.750	4.017.575	2.224.059	3.811.000	2.843.000	810.000
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	979.626	1.646.000	4.094.000	5.593.806	115.000	115.000	130.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.372.376	7.022.700	1.330.000	2.530.000	30.000	30.000	11.730.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	339.326	311.788	311.500	311.800	312.100	312.500	309.300
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	1.044.612						
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.724.428	13.283.238	9.753.075	10.659.665	4.268.100	3.300.500	12.979.300
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	1.044.489	1.085.000	7.017.500	3.630.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.207.428	23.969.000	21.321.000	24.086.000	20.092.500	15.823.500	8.029.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.911.566	1.887.800	2.613.900	3.375.025	3.887.775	1.958.400	2.353.900
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	460.825	465.000	0	0	0	0	0
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	971.377	2.561.880	7.343.155	1.333.939	767.880	665.880	681.880
* Auszahlungen für sonstige Investitionen		44.000	0	0	0	0	0
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.595.684	30.012.680	38.295.555	32.424.964	25.918.155	19.617.780	12.234.780
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-9.871.255	-16.729.442	-28.542.480	-21.765.299	-21.650.055	-16.317.280	744.520
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.005.121	-12.046.864	-63.136.662	-76.146.701	-15.396.000	-13.234.517	-7.949.922
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	476.000	10.000.000	30.000.000	24.000.000	16.000.000	16.000.000	11.000.000
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	3.776.962	2.481.582	3.273.600	4.923.900	6.199.700	7.084.800	8.056.100
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-3.300.962	7.518.418	26.726.400	19.076.100	9.800.300	8.915.200	2.943.900
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	53.704.159	-4.528.446	-36.410.262	-57.070.601	-5.595.700	-4.319.317	-5.006.022
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	134.199.683	129.671.237	93.260.975	36.190.374	30.594.674	26.275.357	21.269.335
Prognose Veränderungen 2023:	0	14.508.618	-9.000.000	-7.000.000	-5.300.000	-1.400.000	0
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	134.199.683	144.179.854	98.769.592	34.698.991	23.803.291	18.083.974	13.077.952
Schuldenstand zum 31.12.	47.901.872	55.420.290	82.146.690	101.222.790	111.023.090	119.938.290	122.882.190



# Anlagen

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THOB	Gemeindeorgane
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	THOB	Gemeindeorgane
	1112-020	Haushalt	11.12.00	Budgetplanung und Budgetvollzug	TH20	Stadtkämmerei
	1112-0BC	Beteiligungsmanagement	11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	THBC	Referat für Beteiligungsmanagement
	1112-0OB	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	THOB	Gemeindeorgane
	1113	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	TH14	Amt für Revision
			11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen		
	1114-001	Zentrale Funktion	11.14.06	Repäsentation	THOB	Gemeindeorgane
	1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THOB	Gemeindeorgane
			11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung		
	1114-017	Personalvertretung	11.14.03	Personalvertretung	TH17	Personalvertretung
			11.14.04	Schwerbehindertenvertretung		
	1114-050	Bürgerschaftliches Engagement	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		
	1120	Organisation	11.20.01	Organisationsberatung	TH11	Personalamt
	1120-066	Breitband-Stadtnetz	11.20.05	Breitband-Stadtnetz	TH66	Tiefbauamt
	1121-011	Personalwesen	11.21.01	Personalmanagement	TH11	Personalamt
			11.21.03	Ausbildung		
			11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung		
			11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen		
			11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
	1122-220	Buchhaltung	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	TH20	Stadtkämmerei
	1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement	11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	TH20	Stadtkämmerei
			11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		
			11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen		
	1123	Justizariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
			11.23.02	Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
			11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
			11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen		
			11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		
	1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen	11.24.02	Städtische Gebäude Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb	11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	TH66	Tiefbauamt
	1125-067	Grünanlagen	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	TH67	Grünflächenamt
			11.25.02	Floristik und Gärtnerei		
	1126-001	Innere Dienste	11.26.01.01	Zentrale Vergabe Lieferung und Leistung	THOB	Gemeindeorgane
			11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste		
			11.26.04	Telefondienst, weitere Dienstleistungen		
	1126-060	Vergabestelle	11.26.01.60	Vergaberecht	TH60	Baurechtsamt
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	THOB	Gemeindeorgane
			11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		
			11.30.05	Pressearbeit		
	1132	Steuerwesen	11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	TH20	Stadtkämmerei
		11.32.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern			
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern (bis			
1133-030	Grundstücksmanagement	11.33.01.30	Grundstücksgeschäfte / Verwaltung von Erbbaurechten	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	
		11.33.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer			
		11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer			
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen	11.33.01.63	Wohnbau Stadt Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
1210-0OB	Wahlen	12.10.01.01	Staatliche Statistiken	THOB	Gemeindeorgane	
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen			
1210-061	Statistik	12.10.01.61	Staatliche Statistiken	TH61	Stadtplanungsamt	
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem			
1220	Ordnungswesen	12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen			
		12.20.04	Führung des Gewereregisters			
		12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerelaubnissen			
		12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen			
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen			

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
12	1221	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
			12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
			12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs		
	1222-032	Einwohnerwesen	12.22.01	Meldeangelegenheiten	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		
			12.22.04.32	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden - Amt 32		
	1222-050	Bürgerservice Einwanderung	12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen		
			12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen		
			12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen		
			12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
	1223	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		
			12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		
			12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis		
			12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
			12.23.07	Anderer Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
			12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
			12.23.09	Behördliche Namensänderungen		
			12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften		
			1225	Sozialversicherung		
	1260	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	TH37	Feuerwehr
12.60.02			Feuersicherheitswachdienst			
12.60.03			Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			
12.60.05			Dienstleistungen für Dritte			
12.80.01			Katastrophenschutz			
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenschutz	TH37	Feuerwehr	
		12.80.02	Bevölkerungsschutz			
21	2110	Allgemein bildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
			21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen		
			21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
			21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen		
			21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10		
			21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe		
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
			21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
	2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
21.50.03			Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			
25	2520-G41	Kommunale Galerien	25.20.01.49	Sammlungsgut sichern, bewahren, erforschen und erschließen	TH41	Kulturamt
			25.20.03.49	Präsentation von Wechsausstellungen		
			25.20.04.49	Durchführung galeriebezogener Kulturaktivitäten		
			25.20.05.49	Beratung und Bereitstellung galeriebezogener Medien		
			25.20.06.49	Betrieb eines Museumshops		
	2520-M41	Kommunale Museen	25.20.01.41	Museumsgut bewahren, sammeln und erforschen	TH41	Kulturamt
			25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen		
			25.20.03.41	Präsentation von Sonderausstellungen		
			25.20.04.41	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten		
			25.20.05.41	Beratung und Bereitstellung museumsbezogener Medien		
	2521	Archiv	25.20.06.41	Betrieb eines Museumshops	TH41	Kulturamt
			25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen aller Art		
			25.21.01	Pflege der Archivbestände		
			25.21.02	Benutzerdienst		
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte			
		25.21.04	Beratungsleistungen			

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
26	2610	Theater	26.10.02	Sprechtheater	TH41	Kulturamt
	2620	Musikpflege	26.20.04	Förderung der Musik	TH41	Kulturamt
	2630	Musikschulen	26.30.01	Elementarer Unterricht	TH41	Kulturamt
			26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht		
			26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote		
			26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen		
			26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen			
27	2710	Volkshochschule Esslingen	27.10.01	Volkshochschule Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	2720	Bibliotheken	27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	TH41	Kulturamt
			27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur/Belletristik		
			27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
			27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		
			27.20.05	Informationsdiensten		
			27.20.06	Programmarbeit		
			27.20.07	Bibliotheksführungen		
	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	27.30.01	Kulturpädagogische Einrichtungen	TH41	Kulturamt
28	2810	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)	TH41	Kulturamt
			28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise		
			28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)		
31	3140-050	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte		
	3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen	31.40.01	Städtische Pflegeheime Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	3160	Sonstige Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge			
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altarbeit) außerhalb SGB XII			
		31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben			
36	3620-040	Schulsozialarbeit	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
	3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
			36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder /-tagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
			36.50.02	Kindertagespflege		
	3680	Kooperation und Vernetzung	36.80.01	Kooperation und Vernetzung	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
41	4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	41.10.01	Klinikum Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
42	4210	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			42.10.02	Sportveranstaltungen		
	4240	SWE - Bäderbetrieb	42.40.04	SWE - Bäderbetrieb	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	4241	Sportstätten	42.41.01	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			42.41.02	Freisportanlagen		
		42.41.03	Sondersportanlagen			
51	5110-161	Stadtentwicklungsplanung	51.10.01	Stadtentwicklung	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
			51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
			51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
	5110-261	Städtebauliche Planung	51.10.04	Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
			51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
			51.10.12	Städtebauliche Verträge		
			51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
	5110-QOB	Mobilität	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	THOB	Gemeindeorgane
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung			
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen			
	5110-461	Stadterneuerung	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH61	Stadtplanungsamt
		51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen			
51	5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH61	Stadtplanungsamt
			51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
			51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe		
			51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
			51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		
			51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		
			51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			



**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt			
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung		
52	5210 einschl. 1222-060	Bauordnung Bürgerservice Planen und Bauen	52.10.01	Bauvoranfrage	TH60	Baurechtsamt		
			52.10.02	Baugenehmigungsverfahren				
			52.10.03	Kenntnisgabeverfahren				
			52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG				
			52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich				
			52.10.06	Bautechnische Prüfung				
			52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme				
			52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten				
			52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen				
			52.10.10	Schornsteinfegerwesen				
			52.10.11	Baulastenverzeichnis				
			52.10.12	Allgemeine Bauberatung				
			52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende				
					12.22.04.60	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden - Amt 60		
				5220-030	Wohnraumversorgungskonzept	52.20.01.30	Förderung des Mietwohnungsbaus	TH30
			52.20.02	Förderung von Wohneigentum				
	5220-050	Wohnungsversorgung	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport		
	5220-QOB	Wohnen	52.20.06	Vermittlung von Wohnraum	THOB	Gemeindeorgane		
			52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen				
			52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher				
	5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau	52.20.01.64	Esslinger Wohnungsbau	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschützstellung	TH60	Baurechtsamt		
			52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung				
53	5320	SWE - Gasversorgung	53.20.01	SWE - Gasversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen		
	5330	SWE - Wasserversorgung	53.30.01	SWE - Wasserversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen		
	5340	SWE - Fernwärmeversorgung	53.40.01	SWE - Fernwärmeversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen		
	5360	Breitband-externes Netz	53.60.01	Breitband-externes Netz	TH66	Tiefbauamt		
	5380-066	Leistungen für SEE	53.80.01.66	Ableitung von Abwasser	TH66	Tiefbauamt		
			53.80.04	Planungsleistungen				
	5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen	53.80.01.70	Stadtentwässerung Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen		
54	5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	54.10.03	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	TH67	Grünflächenamt		
	5420-067	Grün an Straßen - Kreisstraßen	54.20.03	Grün an Straßen - Kreisstraßen				
	5430-067	Grün an Straßen - Landesstraßen	54.30.03	Grün an Straßen - Landesstraßen				
	5410-166	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen	TH66	Tiefbauamt		
	einschl. 5420-166	Kreisstraßen	54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers - Gemeindestraßen				
			54.20.01	Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen				
	5430-166	Landesstraßen	54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers - Kreisstraßen				
			54.30.01	Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen				
	5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Gemeindestraßen	TH66	Tiefbauamt		
	einschl. 5420-266	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen	54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Kreisstraßen				
			54.30.04	Ingenieurbauwerken einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Landesstraßen				
	5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	54.10.02	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	TH66	Tiefbauamt		
	einschl. 5420-366	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen	54.20.02	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen				
			54.30.02	Verkehrsausstattung - Landesstraßen				
	5430-366	Verkehrsausstattung - Landesstraßen	54.30.02	Verkehrsausstattung - Landesstraßen				
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	TH66	Tiefbauamt			
		54.50.02	Winterdienst	TH66	Tiefbauamt			
		54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TH66	Tiefbauamt			
5460	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen					
5470-END	END Verkehrsgesellschaft	54.70.01.85	END Verkehrsgesellschaft	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen			
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	54.70.01.81	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen			
5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	54.70.01.82	Personennahverkehr	THPNV	Personennahverkehr			
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	TH66	Tiefbauamt			

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen	TH67	Grünflächenamt
			55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen		
			55.10.03	Kleingartenflächen		
			55.10.04	Fachberatungen und Aktionen		
	5520-061	Gewässerschutz	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	TH61	Stadtplanungsamt
	5520-066	Konstruktive Anlagen u. kommunale Gewässer	55.20.01	Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz	TH66	Tiefbauamt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00	Bestattungswesen	TH67	Grünflächenamt
			55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	geschützte Teile von Natur und Landschaft	TH67	Grünflächenamt
	einschl. 5610-067	Umweltschutzmaßnahmen/ Bodenschutz				
			55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		
			55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
			56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz		
	5550	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	TH67	Grünflächenamt
	einschl. 5551	Landwirtschaft				
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes			
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes			
		55.50.04	Dienstleistungen für Dritte			
		55.50.06	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben			
		55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			
56	5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	56.10.01	Altlasten	TH66	Tiefbauamt
	5610-161	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	TH61	Stadtplanungsamt
			56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)		
			56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen		
	5610-00B	Nachhaltigkeit und Klimaschutz	56.10.07	Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung	THOB	Gemeindeorgane
57	5710-003	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	TH80	Amt für Wirtschaft
			57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
			57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten		
			57.10.04	Marketing und Akquisition		
	5730-030	Vermietung u. Verpachtung v. Sälen u. Gaststätten	57.30.08	Festhallen und Festplätzen	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
			57.30.09.30	Verpachtung von Gaststätten		
	5730-032	Märkte	57.30.06	Wochenmärkte	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			57.30.07	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen		
	5730-WIH	Wirtschaftshilfe	57.30.09.73	Wirtschaftshilfe	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH	57.50.00	Esslingen Markt und Event GmbH	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	57.50.05	Esslingen live	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	57.50.02	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5750-NFO	Neckar Forum	57.50.05.86	Neckar Forum	THNFO	Neckar Forum	
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister und Beigeordnete	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
Höherer Dienst	A16	7,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,80	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5,80	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	11,00	8,50	
	A13/H-A16	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,35	Stellenplanreserven
	A13/H	14,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,68	
Summe	40,00	0,00	0,00	0,00	39,00	34,14		
Gehobener Dienst	A13/G	12,00	0,00	0,00	0,00	11,40	7,11	
	A12	24,00	0,00	0,00	0,00	30,60	23,37	
	A11	44,00	0,00	0,00	0,00	42,00	43,09	
	A10/G-A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A10/G	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A9/G-A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
Summe	111,00	0,00	0,00	0,00	120,50	98,23		
Mittlerer Dienst	A10/M	33,00	3,00	0,00	0,00	0,00	25,83	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A9	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	38,00	3,20	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A7-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A7-A10/M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A6-A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A5-A16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
Summe	82,00	3,00	0,00	0,00	77,00	73,63		
Insgesamt A I		237,00	3,00	0,00	0,00	240,50	210,00	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A12	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,95	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,95	
Mittlerer Dienst	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,70	
Insgesamt All		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,65	
Insgesamt AI + All		244,00	3,00	0,00	0,00	247,50	217,65	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	5,00	4,00	3,00	
	E13-E15UE	4,00	4,00	0,00	Stellenplanreserven
	E13	23,05	22,00	18,92	
	E12	49,90	43,50	36,14	
	E11	63,40	54,10	49,70	
	E10	32,90	34,05	31,18	
	E09C	2,00	3,00	1,00	
	E09B-E12	8,00	8,00	1,00	Stellenplanreserven
	E09B	50,00	49,40	47,08	
	E09A	85,65	61,90	59,03	
	E08	52,20	55,00	48,64	
	E07	61,35	58,68	51,90	
	E06	174,89	163,80	151,11	
	E05-E09A	8,00	8,00	7,50	Stellenplanreserven
	E05	46,37	57,82	54,13	
	E04	29,00	29,00	29,00	
	E03	17,81	17,13	14,81	
	E02-E04	4,00	4,00	1,00	Stellenplanreserven
	E02	41,76	44,03	37,03	
Summe		761,28	723,41	644,17	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	0,94	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E05	5,00	5,00	4,00	
	Summe	7,00	7,00	5,94	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S18	1,00	0,00	0,00	
	S17	12,71	12,96	13,03	
	S15	7,60	6,60	5,34	
	S13	12,80	11,26	9,57	
	S12	38,95	16,70	13,61	
	S11B-S12	3,00	3,00	2,40	Integrationsmgmt.
	S11B	1,00	21,75	23,00	
	S09-S16	3,00	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	10,00	9,90	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	14,00	14,62	Kita-Leitungen
	S09-S11B	0,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	S09	6,00	6,00	5,85	
	S08A-S15	3,00	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	9,00	7,80	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	12,90	11,21	Kita-Leitungen
	S08A	317,23	312,02	273,35	
S04	45,02	59,83	41,03		
Summe		497,21	503,03	436,72	
Festgehälter	AT	0,00	0,05	0,05	
	Summe	0,00	0,05	0,05	

Insgesamt B I

1.265,49

1.233,50

1.086,87

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00	
	E13	5,00	5,00	5,00	
	E12	3,00	3,00	3,00	
	E11	28,75	29,75	20,17	
	E10	12,26	11,26	9,00	
	E09C	3,00	2,00	2,00	
	E09B-E12	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	E09B	15,60	15,60	12,42	
	E09A	3,00	1,00	2,00	
	E08	9,14	11,14	10,50	
	E06	12,65	11,65	10,92	
	E05-E09A	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	E05	27,50	30,50	28,00	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,00	2,00	
	E02	9,50	13,35	8,83	
	E01	1,00	1,00	1,00	
Summe		138,40	143,25	118,84	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	5,75	5,50	6,43	
	P12	3,95	6,20	4,68	
	P11	1,45	0,45	0,45	
	P10	2,90	1,75	2,90	
	P9	5,20	3,00	2,70	
	P8	16,44	20,00	12,32	
	P7	59,06	71,38	68,62	
	P6	18,90	18,00	14,75	
	P5	66,09	57,20	65,80	
	Summe		181,74	185,48	180,65
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	0,00	0,00	
	E12	1,80	1,00	1,00	
	E11	4,13	4,00	6,45	
	E10	1,00	3,00	1,00	
	E09c	5,70	1,00	3,60	
	E09b	5,84	7,50	7,36	
	E09a	6,30	2,50	4,40	
	E08	0,50	2,00	1,30	
	E07	2,00	2,00	1,00	
	E06	4,50	7,00	6,20	
	E05	4,60	6,65	6,25	
	E04	3,20	3,85	2,75	
	E03	27,45	23,50	23,94	
	E02Ü	1,90	1,90	1,90	
	E02	9,76	8,00	7,45	
	E01	6,15	5,30	5,95	
Summe		86,83	80,20	81,55	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Bürgerm. und Beigeordnete			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H-A16	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G-A13/G	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	A7-A16		A7-A10/M
THOB	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00		1,00			1,00	1,00	2,00				1,00	1,00			1,00	13,00	
TH03	Stabsstelle Nachhaltigkeit u. Klimaschutz																			0,00	
TH11	Personalamt				1,00			2,00	2,00		2,00	6,00	3,00		1,00	1,00			1,00	19,00	
TH14	Amt für Revision					1,00			1,00		1,00									3,00	
TH17	Personalvertretung										1,00	1,00			1,00					3,00	
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten				1,00		4,00			1,00					1,00	1,00				8,00	
TH37	Freiwillige Feuerwehr					1,00			2,00		2,00	6,00			2,00	18,00	15,00			47,00	
TH80	Amt für Wirtschaft					1,00										1,00			1,00	3,00	
TH06	Stabsstelle Mobilität																			0,00	
TH60	Baurechtsamt					1,00				1,00	2,00	7,00			1,00		1,00			13,00	
TH61	Stadtplanungsamt				1,00		1,00			2,00	3,00	2,00								9,00	
TH66	Tiefbauamt				1,00		1,00		1,00	2,00	1,00	2,00				1,00				9,00	
TH67	Grünflächenamt									1,00						1,00				2,00	
TH04	Stabsstelle Digitalisierung								1,00		1,00									2,00	
THBC	Beteiligungscontrolling								1,00											1,00	
TH20	Stadtkämmerei				1,00		1,00	1,00	2,00			9,00			2,00	3,00	1,00		1,00	21,00	
TH07	Stabsstelle Wohnen								1,00		1,00									2,00	
TH09	Stabsstelle Wahlen, Zensus & Sonderthemen					1,00		1,00			2,00									4,00	
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00				3,00	6,00	1,00	11,00		1,00	2,00	3,00			28,00	
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung				1,00				1,00		3,00		6,00			1,00				12,00	
TH41	Kulturamt					1,00			1,00		3,00	1,00				2,00				8,00	
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport				1,00					2,00	1,00	2,00	3,00	6,00	4,00	6,00				30,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	7,00	8,00	7,00	4,00	14,00	12,00	24,00	44,00	8,00	23,00	3,00	30,00	34,00	5,00	1,00	9,00	237,00

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst		Summe
		A12	A11	A10/G	A9	A8	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
Gesamtsumme		3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	TVÖD VKA																	Summe
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B-E12	E09B	E09A	E08	E06	E05-E09a	E05	E04	E03	E02	E01	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	2,00	3,00	3,00	20,00	11,00	2,00	1,00	12,60	3,00	9,14	4,12	1,00	27,50		2,00	9,50	1,00	111,86
VHS	Volkshochschule Esslingen am Neckar	1,00	2,00		8,75	1,26	1,00		3,00			8,53			1,00				26,54
Gesamtsumme		3,00	5,00	3,00	28,75	12,26	3,00	1,00	15,60	3,00	9,14	12,65	1,00	27,50	1,00	2,00	9,50	1,00	138,40

Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	TVöD-B (Anlage C)				TVöD-B (Anlage A)																	Summe
		S12	S11b	S8b	E15U	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2U	E2	E1		
SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	1,00	7,10	0,50	1,00	1,00	1,80	4,13	1,00	5,70	5,84	6,30	0,50	2,00	4,50	4,60	3,20	27,45	1,90	9,76	6,15	95,43	

TVöD-B (Anlage E)												Summe
P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5		
1,00	1,00	5,75	3,95	1,45	2,90	5,20	16,44	59,06	18,90	66,09	181,74	

Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	TV-N Nahverkehrsbetriebe											Summe	
		E15	E13	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E F
SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar	2,00	1,00	1,00	4,00	4,50	9,00	8,50	4,00	4,00	0,00	4,00	158,00	200,00

nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit für das Haushaltsjahr 2024

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Beamtenanwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge A9-A11	0,00	5,00	0,00
Beamtenanwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	3,00	0,00	1,00
Beamtenanwärter/in gehobener feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	1,00	0,00	1,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A7-A9	7,00	5,00	4,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	0,00	2,00	0,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	20,00	16,00	11,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	4,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	4,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	49,00	32,00	38,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	2,00
Ausbildung TV-N	Festgehalt	2,00	4,00	2,00
Ausbildung Altenpflege, Pflegefachmann/frau, Hauswirtschaft, Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5,26	8,03	5,08
ServicehelferInnen und Alltagsbetreuung	Festgehalt	0,60	1,00	0,60
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	33,00	32,00	11,01
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	43,80	42,20	23,80
Volontariat	Festgehalt	4,00	2,00	2,59
Praktikum	Festgehalt	1,00	2,20	0,00
Summe		183,66	163,43	113,08

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A9	A7
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A11	A11
1	1,00	KU		A10/G	A9
2	2,00	KU		A10/G	A8
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E04		
3	3,00	KW	E05		
2	2,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E09A		
3	2,50	KW	E09B		

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	Erläuterungen
Bürgermeister und Beigeordnete	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Höherer Dienst	A16	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	A13/H-A16	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Stellenplanreserven
	A13/H	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
	Summe	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
Gehobener Dienst	A13/G	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
	A12	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
	A11	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
	A10/G-A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Stellenplanreserven
	A10/G	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
	Summe	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	37,00	3,00	0,00	0,00	33,00	
	A9	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	A7-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Stellenplanreserven
	A7-A10/M	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Stellenplanreserven
	Summe	86,00	3,00	0,00	0,00	82,00	
Insgesamt A I		241,00	3,00	0,00	0,00	237,00	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2025	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	Erläuterungen
	A12	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
Mittlerer Dienst	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Insgesamt All		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Insgesamt AI + All		248,00	3,00	0,00	0,00	244,00	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	2,00	2,00	
	E14	5,00	5,00	
	E13-E15UE	4,00	4,00	Stellenplanreserven
	E13	23,05	23,05	
	E12	49,90	49,90	
	E11	63,40	63,40	
	E10	32,90	32,90	
	E09C	2,00	2,00	
	E09B-E12	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	E09B	49,00	50,00	
	E09A	85,65	85,65	
	E08	52,20	52,20	
	E07	61,78	61,35	
	E06	173,89	174,89	
	E05-E09A	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	E05	46,37	46,37	
	E04	29,00	29,00	
	E03	17,16	17,81	
	E02-E04	4,00	4,00	Stellenplanreserven
	E02	43,46	41,76	
Summe		760,76	761,28	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	
	E05	5,00	5,00	
	Summe		7,00	7,00
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S18	1,00	1,00	
	S17	12,71	12,71	
	S15	7,60	7,60	
	S13	12,80	12,80	
	S12	38,95	38,95	
	S11B-S12	3,00	3,00	Integrationsmgmt.
	S11B	1,00	1,00	
	S09-S16	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	10,00	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	14,00	Kita-Leitungen
	S09	6,00	6,00	
	S08A-S15	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	9,00	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	12,90	Kita-Leitungen
	S08A	320,22	317,23	
	S04	45,02	45,02	
Summe		500,20	497,21	
Festgehälter	AT	0,00	0,00	
	Summe		0,00	0,00

Insgesamt B I

1.267,96

1.265,49

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	
	E13	5,00	5,00	
	E12	3,00	3,00	
	E11	28,75	28,75	
	E10	12,26	12,26	
	E09C	3,00	3,00	
	E09B-E12	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	E09B	15,60	15,60	
	E09A	3,00	3,00	
	E08	9,14	9,14	
	E06	12,65	12,65	
	E05-E09A	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	E05	27,50	27,50	
	E04	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,00	
	E02	9,50	9,50	
	E01	1,00	1,00	
Summe		138,40	138,40	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	
	P13	5,75	5,75	
	P12	3,95	3,95	
	P11	1,45	1,45	
	P10	2,90	2,90	
	P9	5,20	5,20	
	P8	16,44	16,44	
	P7	59,06	59,06	
	P6	18,70	18,90	
	P5	66,10	66,09	
	Summe		181,55	181,74
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	
	E12	1,80	1,80	
	E11	4,13	4,13	
	E10	1,00	1,00	
	E09c	5,70	5,70	
	E09b	6,30	5,84	
	E09a	5,84	6,30	
	E08	0,50	0,50	
	E07	2,00	2,00	
	E06	4,50	4,50	
	E05	4,60	4,60	
	E04	3,20	3,20	
	E03	27,45	27,45	
	E02Ü	1,90	1,90	
	E02	9,76	9,76	
	E01	6,15	6,15	
Summe		86,83	86,83	





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Bürgerm. und Beigeordnete			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H-A16	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G-A13/G	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	A7-A16		A7-A10/M
THOB	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00		1,00			1,00	1,00	2,00				1,00	1,00			1,00	13,00	
TH03	Stabsstelle Nachhaltigkeit u. Klimaschutz																			0,00	
TH11	Personalamt				1,00			2,00	2,00		2,00	6,00	3,00		1,00	1,00			1,00	19,00	
TH14	Amt für Revision					1,00			1,00		1,00									3,00	
TH17	Personalvertretung										1,00	1,00			1,00					3,00	
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten				1,00		4,00			1,00					1,00	1,00				8,00	
TH37	Freiwillige Feuerwehr					1,00			2,00		2,00	6,00			2,00	22,00	15,00			51,00	
TH80	Amt für Wirtschaft					1,00										1,00			1,00	3,00	
TH06	Stabsstelle Mobilität																			0,00	
TH60	Baurechtsamt					1,00				1,00	2,00	7,00			1,00		1,00			13,00	
TH61	Stadtplanungsamt				1,00		1,00			2,00	3,00	2,00								9,00	
TH66	Tiefbauamt				1,00		1,00		1,00	2,00	1,00	2,00				1,00				9,00	
TH67	Grünflächenamt									1,00						1,00				2,00	
TH04	Stabsstelle Digitalisierung								1,00		1,00									2,00	
THBC	Beteiligungscontrolling								1,00											1,00	
TH20	Stadtkämmerei				1,00		1,00	1,00	2,00			9,00			2,00	3,00	1,00		1,00	21,00	
TH07	Stabsstelle Wohnen								1,00		1,00									2,00	
TH09	Stabsstelle Wahlen, Zensus & Sonderthemen					1,00		1,00			2,00									4,00	
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00				3,00		6,00	1,00	11,00	1,00	2,00	3,00			28,00	
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung				1,00				1,00		3,00			6,00		1,00				12,00	
TH41	Kulturamt					1,00			1,00		3,00	1,00				2,00				8,00	
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport				1,00					2,00	1,00	2,00	3,00	6,00	4,00	6,00				30,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	7,00	8,00	7,00	4,00	14,00	12,00	24,00	44,00	8,00	23,00	3,00	34,00	34,00	5,00	1,00	9,00	241,00

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst		Summe
		A12	A11	A10/G	A9	A8	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
Gesamtsumme		3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	TVÖD VKA																	Summe
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B-E12	E09B	E09A	E08	E06	E05-E09a	E05	E04	E03	E02	E01	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	2,00	3,00	3,00	20,00	11,00	2,00	1,00	12,60	3,00	9,14	4,12	1,00	27,50		2,00	9,50	1,00	111,86
VHS	Volkshochschule Esslingen am Neckar	1,00	2,00		8,75	1,26	1,00		3,00			8,53			1,00				26,54
Gesamtsumme		3,00	5,00	3,00	28,75	12,26	3,00	1,00	15,60	3,00	9,14	12,65	1,00	27,50	1,00	2,00	9,50	1,00	138,40

Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	TVöD-B (Anlage C)			TVöD-B (Anlage A)																	Summe
		S12	S11b	S8b	E15U	E14	E12	E11	E10	E09C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2U	E2	E1	
SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	1,00	7,10	0,50	1,00	1,00	1,80	4,13	1,00	5,70	5,84	6,30	0,50	2,00	4,50	4,60	3,20	27,45	1,90	9,76	6,15	95,43

TVöD-B (Anlage E)													Summe
P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5			
1,00	1,00	5,75	3,95	1,45	2,90	5,20	16,44	59,06	18,70	66,10		181,55	

Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	TV-N Nahverkehrsbetriebe											Summe	
		E15	E13	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E F
SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar	2,00	1,00	1,00	4,00	4,50	9,00	8,50	4,00	4,00	1,00	3,00	160,00	202,00

nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit für das Haushaltsjahr 2025

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024
Beamtenanwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	3,00	3,00
Beamtenanwärter/in gehobener feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	1,00	1,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A7-A9	7,00	7,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	20,00	20,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	50,00	49,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Ausbildung TV-N	Festgehalt		2,00
Ausbildung Altenpflege, Pflegefachmann/frau, Hauswirtschaft, Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5,99	5,26
ServicehelferInnen und Alltagsbetreuung	Festgehalt	0,60	0,60
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	33,00	33,00
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	43,80	43,80
Volontariat	Festgehalt	4,00	4,00
Praktikum	Festgehalt	1,00	1,00
Summe		183,39	183,66

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A9	A7
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A11	A11
1	1,00	KU		A10/G	A9
2	2,00	KU		A10/G	A8
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E02		
5	5,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E04		
4	3,50	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E09A		
2	1,50	KW	E09B		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2025	2026	2027	2028
TH	PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
TH 37	7.1260.00550.01	VLF Wache 1	0	0	295.000	0
TH 40	7.2110.00210.01	Ausstattung Fachklassenräume Schulen	170.000	0	0	0
TH 41	7.2610.00010.01	Investive Maßnahmen WLB (Zuschuss)	0	100.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000	80.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.04	San.Metti.-We/B/W Aufwert. Neckarufer M4	0	500.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.11	San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz	660.000	0	0	0
TH 61	7.5110.00180.01	neues Sanierungsprojekt	0	300.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.02	Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen	150.000	160.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.02	Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen	40.000	0	0	0
TH 61	7.5520.00180.03	Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrena.	330.000	150.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.03	Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrena.	40.000	0	0	0
TH 66	7.1120.00020.01	Breitbandausbau	40.000	40.000	0	0
TH 66	7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	600.000	600.000	0	0
TH 66	7.5410.00040.01	Straßenbeläge	750.000	750.000	0	0
TH 66	7.5410.00130.01	Breite	600.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	0	400.000	400.000	0
TH 66	7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000	200.000	0	0
TH 66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	700.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00970.01	Erschließung Baugebiet Greut	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01180.01	Hochschulstandort	500.000	300.000	0	0
TH 66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßenbau	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01710.01	Ritterstraße	1.100.000	1.830.000	1.400.000	0
TH 66	7.5410.01730.01	Marktplatz	800.000	1.100.000	1.100.000	0
TH 66	7.5410.01740.01	Wäldenbronner Straße	80.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01760.01	Schelztorstraße	0	200.000	0	0
TH 66	7.5410.01770.01	Rotenackerstraße	50.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01790.01	Linksabbieger Schorndorfer Straße	200.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01850.01	Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr	150.000	0	0	0
TH 66	7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	250.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	200.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	1.000.000	1.000.000	0	0
TH 66	7.5410.01520.01	Adenauerbrücke	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
TH 66	7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	1.300.000	5.000.000	5.000.000	0
TH 66	7.5410.01560.01	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	500.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01570.01	Wasserhaus; Wehrhaus	500.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01590.01	Stettenerstr. (I.11.S316)	100.000	400.000	0	0
TH 66	7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	100.000	100.000	0	0
TH 66	7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	500.000	500.000	0	0
TH 66	7.5410.00550.01	Schaltschränke	60.000	60.000	0	0
TH 66	7.5410.00630.01	Erneuerung Wegweisung	25.000	25.000	0	0
TH 66	7.5410.00800.01	Beleuchtung Innenstadt	150.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00810.01	Anstrahlungen	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01030.01	Lärmaktionsplan	60.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01370.01	Stromversorgung Bahnhofstraße	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	50.000	50.000	0	0
TH 66	7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5410.01660.01	Austausch Beleuchtungskörper	300.000	300.000	300.000	300.000
TH 66	7.5410.01820.01	Oberleitung Altstadttring Straßenbeleu.	600.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01830.01	Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu.	200.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5520.00120.01	Weinbergentwässerung Mettinger Straße	200.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	500.000	500.000	500.000	0
TH 66	7.5520.00240.01	Eissee	300.000	0	0	0
TH 67	7.5510.00400.01	Zollberg-Realschule	1.100.000	0	0	0
<b>Summe:</b>			<b>17.085.000</b>	<b>16.095.000</b>	<b>9.495.000</b>	<b>800.000</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			24.000.000	16.000.000	16.000.000	11.000.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024/Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses <i>einschl. Rücklage für Sanierungsstau</i>	<b>126.386,55</b>	<b>114.705,70</b>	<b>95.321,44</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>45.241,23</b>	<b>45.241,23</b>	<b>45.241,23</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	<b>26,84</b>	<b>26,84</b>	<b>26,84</b>
2.2 Bürgerstiftung	<b>3.220,12</b>	<b>3.220,12</b>	<b>3.220,12</b>
2.3 Landenbergerstiftung	<b>451,72</b>	<b>451,72</b>	<b>451,72</b>
2.4 Frey- Stiftung	<b>30,81</b>	<b>30,81</b>	<b>30,81</b>
2.5 Schreiber- Stiftung	<b>1.229,59</b>	<b>1.229,59</b>	<b>1.229,59</b>
Rücklagen gesamt	<b>176.586,88</b>	<b>164.906,03</b>	<b>145.521,76</b>

Stand 14.08.2023



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024/ Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altesteilz.)	<b>1.568,66</b>	<b>1.242,00</b>	<b>959,15</b>
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	<b>1.648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbsteuererstattungen	<b>16.509,55</b>	<b>12.382,16</b>	<b>6.273,63</b>
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	<b>83.160,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>2.870,00</b>
2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	<b>3.541,01</b>	<b>849,84</b>	<b>424,92</b>
2.5 Rückstellungen für Nebenkostenabrechnung SGE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen gesamt	<b>106.427,60</b>	<b>63.574,00</b>	<b>10.527,70</b>

Stand 11.08.2023

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024/ Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.420.290	82.146.690	101.222.790
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	55.420.290	82.146.690	101.222.790
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>			
1.3 Kassenkredite			
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>55.420.290</b>	<b>82.146.690</b>	<b>101.222.790</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	238.564.752	305.293.064	367.565.565
davon Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar (SVE)	41.588.716	85.476.448	87.509.398
davon Volkshochschule Esslingen am Neckar (VHS)	0	0	0
davon Städt. Pflegeheime Esslingen am Neckar (SPH)	23.360.710	23.349.154	23.929.594
davon Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)	102.375.346	104.965.646	114.162.946
davon Städt. Gebäude Esslingen am Neckar (SGE)	19.239.979	36.276.815	69.488.627
davon Klinikum Esslingen (KE)*	52.000.000	55.225.000	72.475.000
2.3 Kassenkredite	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>243.564.752</b>	<b>310.293.064</b>	<b>372.565.565</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzplanung					
		Haushaltsjahr 31.12.2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	45.211.788					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	75.015.441					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.623.328					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.018.387					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.669.261					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>134.199.683</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>	-29.596.923					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) <sup>4)</sup>	6.718.528					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-4.528.446	-36.410.262	-57.070.601	-5.595.700	-4.319.317	-5.006.022
	Prognose Veränderungen:	59.023.032	-9.000.000	-7.000.000	-5.300.000	-1.400.000	0
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>165.815.873</b>	<b>120.405.611</b>	<b>56.335.010</b>	<b>45.439.310</b>	<b>39.719.993</b>	<b>34.713.971</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	21.636.019	21.636.019	21.636.019	21.636.019	21.636.019	21.636.019
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>144.179.854</b>	<b>98.769.592</b>	<b>34.698.991</b>	<b>23.803.291</b>	<b>18.083.974</b>	<b>13.077.952</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.813.885	6.147.938	6.748.832	7.437.262	7.682.494	7.753.808

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

zu 2b) Die in den Fonds gebundenen Mittel stellen eine zweckgebundene Anlage/Beteiligung dar und sind keine Liquidität im engeren Sinne.  
und 11

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2022	Planung - Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	26.540.100	-6.176.200	-11.680.851	-19.384.267	-2.185.750	-8.183.970	-20.000.373
Betrag je Einwohner	€/EW	287	-66	-126	-209	-24	-88	-214
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,50%	98,26%	96,72%	94,77%	99,44%	97,96%	95,22%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	157.433.456	159.963.662	157.994.600	161.844.600	177.660.600	178.182.600	168.254.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.705	1.703	1.704	1.743	1.910	1.913	1.804
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,50%	44,98%	44,34%	43,63%	45,57%	44,42%	40,19%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	130.893.356	166.105.713	169.675.451	181.228.867	179.846.350	186.366.570	188.254.973
Betrag je Einwohner	€/EW	1.417	1.768	1.830	1.951	1.934	2.001	2.018
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,00%	46,70%	47,62%	48,85%	46,13%	46,46%	44,96%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	1.140.028	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	27.680.127	-6.176.200	-11.680.851	-19.384.267	-2.185.750	-8.183.970	-20.000.373
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	66.876.376	4.682.578	-34.594.182	-54.381.402	6.254.055	3.082.763	-8.694.442
Betrag je Einwohner	€/EW	724	50	-373	-586	67	33	-93
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	2.426.962	2.481.582	3.273.600	4.923.900	6.199.700	7.084.800	8.056.100
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	64.449.415	2.200.996	-37.867.782	-59.305.302	54.355	-4.002.037	-16.750.542
Betrag je Einwohner	€/EW	698	23	-408	-639	1	-43	-180
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	5.626.234	5.868.508	6.147.938	6.748.832	7.437.262	7.682.494	7.753.808
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	134.199.683	76.349.299	98.769.592	34.698.991	23.803.291	18.083.974	13.077.952
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	636.446.165						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	453.683.084						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,88%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,12%						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,00%						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	47.901.872						
Betrag je Einwohner	€/EW	519						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	-3.300.962	7.518.418	26.726.400	19.076.100	9.800.300	8.915.200	2.943.900

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

### Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2024

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorffschule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensauschule	GS Silcher-schule	GS Waisenhof	GS Zell	GS Herder-schule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-klassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	90	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	0	500	900	750	670	280	280	500	500	900	300	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1.500	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	1.000	1.000	500	2.000	500	1.000	1.000	880	2.000	2.300	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	3.000	2.000	6.500	5.000	5.000	4.000	5.000	6.000	3.000	5.000	2.000
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	0	0	500	0	560	270	1.000	350	0	800	0
42750000	Lernmittel	18.000	16.000	9.000	20.000	7.000	11.000	10.000	12.000	13.000	16.000	15.000	4.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	5.000	0	3.300	2.300	3.000	1.000	0	3.410	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	410	200	230	0	500	400	500	1.500	500	1.350	0	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	150	0	0	200	500	1.000	0	0	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	2.200	1.500	5.000	4.200	3.000	4.000	5.000	5.000	5.300	4.000	5.000	550
<b>Schulbudget gesamt:</b>		<b>28.610 €</b>	<b>24.290 €</b>	<b>19.130 €</b>	<b>38.600 €</b>	<b>20.220 €</b>	<b>26.040 €</b>	<b>24.550 €</b>	<b>31.900 €</b>	<b>30.830 €</b>	<b>30.750 €</b>	<b>33.860 €</b>	<b>6.550 €</b>

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Neue Schule Esslingen	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörrike-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	50	0	280	130	810	570	830	730	3.590
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	380	560	510	400	530	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000	12.760
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500	0	0	0	0	0	2.000	1.500	1.400	4.000	2.000	14.300
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	250	300
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	6.000	1.000	1.270	7.000	2.000	6.000	15.000	5.000	5.000	5.000	67.450
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	14.000	2.500	5.000	13.000	7.000	16.000	10.000	10.000	15.000	10.000	159.000
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	1.200	3.000	200	700	1.000	300	400	0	0	0	100	10.380
42750000	Lernmittel	11.000	35.000	10.000	12.000	40.000	35.000	50.000	50.000	70.000	60.000	60.000	584.000
42751000	Lernmittel GTS	4.500	8.000	800	700	13.300	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	52.110
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.000	1.300	480	140	2.500	1.500	1.000	4.000	5.000	3.000	5.000	30.510
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	920	2.270	0	100	1.000	200	200	300	300	300	300	7.740
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	400
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	50	50	100	100	100	100	550
44310000	Geschäfts-aufwendungen	5.500	7.000	2.600	3.000	20.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	167.850
<b>Schulbudget gesamt:</b>		<b>34.000 €</b>	<b>79.130 €</b>	<b>20.090 €</b>	<b>25.360 €</b>	<b>100.480 €</b>	<b>64.780 €</b>	<b>94.180 €</b>	<b>95.910 €</b>	<b>111.570 €</b>	<b>107.430 €</b>	<b>102.680 €</b>	<b>1.150.940 €</b>

### Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2025

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorffschule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensauschule	GS Silcher-schule	GS Waisenhof	GS Zell	GS Herderschule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-klassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	90	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	0	500	900	750	670	280	280	500	500	900	300	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1.500	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	1.000	1.000	500	2.000	500	1.000	1.000	880	2.000	2.300	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	3.000	2.000	6.500	5.000	5.000	4.000	5.000	6.000	3.000	5.000	2.000
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	0	0	500	0	560	270	1.000	350	0	800	0
42750000	Lernmittel	18.000	16.000	9.000	20.000	7.000	11.000	10.000	12.000	13.000	16.000	15.000	4.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	5.000	0	3.300	2.300	3.000	1.000	0	3.410	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	410	200	230	0	500	400	500	1.500	500	1.350	0	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	150	0	0	200	500	1.000	0	0	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	2.200	1.500	5.000	4.200	3.000	4.000	5.000	5.000	5.300	4.000	5.000	550
<b>Schulbudget gesamt:</b>		<b>28.610 €</b>	<b>24.290 €</b>	<b>19.130 €</b>	<b>38.600 €</b>	<b>20.220 €</b>	<b>26.040 €</b>	<b>24.550 €</b>	<b>31.900 €</b>	<b>30.830 €</b>	<b>30.750 €</b>	<b>33.860 €</b>	<b>6.550 €</b>

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Neue Schule Esslingen	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörrike-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	50	0	280	130	810	570	830	730	3.590
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	380	560	510	400	530	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000	12.760
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500	0	0	0	0	0	2.000	1.500	1.400	4.000	2.000	14.300
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	250	300
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	6.000	1.000	1.270	7.000	2.000	6.000	15.000	5.000	5.000	5.000	67.450
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	14.000	2.500	5.000	13.000	7.000	16.000	10.000	10.000	15.000	10.000	159.000
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	1.200	3.000	200	700	1.000	300	400	0	0	0	100	10.380
42750000	Lernmittel	11.000	35.000	10.000	12.000	40.000	35.000	50.000	50.000	70.000	60.000	60.000	584.000
42751000	Lernmittel GTS	4.500	8.000	800	700	13.300	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	52.110
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.000	1.300	480	140	2.500	1.500	1.000	4.000	5.000	3.000	5.000	30.510
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	920	2.270	0	100	1.000	200	200	300	300	300	300	7.740
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	400
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	50	50	100	100	100	100	550
44310000	Geschäfts-aufwendungen	5.500	7.000	2.600	3.000	20.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	167.850
<b>Schulbudget gesamt:</b>		<b>34.000 €</b>	<b>79.130 €</b>	<b>20.090 €</b>	<b>25.360 €</b>	<b>100.480 €</b>	<b>64.780 €</b>	<b>94.180 €</b>	<b>95.910 €</b>	<b>111.570 €</b>	<b>107.430 €</b>	<b>102.680 €</b>	<b>1.150.940 €</b>

# **Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse**

# **Klinikum Esslingen**

## **Wirtschaftsplan**

**für die Geschäftsjahre 2024 / 2025**

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 / 2025 noch nicht vor.





# Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

## Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2024 und 2025





# SVE

## Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 1
2. Vorbericht	2
2.1 Grundsätzliches	S. 2
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 2
2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieb SVE	S. 2
2.4 Grundlage der Wirtschaftsplanung 2024 / 2025	S. 3
2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung	S. 4
2.6 Finanzierungsströme	6
3. Erfolgsplan	S. 7
4. Liquiditätsplan	S. 10
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 11
6. Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	S. 12
7. Finanzcheck	S. 21
8. Stellenübersicht	S. 22

## Anlagen zum Wirtschaftsplan

### Anlage:

Bilanz 2022	S. 23
GuV 2022	S. 24

## 1. Beschluss

### Wirtschaftspläne 2024 und 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am **XX.XX.XXXX** (TOP **XX**) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2024	2025	
<b>1. im Erfolgsplan mit</b>			
Erträgen in Höhe von	17.556.422	18.896.070	EUR
Aufwendungen in Höhe von	- 25.429.062	- 30.004.775	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	- 7.872.640	- 11.108.705	EUR
<b>2. im Liquiditätsplan</b>			
<b>a. aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	13.405.916	14.120.306	EUR
Auszahlungen	- 21.970.764	- 23.785.414	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 8.564.849	- 9.665.108	EUR
<b>b. aus der Investitionstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	8.733.547	5.435.918	EUR
Auszahlungen	- 47.380.911	- 6.093.075	EUR
Saldo	- 38.647.364	- 657.158	EUR
<b>c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)</b>	- 38.647.364	- 657.158	EUR
<b>d. aus der Finanzierungstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	55.253.551	17.201.780	EUR
Auszahlungen	- 4.283.458	- 4.863.222	EUR
Saldo	50.970.093	12.338.558	EUR
<b>e. Saldo des Liquiditätsplans</b>	3.757.881	2.016.293	EUR
<b>3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen</b>	47.380.911	6.093.075	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	47.380.911	6.093.075	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	-	-	EUR
<b>4. Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	4.500.000	5.500.000	EUR
<b>5. bei der Stellenübersicht mit</b>	205	207	Stellen

## 2. Vorbericht

### 2.1 Grundsätzliches

Die Wurzeln des Esslinger Stadtverkehrs liegen bereits über 100 Jahre zurück, und sind fest mit der Eröffnung der Städt. Straßenbahn am 24.05.1912 verbunden. So wurde im September 1911 durch die Gemeinderatsentscheidung der Grundstein gelegt und eine gemeinsame Gesellschaft zusammen mit der SSB gegründet.

Mit Ablösung der Städt. Straßenbahn durch Oberleitungsbusse wurde langsam aber sicher der Weg hin zur Übernahme der Nahverkehrsleistung in Eigenregie gelegt.

Zum 01.01.1951 wurde der Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen dann zu einem Eigenbetrieb der Stadt, nachdem ein Jahr zuvor der seit 1911 bestehende Gesellschaftsvertrag mit der Stuttgarter Straßenbahn AG gekündigt wurde.

Seither wird er auf Rechnung der Stadt Esslingen am Neckar im Sinne des § 103 der Gemeindeordnung als Eigenbetrieb geführt, basierend auf der zuletzt am 16.12.2019 erlassenen Betriebssatzung. Diese ist in der Esslinger Zeitung, unter der Nr. 182, am 19.12.2019 öffentlich bekannt gemacht worden.

Betriebsgegenstand ist das Betreiben von Oberleitungsomnibus- (Obus) und Kraftomnibuslinien (KOM) zur Beförderung von Personen, das Verwalten von Vermögen und die Beteiligung an anderen Unternehmen.

Der SVE beschäftigt mit Stand zum 31.12.2022 188 Mitarbeiter (FTE's 184,98), bedient 17 Linien im Linienbündel ES-02 Stadtverkehr ES und befördert mit 68 Fahrzeugen rund 8,9 Mio. Fahrgäste p.a..

### 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 2,6 Mio. EUR.

Der SVE hält Beteiligungen an 6 Gesellschaften und Anteile an 2 verbundenen Unternehmen in Höhe von 29.055.697,78 EUR.

### 2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Der Gemeinderat hat am 18.12.2017 eine Direktvergabe an sein eigenes Verkehrsunternehmen in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauftrag für den öffentlichen Personenverkehr (ÖDLA), auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, beschlossen. Dieser wurde zwischen der Stadt Esslingen am Neckar als Aufgabenträger und dem SVE als Leistungserbringer abgeschlossen. Er hat eine Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2028.

#### Der ÖDLA unterstützt folgende Ziele:

- beihilferechtliche Absicherung der Finanzierung des Esslinger Stadtverkehrs,
- Sicherung der Konzession für den Stadtverkehr,
- Erhöhung der ökonomischen Transparenz,
- Funktionstrennung zwischen Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen

Der SVE hat neben der kaufmännischen Buchführung auch eine Trennungsrechnung zu führen, die den beihilferechtlichen Kriterien entspricht.

Die nicht durch Verkehrseinnahmen gedeckten Betriebskosten werden zunächst über die Beteiligungen des SVE wie z. B. der Stadtwerke Esslingen, der WSE, der NNT und der EWB sowie über ordentliche Erträge aus dem LBBW AM-SVE-Fonds finanziert. Deckt der so zum Ausgleich zur Verfügung stehende Betrag den Betriebsverlust nicht vollständig ab, wird die Differenz über einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen bzw. hilfsweise aus den Rücklagen des SVE entnommen.

Der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen wird laut Planung 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.873 Mio. EUR und im Jahr 2025 von 11.109 Mio. EUR erwirtschaften, der jeweils in gleicher Höhe über einen städtischen Zuschuss auszugleichen ist.

## 2.4 Grundlage der Wirtschaftsplanung 2024 / 2025

Die Wirtschaftsplanung der Jahre 2024 und 2025 erfolgte, wie in den letzten Jahren zuvor, dezentral mit den jeweiligen Kostenstellenverantwortlichen.

Das Jahr 2022 ist als Basisjahr für die Planung der Erträge und Aufwendungen herangezogen und mit prognostizierten Dynamisierungsraten berücksichtigt worden. Mit Inbetriebnahme der 46 neuen Oberleitungsbusse mit Batterie, die planerisch sukzessive ab dem 01.01.2025 bis zum 30.10.2025 in Betrieb genommen werden, entstehen Materialaufwendungen, die bisher in dieser Form nicht vorlagen. Der SVE konnte sich somit auf keine zuverlässigen Erfahrungswerte beziehen, wie sich Verbrauchsmaterialien bei einem 100%igen Einsatz der Oberleitungsbusse verhalten werden. Instandhaltungskosten werden aufgrund von einer 3-Jahres Garantie, kaum anfallen.

Grundlage für die Planung der Ansätze der Verkehrseinnahmen im Erfolgsplan ist die allgemeine Vorschrift über die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in der Verbundstufe II des VVS vom 05.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015.

Hier ist geregelt, dass die Verkehrseinnahmen auf Basis von beförderten Personen (P) und Personenkilometer (Pkm), nach der allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS) erfolgt.

### Prognostizierte und vertraglich bedingte Dynamisierungen für die Wirtschaftspläne 2024/2025:

Laut der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute wird die Inflationsrate im Jahre 2023 rund 6 % betragen. Für das Jahr 2024 wird mit einer niedrigeren Inflationsrate von 2,4 % gerechnet.

Bezeichnung	WiPI 2024 in %	WiPI 2025 in %
Materialkosten	2,40%	2,00%
Diesel	-0,50%	0,00%
Strom grünES	333%	298%
Verkehrseinnahmen	8,00%	2,50%
Sonstige	2,40%	2,00%
Personalkosten	9,83%	3,00%

## 2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung

### 2.5.1 Kennzahlen

Kennzahl	IST 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.959.408	-3.680.731	-7.872.640	-11.108.705	-11.787.078	-12.350.661	-11.991.723
Kostendeckungsgrad	63,54%	68,16%	55,17%	51,62%	51,59%	50,99%	52,09%
Fahrplan-KM ES Stadtverkehr	2.922.114	3.129.076	3.004.060	3.004.060	3.004.060	3.004.060	3.004.060
davon Fahrplan-KM Diesel	2.260.445	2.404.987	2.234.060	633.719	0	0	0
davon Fahrplan elektrisch	661.669	724.089	770.000	2.370.341	3.004.060	3.004.060	3.004.060
Entwicklung CO <sub>2</sub> -Ausstoß der SVE Busflotte in Tonnen dargestellt	5.945	6.325	5.876	1.667	0	0	0
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	11.468.372	41.588.716	85.476.448	87.509.398	88.627.149	88.102.448	83.432.935

## 2.5.2 Wesentliches zu den Aufwendungen

Aufgrund von Einschränkungen nach der Corona Pandemie sowie dem unerwarteten Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kam es zu einer Ressourcenverknappung, die folglich auch zu einer Kostensteigerung führte. Vor allem machte sich dies auf den Dieselmotorkraftstoff bemerkbar, der im Vergleich 2022 zu 2021 um 43,22 % stieg. Bei der Planung der Jahre 2024 und 2025 ist der durchschnittliche Dieselpreis 2022 mit -0,5% berücksichtigt worden. Diese Annahme lehnt sich an der momentanen Prognose an. Da ab dem 01.01.2025 die ersten neuen Oberleitungsbusse mit Batterie im Linienverkehr eingesetzt werden, verschieben sich die Aufwandskosten Diesel zu den Stromkosten.

Der Stromlieferungsvertrag wird zur Planungssicherheit an den Doppelwirtschaftsplan angelehnt und wird immer über 2 Jahre abgeschlossen. Der bisherige Stromlieferungsvertrag endet zum 31.12.2023. Ein neues indikatives Stromlieferangebot für die Jahre 2024 und 2025 liegt dem SVE vor. Im Vergleich zum aktuellen Vertrag liegt eine Preissteigerung 2024 im Vergleich zu 2022/2023 um 333% vor. Der monatliche Grundpreis je Unterwerk von 15 € erhöht sich ebenfalls um 50% liegt lt. dem Angebot bei 30 € monatlich je Unterwerk.

Die Personalkosten basieren auf hochgerechneten Istwerten des Jahres 2022. Die verabschiedeten Tarifierhöhungen vom 18.05.2023 sind für die Planung der Personalkosten 2024 und 2025 berücksichtigt worden. Aufgrund der Tarifierhöhung, die ab dem 01.03.2024 greift, liegt eine Personalkostenerhöhung für den SVE bei 9,83 %. Für das Jahr 2025 ist eine Tarifierhöhung von 3 % eingeplant.

Alle zwei Jahre wird eine Schwerbehindertenzählung durchgeführt, die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 in Höhe von 78 T EUR berücksichtigt wurde.

## 2.5.3 Wesentliches zu den Erträgen

Im Jahr 2022 verbuchte der SVE eine Nachzahlung auf seine erhaltene Verkehrseinnahmen durch den VRS in Höhe von 430,5 T EUR (im Jahr zuvor lag eine Nachzahlung in Höhe von 488,6 T EUR vor). Im Gegensatz zu den Vorjahren ist ab dem Jahr 2024 planerisch eine Nachzahlung berücksichtigt worden. Der SVE lehnte sich aufgrund der ÖDLA-Abrechnung bei dieser Vorgehensweise an den Landkreis an, der ebenfalls eine Nachzahlung von 500 T EUR berücksichtigte.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird von einer Steigerung der Verkehrseinnahmen (Sätze P und Pkm) in Höhe von 8,0 % und für das Jahr 2025 in Höhe von 2,5 % ausgegangen. Da für die Hochrechnung der künftigen Verkehrseinnahmen das Basisjahr 2022 herangezogen wurde, ist eine durchschnittliche Tarifierhöhung 2023 mit 4,9 % ebenfalls berücksichtigt, so dass die Verkehrseinnahmen 2024 im Vergleich zum Jahr 2022 um 12,9 % planerisch höher liegen.

Mit dem Ziel, den Linienverkehr zu 100% elektrisch zu fahren, fällt folglich die Möglichkeit einer Mineralölerstattung weg. Der SVE wird ab dem Jahr 2025 sukzessive seine Dieselmotorkraftstoffbusse durch Oberleitungsbusse mit Batterie ersetzen. Die Erstattung der Mineralölsteuer wird somit ab dem Jahre 2025 sinken, da sie sich auf die gefahrenen Dieselmotorkraftstoffkilometer bezieht.

Als Ausgleich hierfür ist die vom Gesetzgeber vorgesehene Treibhausquote (THG-Quote) in den Wirtschaftsplan eingepreist worden. Diese steht nach Anpassung der Finanzierungsvereinbarung mit dem Landkreis, analog auch die Einnahmen aus der Buswerbung, zu 100 % dem SVE zu, die somit außerhalb der ÖDLA-Abrechnung zur Refinanzierung dienen.

## 2.5.4 Investitionsmaßnahmen

Die Investitionskosten für das Jahr 2024 liegen bei insgesamt 47.380.911 EUR und für das Jahr 2025 bei 6.093.075 EUR.

Da eine Übertragbarkeit der Kreditermächtigung auf 24 Monate, ab der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht, beschränkt ist, sind Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren in Höhe von 43,8 Mio. EUR neu im WiPI 2024 eingeplant worden. Grundsätzlich ist eine Übertragung von Ansätzen, die sich auf die Auszahlung von Investitionsmaßnahmen beziehen, gemäß des § 21 GemHVO möglich, allerdings gilt dies nicht für Kreditermächtigungen nach § 87 Abs. 3 GemO. Da eine Kreditermächtigung nur in maximaler Höhe der Investitionsmaßnahmen erteilt werden kann, hat der SVE vorsorglich diese Investitionen im Jahre 2024 neu geplant. Die neu geplanten Investitionen beziehen sich fast ausschließlich auf das Großprojekt Elektromobilität.

32,6 Mio. EUR beziehen sich auf die Auslieferung der neuen Oberleitungsbusse mit Batterie, deren Verpflichtung der SVE bereits 2022 eingegangen ist. Die ursprüngliche Planung, die neuen 46 Busse im Jahre 2023 in Betrieb zu nehmen, musste auf die Jahre 2024 und 2025 verschoben werden, da die Förderzusage des BMDV zurückgezogen und über eine EU-Notifizierung ein Ersatzförderprogramm aufgelegt wurde. Der neue Förderantrag ist letztendlich im April 2022 erteilt worden, und der SVE konnte umgehend die Beschaffung der neuen Busse auf den Weg bringen. Durch eine 18-monatige Auslieferungszeit erstreckt sich nun die Inbetriebnahmen der Busse auf die Jahre 2024 und 2025.

11,2 Mio. EUR beziehen sich auf die Infrastruktur für das Projekt Elektromobilität, welches bereits in den Vorjahren im Wirtschaftsplan genehmigt waren. Da die Inbetriebnahme dieser Einzelmaßnahmen planerisch hauptsächlich auf das Jahr 2024 fällt, sind auch diese Investitionen neu im Wirtschaftsplan 2024 geplant worden, um auch hierfür eine Kreditermächtigung zu ermöglichen. Bei der Höhe der Kreditermächtigung sind die Fördermittel aus diesem Großprojekt nicht berücksichtigt worden, da zum heutigen Zeitpunkt der Auszahlungstermin der Fördermittel nicht feststeht.

### Wesentliche Investitionen des Jahres 2024:

Die wesentlichen investiven Kosten beziehen sich auf die Weiterführung des Umbaus Elektromobilität in Höhe von 13,7 Mio. EUR sowie auf Anschaffung der Oberleitungsbusse mit Batterie in Höhe von 32,5 Mio. EUR. Die Investitionskosten der Infrastruktur werden zum größten Teil mit 90 % des beantragten Förderbetrags getragen.

Aufgrund der 100%igen Eigenerbringungsquote sowie auch eine komplette Umstellung der Busse auf die Elektromobilität und der damit verbundenen Vergrößerung des Fuhrparks, ist aus logistischen Gründen ein größerer Betriebshof notwendig. In Siernau ist dem SVE eine Abstellfläche angeboten worden, bei der aber der Bodenbelag befestigt werden muss. Für diese Maßnahme ist WiPI 2024 eine Investition von 600 T€ eingeplant.

- O-Bus - Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung	32.500.000 €
Planbetrag 2023 i.H.v. 46,6 Mio. EUR. Auslieferung der Busse ab 2024	
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadttring	2.734.000 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 3: Esslinger Norden	1.517.000 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 1: Pliensauvorstadt	1.067.717 €
Beginn der Maßnahme im Jahre 2023	
- O-Bus - Infrastruktur - UW Hirschlandkopf - Neuerrichtung	950.000 €
- O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHH	800.000 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	800.000 €
- Neuer Betriebshof - Abstellfläche Siernau f. die Busse (Dornierstr.)	600.000,00 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	542.585,00 €
Maßnahme erstreckt sich mit 935 T € auf das Jahr 2025	

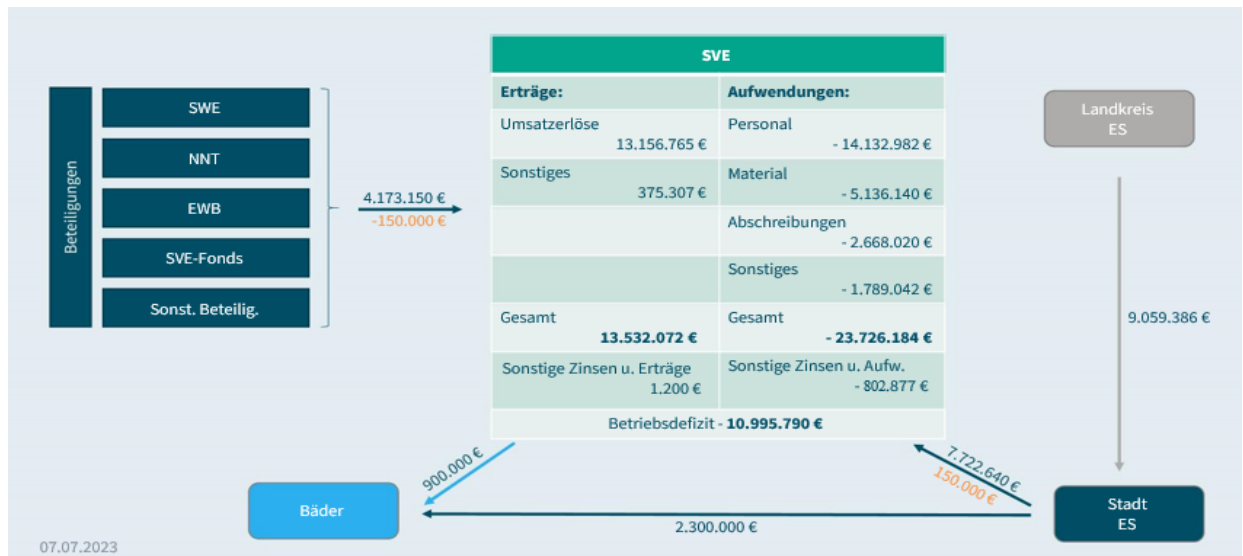
### Wesentliche Investitionen des Jahres 2025:

Die wesentlichen Investitionskosten, die für das Jahr 2025 geplant sind, beziehen sich auf die neuen Busse in Höhe von 4,16 Mio. EUR und die Infrastruktur der Elektromobilität mit 1,7 Mio. EUR.

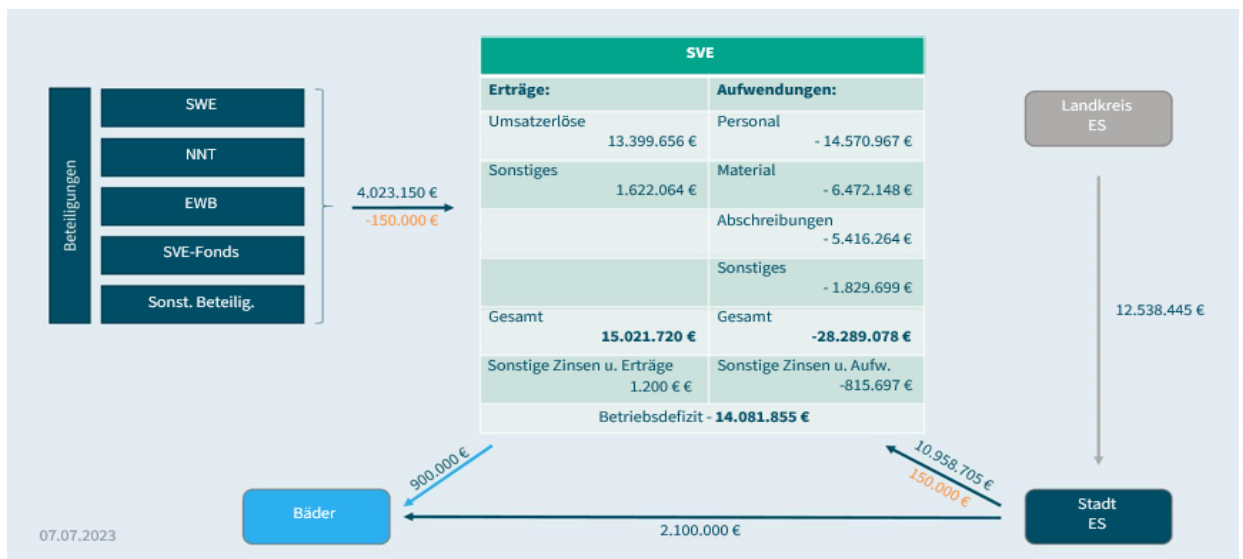
- O-Bus - Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung	4.160.000,00 €
Planbetrag 2023 i.H.v. 46,6 Mio. EUR. Neu geplant 2024 32,5 Mio. EUR. Auslieferung der Busse ab 2024	
- O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	935.075,00 €
Beginn der Maßnahme im Jahre 2024 mit einem Planbetrag von 543 T EUR	
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadttring	766.000,00 €
Maßnahme erstreckt sich über die Jahre 2024 und 2025 und liegt bei insg. 3,5 Mio. € EUR	

## 2.6 Finanzierungsströme

### 2.6.1 Finanzierungsströme 2024



### 2.6.2 Finanzierungsströme 2025





### 3. Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024 / 2025

	Ist 2022	Plannachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>12.015.336,01</b>	<b>11.711.101,00</b>	<b>13.156.765,62</b>	<b>13.399.655,59</b>	<b>13.698.799,78</b>	<b>14.019.413,47</b>	<b>14.349.358,38</b>
1.1 Verkehrseinnahmen	9.510.657,94	9.240.212,00	10.814.780,62	11.064.936,59	11.376.216,78	11.696.694,47	12.026.639,38
1.2 Ausgleichszahlungen	1.809.906,34	1.974.883,00	1.819.458,00	1.819.458,00	1.819.458,00	1.819.458,00	1.819.458,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	314.226,63	248.204,00	215.306,00	208.040,00	195.904,00	196.040,00	196.040,00
1.4 Gelegenheitsverkehr aus Drittgeschäft	30.233,43	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.5 sonstige Erträge aus Drittgeschäft	350.311,67	238.802,00	283.221,00	283.221,00	283.221,00	283.221,00	283.221,00
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>511.909,79</b>	<b>803.263,32</b>	<b>375.306,67</b>	<b>1.622.064,00</b>	<b>2.030.684,33</b>	<b>1.921.983,33</b>	<b>1.921.983,33</b>
4.1 sonstige betriebliche Erträge	266.626,39	86.843,00	249.150,00	720.650,00	720.650,00	720.650,00	720.650,00
4.2 Auflösung von Sonderposten	245.283,40	716.420,32	126.156,67	901.414,00	1.310.034,33	1.201.333,33	1.201.333,33
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>12.527.245,80</b>	<b>12.514.364,32</b>	<b>13.532.072,29</b>	<b>15.021.719,59</b>	<b>15.729.484,11</b>	<b>15.941.396,80</b>	<b>16.271.341,71</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-4.015.910,84</b>	<b>-3.345.277,00</b>	<b>-5.136.140,27</b>	<b>-6.472.147,47</b>	<b>-6.246.939,27</b>	<b>-6.266.609,27</b>	<b>-6.176.557,27</b>
<b>5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Ware</b>	<b>-2.667.717,91</b>	<b>-1.900.035,00</b>	<b>-3.698.548,27</b>	<b>-5.100.992,47</b>	<b>-5.144.964,27</b>	<b>-5.098.634,27</b>	<b>-5.096.582,27</b>
5.a) 1. Treibstoffe	-1.931.757,35	-931.000,00	-1.885.218,77	-602.327,20	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5.a) 2. Fahrstrom	-231.472,61	-387.500,00	-1.243.607,50	-3.828.277,27	-4.428.277,27	-4.428.277,27	-4.428.277,27
5.a) 3. Strom	-84.613,89	-76.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00
5.a) 4. sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-90.328,99	-65.965,00	-76.592,00	-77.124,00	-77.579,00	-55.289,00	-54.889,00
5.a) 5. Ersatzteile Fuhrpark	-200.358,69	-309.620,00	-243.730,00	-338.864,00	-301.208,00	-304.888,00	-300.888,00
5.a) 6. Reifen	-83.911,75	-101.100,00	-90.000,00	-95.000,00	-108.000,00	-110.280,00	-112.628,00
5.a) 7. Ersatzteile Liegenschaft	-45.274,63	-28.550,00	-63.100,00	-63.100,00	-52.600,00	-22.600,00	-22.600,00
<b>5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-1.348.192,93</b>	<b>-1.445.242,00</b>	<b>-1.437.592,00</b>	<b>-1.371.155,00</b>	<b>-1.101.975,00</b>	<b>-1.167.975,00</b>	<b>-1.079.975,00</b>
5.b) 1. Fuhrparkreinigung	-291.841,35	-482.000,00	-337.618,00	-337.618,00	-337.618,00	-337.618,00	-337.618,00
5.b) 2. Gebäude	-225.645,64	-198.600,00	-196.955,00	-226.955,00	-216.955,00	-206.955,00	-196.955,00
5.b) 3. Fremdreparaturen Fuhrpark	-630.001,56	-512.342,00	-683.274,00	-519.232,00	-331.302,00	-331.302,00	-331.302,00
5.b) 4. Fremdleistung Oberleitungsinfrastruktur	-27.929,67	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5.b) 5. Streckenausrüstung	0,00	-300,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5.b) 6. Sonstige Dienstleistungen	-172.774,71	-152.000,00	-152.245,00	-219.350,00	-147.600,00	-223.600,00	-145.600,00

	Ist 2022	Plannachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-11.696.458,32</b>	<b>-12.688.993,00</b>	<b>-14.132.981,84</b>	<b>-14.570.967,01</b>	<b>-14.936.911,97</b>	<b>-15.385.231,38</b>	<b>-15.846.560,77</b>
<b>6.a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-8.898.996,49</b>	<b>-12.530.593,00</b>	<b>-10.921.650,32</b>	<b>-14.383.607,13</b>	<b>-14.743.931,29</b>	<b>-15.186.461,28</b>	<b>-15.641.827,56</b>
6.a) 1. Löhne und Gehälter	-8.273.814,00	-12.530.593,00	-10.148.709,68	-14.383.607,13	-14.743.931,29	-15.186.461,28	-15.641.827,56
6.a) 2. Urlaubs- und Weihnachtsgeld	-626.159,28	0,00	-772.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.a) 3. Zuwendungen und Prämien	976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u.f. Unterstützung</b>	<b>-2.797.461,83</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-3.211.331,52</b>	<b>-187.359,88</b>	<b>-192.980,68</b>	<b>-198.770,10</b>	<b>-204.733,21</b>
6.b) 1. Altersversorgung und für Unterstützung (ZVK)	-825.272,02	0,00	-955.196,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.b) 2. soziale Abgaben	-1.913.986,66	-108.000,00	-2.196.175,15	-125.601,08	-129.369,12	-133.250,19	-137.247,70
6.b) 3. Versorgungsumlage Beihilfe	-58.203,15	-50.400,00	-59.960,00	-61.758,80	-63.611,56	-65.519,91	-67.485,51
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-2.161.243,49</b>	<b>-3.613.476,00</b>	<b>-2.668.019,75</b>	<b>-5.416.263,91</b>	<b>-6.694.283,51</b>	<b>-7.052.034,12</b>	<b>-6.696.716,12</b>
<b>7.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>	<b>-2.161.243,49</b>	<b>-3.613.476,00</b>	<b>-2.668.019,75</b>	<b>-5.416.263,91</b>	<b>-6.694.283,51</b>	<b>-7.052.034,12</b>	<b>-6.696.716,12</b>
7.a) 1. immaterielle Vermögensgegenstände	-28.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.a) 2. Fahrzeuge	-1.643.674,00	-1.476.645,00	-1.479.081,00	-3.737.123,25	-4.946.112,00	-5.140.813,00	-4.354.889,00
7.a) 3. Oberleitungsinfrastruktur	-83.749,05	-78.916,00	-438.132,00	-34.602,00	-34.544,00	-34.545,00	-34.544,00
7.a) 4. sonstige Sachanlagen	-404.962,30	-2.057.915,00	-750.806,75	-1.644.538,66	-1.713.627,51	-1.876.676,12	-2.307.283,12
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.790.416,95</b>	<b>-1.392.813,00</b>	<b>-1.789.042,37</b>	<b>-1.829.699,27</b>	<b>-1.871.690,06</b>	<b>-1.886.423,06</b>	<b>-1.903.922,06</b>
8.1 Beiträge und Vergütungen	-134.358,13	-158.560,00	-148.173,00	-152.450,00	-156.650,00	-162.050,00	-167.050,00
8.2 Versicherungen	-215.310,09	-162.400,00	-254.539,37	-282.937,27	-295.912,06	-295.912,06	-295.912,06
8.3 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Esslingen	-74.789,27	-102.575,00	-106.860,00	-106.930,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
8.4 Beseitigung Unfallschäden	-238.930,42	-65.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
davon Beseitigung Unfallschäden Eigen	-145.263,27	-35.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
davon Beseitigung Unfallschäden Fremd	-74.246,82	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
8.5 Personalbedingte Aufwendungen	-135.837,12	-164.756,00	-192.594,00	-178.040,00	-179.941,00	-180.293,00	-180.845,00
8.6 Betriebliche Steuern	-10.759,82	-11.600,00					
8.7 Sonstige Aufwendungen	-956.486,82	-714.922,00	-916.876,00	-939.342,00	-961.687,00	-970.668,00	-982.615,00
8.8 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	-23.945,28	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe betriebliche Aufwände</b>	<b>-19.664.029,60</b>	<b>-21.040.559,00</b>	<b>-23.726.184,23</b>	<b>-28.289.077,66</b>	<b>-29.749.824,81</b>	<b>-30.590.297,83</b>	<b>-30.623.756,22</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>3.069.065,42</b>	<b>2.946.150,00</b>	<b>2.976.150,00</b>	<b>2.826.150,00</b>	<b>2.826.150,00</b>	<b>2.826.150,00</b>	<b>2.826.150,00</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	430.682,07	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.039.632,91</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>1.049.200,00</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	148.749,35	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	148.000,00
11.1 Sonstige Zinsen	802,66	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11.2 Sonstige Finanzerträge / Fondsausschüttung	890.080,90	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
11.3 Zinserträge aus dem Gesellschaftsdarlehen NNT	148.749,35	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	148.000,00

	Ist 2022	Plannachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>-53.337,14</b>	<b>-98.407,68</b>	<b>-790.277,99</b>	<b>-803.097,20</b>	<b>-727.487,77</b>	<b>-662.009,56</b>	<b>-600.058,21</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 Zinsen	-53.337,14	-98.407,68	-790.277,99	-803.097,20	-727.487,77	-662.009,56	-600.058,21
<b>13.a. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Beteiligungen)</b>	<b>22.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.948.648,55</b>	<b>-5.517.852,36</b>	<b>-7.860.039,93</b>	<b>-11.096.105,27</b>	<b>-11.773.478,47</b>	<b>-12.336.560,59</b>	<b>-11.977.122,72</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.600,00</b>
<b>17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.959.408,37</b>	<b>-5.529.452,36</b>	<b>-7.872.639,93</b>	<b>-11.108.705,27</b>	<b>-11.787.078,47</b>	<b>-12.350.660,59</b>	<b>-11.991.722,72</b>

#### nachrichtlich

18. Vorausszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	4.200.000,00	5.529.452,36	7.872.639,93	11.108.705,27	11.787.078,47	12.350.660,59	11.991.722,72
20. Gesamtaufwendungen	-20.617.366,74	-22.038.966,68	-25.429.062,22	-30.004.774,86	-31.390.912,58	-32.166.407,39	-32.138.414,43
21. Gesamterträge	16.657.958,37	16.509.514,32	17.556.422,29	18.896.069,59	19.603.834,11	19.815.746,80	20.146.691,71
<b>Saldo Gesamterlöse / Gesamtaufwendungen</b>	<b>-3.982.049,81</b>	<b>-5.529.452,36</b>	<b>-7.872.639,93</b>	<b>-11.108.705,27</b>	<b>-11.787.078,47</b>	<b>-12.350.660,59</b>	<b>-11.991.722,72</b>
<b>22. Kostendeckungsgrad</b>	<b>63,54</b>	<b>59,21</b>	<b>55,17</b>	<b>51,62</b>	<b>51,59</b>	<b>50,99</b>	<b>52,09</b>
<b>operatives Jahresergebnis</b>	<b>-7.189.318,28</b>	<b>-8.622.602,36</b>	<b>-10.995.789,93</b>	<b>-14.081.855,27</b>	<b>-14.760.228,47</b>	<b>-15.323.810,59</b>	<b>-14.965.872,72</b>
<b>Beteiligungserträge brutto</b>	<b>3.069.065,42</b>	<b>2.946.150,00</b>	<b>2.976.150,00</b>	<b>2.826.150,00</b>	<b>2.826.150,00</b>	<b>2.826.150,00</b>	<b>2.826.150,00</b>
- Neckar Netze	430.682,07	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- WSE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SWE (50%)	2.502.144,01	2.500.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
- EWB	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00
- ekz	18.779,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
- Neckarhafen	2.310,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen NNT	148.749,35	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	148.000,00
abzgl. nicht gedeckter Bäderverluste	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
<b>Beteiligungserträge netto</b>	<b>2.317.814,77</b>	<b>2.193.150,00</b>	<b>2.223.150,00</b>	<b>2.073.150,00</b>	<b>2.073.150,00</b>	<b>2.073.150,00</b>	<b>2.074.150,00</b>
verbleibender Betriebsdefizit	-4.871.503,51	-6.429.452,36	-8.772.639,93	-12.008.705,27	-12.687.078,47	-13.250.660,59	-12.891.722,72
Fondsausschüttungen	890.080,90	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Steuererstattung im Zus.hang mit Fonds	22.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsbetrag (Zuschuss / Rückzahlung) aus dem HH	4.200.000,00	5.529.452,36	7.872.639,93	11.108.705,27	11.787.078,47	12.350.660,59	11.991.722,72
<b>23. Saldo</b>	<b>240.591,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		IST	Plannachtrag	HR	Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen		1	2	3	4	6	8	9	10
4	+ Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		11.797.944	11.737.687	13.405.916	14.120.306	14.419.450	14.740.063	15.070.008
8	- Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 18.327.083	-17.343.124	- 21.970.764	-23.785.414	-23.969.141	-24.452.364	- 24.841.640
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.776.307,33</b>	<b>- 6.529.139</b>	<b>- 5.605.437</b>	<b>- 8.564.849</b>	<b>- 9.665.108</b>	<b>- 9.549.692</b>	<b>- 9.712.300</b>	<b>- 9.771.632</b>
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüsse durch Dritte	23.001,27		7.887.218	4.709.197	1.561.568	-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	149.552,01	149.000	149.000	148.200	148.200	148.200	148.200	149.200
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)		3.846.150	2.626.150	3.876.150	3.726.150	3.726.150	3.726.150	3.726.150
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.553,28</b>	<b>3.995.150</b>	<b>10.662.368</b>	<b>8.733.547</b>	<b>5.435.918</b>	<b>3.874.350</b>	<b>3.874.350</b>	<b>3.875.350</b>
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 23.706,39	-	-	- 137.950	- 31.500	- 15.000	- 1.000	- 9.240
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 638.700,77	- 50.147.000	-	- 47.242.961	- 6.061.575	- 6.327.000	- 5.325.000	- 427.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 662.407,16</b>	<b>- 50.147.000</b>	<b>-</b>	<b>- 47.380.911</b>	<b>- 6.093.075</b>	<b>- 6.342.000</b>	<b>- 5.326.000</b>	<b>- 436.240</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 489.853,88</b>	<b>- 46.151.850</b>	<b>10.662.368</b>	<b>- 38.647.364</b>	<b>- 657.158</b>	<b>- 2.467.650</b>	<b>- 1.451.650</b>	<b>3.439.110</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.286.453,45</b>	<b>- 52.680.989</b>	<b>5.056.931</b>	<b>- 47.212.213</b>	<b>-10.322.266</b>	<b>-12.017.342</b>	<b>-11.163.950</b>	<b>- 6.332.522</b>
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)		5.529.452	-	7.872.640	11.108.705	11.787.078	12.350.661	11.991.723
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)								
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	402.000,00	32.739.000	15.123.444	47.380.911	6.093.075	5.300.862	4.055.923	-
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		17.129.601						
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>402.000,00</b>	<b>55.398.053</b>	<b>15.123.444</b>	<b>55.253.551</b>	<b>17.201.780</b>	<b>17.087.941</b>	<b>16.406.584</b>	<b>11.991.723</b>
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)								
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)								
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	- 1.652.249,67	- 2.618.657	- 2.273.693	- 3.493.180	- 4.060.125	- 4.183.111	- 4.580.624	- 4.669.513
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	- Gezahlte Zinsen	- 53.337,14	- 98.408	- 434.281	- 790.278	- 803.097	- 727.488	- 662.010	- 600.058
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.705.586,81</b>	<b>- 2.717.064</b>	<b>- 2.707.974</b>	<b>- 4.283.458</b>	<b>- 4.863.222</b>	<b>- 4.910.599</b>	<b>- 5.242.634</b>	<b>- 5.269.571</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.303.586,81</b>	<b>52.680.989</b>	<b>12.415.470</b>	<b>50.970.093</b>	<b>12.338.558</b>	<b>12.177.342</b>	<b>11.163.950</b>	<b>6.722.151</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 17.133,36</b>	<b>-</b>	<b>17.472.401</b>	<b>3.757.881</b>	<b>2.016.293</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>389.630</b>
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	-	20.779.154	-	24.537.035	26.553.327	26.713.327	26.713.327	27.102.957

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!

### 5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	47.287					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	151.460					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	26.862.846					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	- 935.095					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
	<i>Kontou. Kredite zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten</i>	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	-					
	<i>Kontou. Sonst. Verbindl. gegenüber Vollkons.</i>	-					
4	= <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	26.126.497					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	4.043.101					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	8.889.572	3.827.881	2.016.293	160.000	- 0	389.630
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	39.059.170	42.887.051	44.903.344	45.063.344	45.063.344	45.452.973
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	26.862.846	26.862.846	26.862.846	26.862.846	26.862.846	26.862.846
9	= <b>voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)</b>	12.196.325	16.024.205	18.040.498	18.200.498	18.200.498	18.590.128

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

## 6. Summe der Investitionsmaßnahmen in EUR

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
<b>Summe aller Investitionsvorhaben</b>														
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	5.645.662,98	897.325,67	23.001,27	4.268.140,00	17.129.600,00	513.461,56	4.645.286,10	0,00	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahme Elektromobilität</b>	4.103.040,00	0,00	0,00	4.103.040,00	2.313.600,00	433.461,56	4.645.286,10	0,00	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zuschuss Elektromobilität Infrastruktur (BMVI)	4.103.040,00	0,00	0,00	4.103.040,00	2.313.600,00	433.461,56	4.645.286,10	0,00	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahme Fuhrpark</b>	771.311,49	748.310,22	23.001,27	165.100,00	14.816.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahme Streckeninfrastruktur</b>	149.015,45	149.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	5.645.663	897.326	23.001,27	4.268.140,00	17.129.600,00	513.461,56	4.645.286,10	0,00	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	2.711.000,00	0,00	19.120,66	2.487.382,28	380.000,00	137.382,28	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	13.725.934,95	529.950,43	619.580,11	6.123.535,93	49.767.000,00	15.062.349,74	43.392.961,38	0,00	6.061.575,00	0,00	6.327.000,00	5.325.000,00	427.000,00
10	<b>Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	231.300,00	0,00	23.706,39	299.279,00	0,00	185.629,00	137.950,00	0,00	31.500,00	0,00	15.000,00	1.000,00	9.240,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.790.214,15	634.579,43	662.407,16	8.910.197,21	50.147.000,00	15.385.361,02	47.380.911,38	0,00	6.093.075,00	0,00	6.342.000,00	5.326.000,00	436.240,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-11.144.551,17	262.746,24	-639.405,89	-4.642.057,21	-33.017.400,00	-14.871.899,47	-42.735.625,28	0,00	-4.531.507,50	0,00	-6.342.000,00	-5.326.000,00	-436.240,00
15	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	16.790.214,15	634.579,43	662.407,16	8.910.197,21	50.147.000,00	15.385.361,02	47.380.911,38	0,00	6.093.075,00	0,00	6.342.000,00	5.326.000,00	436.240,00

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

### 6.1 Einzelmaßnahme Elektromobilität in EUR

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Summe aller Investitionsvorhaben	1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	12.623.493,60	0,00	0,00	4.103.040,00	2.313.600,00	433.461,56	4.645.286,10	0,00	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahme Elektromobilität</b>	12.623.493,60	0,00	0,00	4.103.040,00	2.313.600,00	433.461,56	4.645.286,10	0,00	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zuschuss Elektromobilität Infrastruktur (BMVI)	12.623.493,60	0,00	0,00	4.103.040,00	2.313.600,00	433.461,56	4.645.286,10		1.561.567,50					
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	12.623.494	0	0,00	4.103.040,00	2.313.600,00	433.461,56	4.645.286,10	0,00	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	2.471.000,00	0,00	0,00	2.471.000,00	380.000,00	121.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahmen Elektromobilität</b>	2.471.000,00	0,00	0,00	2.471.000,00	380.000,00	121.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	O-Bus - Infrastruktur - UW Mettingen - Aufrüstung auf 750 Volt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	O-Bus - Infrastruktur - UW Planung und Ausschreibung	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	O-Bus - Infrastruktur - UW Hirschlandkopf - Neuerrichtung	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	O-Bus - Infrastruktur - UW Achalmstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	O-Bus - Infrastruktur - UW Zollberg - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	O-Bus - Infrastruktur - UW Ulmerstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	O-Bus - Infrastruktur - UW Vogelsang - Aufrüstung auf 750 Volt	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	O-Bus - Infrastruktur - UW BHH (Mettingen)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	13.899.089,81	0,00	187.908,10	5.709.091,57	3.082.000,00	583.715,38	10.317.961,38	0,00	1.751.075,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>Maßnahmen Elektromobilität</b>	13.899.089,81	0,00	187.908,10	5.709.091,57	3.082.000,00	583.715,38	10.317.961,38	0,00	1.751.075,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1132	O-Bus - Infrastruktur - Planung Energiebedarf	124.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	O-Bus - Infrastruktur - Fahrleitungsdiagnose (EFS)	97.800,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	O-Bus - Infrastruktur - UW BHW (mobil)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHH	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHW	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	O-Bus - Fahrzeuge - Gabelstapler	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	O-Bus - Fahrzeuge - Betriebshof- und Lademanagement	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	78.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	O-Bus - Infrastruktur - Planrechtsverfahren	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ausschreibung Fahrleitung	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ersatz von Oberleitungsmasten	0,00	0,00	74.832,05	69.432,81	50.000,00	119.432,81	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1240	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 1: Pliensauvorstadt	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	89.282,57	1.410.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 3: Esslinger Norden	1.517.000,00	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadttring	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	2.734.000,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 4: Erweiterung Zollberg	950.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	O-Bus Infrastruktur - OL - AB1 - TBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	O-Bus - Infrastruktur - OL - Verschleißmessung Schleifkohle	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	O-Bus - Infrastruktur - Pufferstation	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	475.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	1.992.489,81	0,00	0,00	257.414,81	0,00	0,00	800.000,00	0,00	935.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	O-Bus - Infrastruktur - Dacharbeitsplatz	450.000,00	0,00	0,00	390.620,00	0,00	0,00	390.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	O-Bus - Infrastruktur - OL - Brandschutz BHW	44.800,00	0,00	13.176,05	31.623,95	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	Ladeinfrastruktur - BHH Außenfläche andere Fzg.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.370.089,81	0,00	187.908,10	8.180.091,57	3.462.000,00	704.715,38	13.567.961,38	0,00	1.751.075,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-3.746.596,21	0,00	-187.908,10	-4.642.057,21	-1.148.400,00	-271.253,83	-8.922.675,28	0,00	-189.507,50	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
15	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	16.370.089,81	0,00	187.908,10	8.180.091,57	3.462.000,00	704.715,38	13.567.961,38	0,00	1.751.075,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

## 6.2 Einzelmaßnahme Fuhrpark in EUR

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Summe aller Investitionsvorhaben	1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	771.311,49	748.310,22	23.001,27	165.100,00	14.816.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahme Fuhrpark</b>	771.311,49	748.310,22	23.001,27	165.100,00	14.816.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ES_West_P2G2P: Emissionsfreier ÖPNV	582.788,31	575.367,04	7.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss für Elektrohybridbusse BMVI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	BW-e-Gutschein Land BW batterieelektr. Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Landeszuschuss BW Kleinbus Elektroumbau	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umweltbonus elektr. betriebenen Fahrzeugen (BAFA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Landeszuschuss BW Tarif (Letsgo)	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zuschuss Kleinbusse LGVGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Zuschuss Projekt AFZS	172.943,18	172.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	771.311	748.310	23.001,27	165.100,00	14.816.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	659.646,00	175.884,41	176.097,36	272.500,00	46.625.000,00	14.277.500,00	32.960.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00	6.210.000,00	5.210.000,00	210.000,00	0,00
	<b>Maßnahmen Fuhrpark</b>	659.646,00	175.884,41	176.097,36	272.500,00	46.625.000,00	14.277.500,00	32.960.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00	6.210.000,00	5.210.000,00	210.000,00	0,00
1120	Elektrohybridbusse	0,00	0,00	8.976,00	0,00	46.600.000,00	14.100.000,00	32.500.000,00	0,00	4.160.000,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1121	Standardbusse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Kleinbusse	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Ablösefahrzeuge (Fuhrpark, alles außer Busse)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	OL-Busse mit Batterie - Ersatzbatterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1220	Ersatzbeschaffung Busse für temporäre Eigenerbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Fahrgastzählgeräte (HW / SW-Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Autom. Fahrgastzählgerät (AFZS) FKZ 16DKV 30093	659.646,00	175.884,41	167.121,36	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	659.646,00	175.884,41	176.097,36	272.500,00	46.625.000,00	14.277.500,00	32.960.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00	6.210.000,00	5.210.000,00	210.000,00	0,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	111.665,49	572.425,81	-153.096,09	-4.642.057,21	-31.809.000,00	-9.797.500,00	#####	0,00	-4.190.000,00	0,00	-6.210.000,00	-5.210.000,00	-210.000,00	0,00
15	<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	659.646,00	175.884,41	176.097,36	272.500,00	46.625.000,00	14.277.500,00	32.960.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00	6.210.000,00	5.210.000,00	210.000,00	0,00

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintrauna vorzunehmen. Kein Eintrauch auch bei auf einem Jahr beendete Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.



**6.3 Einzelmaßnahme IT in EUR**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Summe aller Investitionsvorhaben	1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0,00	57.017,26	81.351,68	4.000,00	85.351,68	12.500,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00	0,00
	<b>Maßnahmen IT</b>	0,00	0,00	57.017,26	81.351,68	4.000,00	85.351,68	12.500,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00	0,00
1113	Arbeitsplatzausstattung	0,00	0,00	8.218,94	0,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1213	Handy's GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	Server	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1273	Terminals Mitarbeiterportal	0,00	0,00	48.798,32	11.351,68	0,00	11.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Barcodescanner Lager und Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	Videoüberwachung Bhf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	231.300,00	0,00	9.126,39	299.279,00	0,00	0,00	137.950,00	0,00	31.500,00	0,00	15.000,00	1.000,00	9.240,00	0,00
	<b>Maßnahmen IT</b>	231.300,00	0,00	9.126,39	299.279,00	0,00	0,00	137.950,00	0,00	31.500,00	0,00	15.000,00	1.000,00	9.240,00	0,00
1214	IT Lizenzen	0,00	0,00	8.806,39	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	11.500,00	0,00	15.000,00	1.000,00	9.240,00	0,00
1222	Voice over IP Sprechfunk	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	Nahverkehrsinformationssystem Stadt Esslingen Qlik	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	Betriebsmeldungserfassung (Leitstelle)	93.050,00	0,00	0,00	93.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	Elektronische Rechnungserfassung	0,00	0,00	320,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	IVU pad Hintergrundsystem	115.250,00	0,00	0,00	130.465,00	0,00	0,00	113.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	0,00	0,00	41.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	231.300,00	0,00	66.143,65	380.630,68	4.000,00	85.351,68	150.450,00	0,00	56.500,00	0,00	20.000,00	6.000,00	114.240,00	0,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-231.300,00	0,00	-66.143,65	-4.642.057,21	-4.000,00	-85.351,68	-150.450,00	0,00	-56.500,00	0,00	-20.000,00	-6.000,00	-114.240,00	0,00
15	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	231.300,00	0,00	66.143,65	380.630,68	4.000,00	85.351,68	150.450,00	0,00	56.500,00	0,00	20.000,00	6.000,00	114.240,00	0,00

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

**6.4 Einzelmaßnahme Streckeninfrastruktur in EUR**

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben <small>Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen</small>	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>149.015,45</b>	<b>149.015,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme Streckeninfrastruktur</b>	<b>149.015,45</b>	<b>149.015,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9	Zuschuss DFI Bund	149.015,45	149.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>149.015</b>	<b>149.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.170,00	354.066,02	42.757,69	7.640,91	50.000,00	56.830,91	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>Maßnahmen Streckeninfrastruktur</b>	<b>578.170,00</b>	<b>354.066,02</b>	<b>42.757,69</b>	<b>7.640,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.830,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
1221	Haltestellenmodernisierung	0,00	0,00	3.498,60	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1223	Echtzeitsystem TFT-Monitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	Haltestellendigitalisierung DFI (VVS Rahmenvertrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	Haltestellendigitalisierung DFI Bund FKZ 16DKV 30094	578.170,00	354.066,02	39.259,09	7.640,91	0,00	6.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Toilettenäuschen Neckarhalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>578.170,00</b>	<b>354.066,02</b>	<b>42.757,69</b>	<b>7.640,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.830,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-429.155</b>	<b>-205.051</b>	<b>-42.757,69</b>	<b>-4.642.057,21</b>	<b>-50.000</b>	<b>-56.830,91</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	<b>578.170,00</b>	<b>354.066,02</b>	<b>42.757,69</b>	<b>7.640,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.830,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

**6.5 Einzelmaßnahme Gebäude- und Betriebshof in EUR**

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
<b>Summe aller Investitionsvorhaben</b>														
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0,00	19.120,66	16.382,28	0,00	16.382,28	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahmen Gebäude und Betriebshof</b>	0,00	0,00	19.120,66	16.382,28	0,00	16.382,28	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Brandmeldeanlage	0,00	0,00	2.998,00	16.382,28	0,00	16.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutztür Waschhalle	0,00	0,00	16.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Sektionsaltor mit Ampelanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Betriebshof Siernau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0,00	7.235,10	11.199,77	0,00	27.199,77	33.500,00	0,00	19.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>Maßnahmen Gebäude und Betriebshof</b>	0,00	0,00	7.235,10	11.199,77	0,00	27.199,77	33.500,00	0,00	19.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1267	Tank Terminal außen Heilbronner Str.	0,00	0,00	0,00	11.340,77	0,00	11.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Arbeitsplatzausstattung Betriebshof Wäldenbronn	0,00	0,00	2.112,60	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	Hochdruckreiniger (Erstbeschaffung Waschanlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	Reinigungsmaschine Betriebshof	0,00	0,00	5.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	Betriebshof Heilbronnerstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	19.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1274	Taubenabwehrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	26.355,76	27.582,05	0,00	43.582,05	633.500,00	0,00	19.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	-26.355,76	-4.642.057,21	0,00	-43.582,05	-633.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	0,00	0,00	26.355,76	27.582,05	0,00	43.582,05	633.500,00	0,00	19.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).

3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

**6.6 Vertrieb und Kasse in EUR**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Summe aller Investitionsvorhaben	1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen															
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,00	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,00	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	30.000,00	0,00	5.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahmen Vertrieb und Kasse</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1170	Servicepoint ZOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	Einzahlungsautomat Bargeld	30.000,00	0,00	5.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	121.979,20	104.629,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahmen Vertrieb und Kasse</b>	<b>121.979,20</b>	<b>104.629,00</b>	<b>14.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1226	Nachrüstung IVU Ticketbox Kontrollgeräte BW Tarif (Rexer)	121.979,20	104.629,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.979,20</b>	<b>104.629,00</b>	<b>20.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-151.979,20</b>	<b>-104.629,00</b>	<b>-20.015,10</b>	<b>-4.642.057,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	<b>151.979,20</b>	<b>104.629,00</b>	<b>20.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

## 6.7 Einzelmaßnahme Werkstatt in EUR

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Summe aller Investitionsvorhaben	1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0,00	136.109,18	41.752,00	0,00	25.752,00	2.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Maßnahmen Werkstatt</b>	0,00	0,00	136.109,18	41.752,00	0,00	25.752,00	2.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	Werkstatt Modernisierung	0,00	0,00	0,00	21.752,00	0,00	21.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Werkzeuge Werkstatt	0,00	0,00	8.395,52	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	Hubanlage Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	127.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	Prüfstand f. Lenkungsspiel (Rüttelplatte)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	136.109,18	41.752,00	0,00	25.752,00	2.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	-136.109,18	-4.642.057,21	0,00	-25.752,00	-2.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	0	0	136.109,18	41.752,00	0,00	25.752,00	2.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).

3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

## 6.8 Einzelmaßnahme Betriebsausstattung in EUR

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Summe aller Investitionsvorhaben	1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0,00	7.020,32	0,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
	<b>Maßnahmen Betriebsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1111	GWG	0,00	0,00	6.077,32	0,00	3.000,00	2.360,67	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1112	Büroausstattung	0,00	0,00	943,00	0,00	3.000,00	3.639,33	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.020,32</b>	<b>-4.642.057,21</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

## 7. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	Plan Nachtrag 2023	HR 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
					Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1		2	4	5	6	7	8
1.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-3.959.408,37	-5.529.452,00	0,00	-7.872.639,93	-11.108.705,27	-11.787.078,47	-12.350.660,59	-11.991.722,72
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	2.161.243,49	3.613.476,00	2.473.596,51	2.668.019,75	5.416.263,91	6.694.283,51	7.052.034,12	6.696.716,12
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	23.001,27	17.129.600,00	513.461,56	4.709.197,44	1.561.567,50		0,00	0,00
6.	Kapitalzuführung der Stadt	4.200.000,00	5.529.452,36	5.529.452,36	7.872.639,93	11.108.705,27	11.787.078,47	12.350.660,59	11.991.722,72
7.	Neuaufnahme von Krediten	0,00	32.739.000,32	14.100.000,00	47.380.911,38	6.093.075,00	5.300.862,17	4.055.923,45	
	Kreditaufnahme aus Vorjahr (Übertrag)	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	152.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>2.979.409,12</b>	<b>53.482.076,68</b>	<b>22.616.510,43</b>	<b>54.758.128,57</b>	<b>13.070.906,41</b>	<b>11.995.145,68</b>	<b>11.107.957,57</b>	<b>6.696.716,12</b>

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Plan Nachtrag 2023	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.407,16	50.147.000,00	15.385.361,02	47.380.911,38	6.093.075,00	6.342.000,00	5.326.000,00	436.240,00
3.	Auflösung Fördermittel	245.283,40	716.420,32	244.000,00	126.156,67	901.414,00	1.310.034,33	1.201.333,33	1.201.333,33
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tilgung von Krediten	1.652.234,36	2.618.656,50	2.273.692,70	3.493.179,87	4.060.124,80	4.183.111,35	4.580.624,24	4.669.513,13
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>2.559.924,92</b>	<b>53.482.076,82</b>	<b>17.903.053,72</b>	<b>51.000.247,92</b>	<b>11.054.613,80</b>	<b>11.835.145,68</b>	<b>11.107.957,57</b>	<b>6.307.086,46</b>

Finanzierungsmittel insgesamt	2.979.409	53.482.077	22.616.510	54.758.129	13.070.906	11.995.146	11.107.958	6.696.716	
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.559.925	53.482.077	17.903.054	51.000.248	11.054.614	11.835.146	11.107.958	6.307.086	
Differenz	419.484,20	-	0	4.713.457	3.757.881	2.016.293	160.000	-	389.630

**8. Stellenübersicht 2024 und 2025**

Bezeichnung	Beschäftigte teilzeitbereinigt					
	Soll 2025	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2022 (Stand 31.12.22)	Ist 2022 (Stand 30.06.22)
<b>Werkleitung</b>						
Technische Werkleitung	1	1	1	1	1	1
Kaufmännische Werkleitung	1	1	1	1	1	1
Assistenz WL / Kundenkommunikation	1	1	1	1	1	1
Betriebsleiter BOSTrab	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Technische Projektleitung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
ÖPNV-Entwicklung	1	1	1	1	1	1
Controlling / Einkauf	1	1	1	1	0,77	0,77
Personalmanagement	1	1	1	1	1	1
EDV / Systemtechnik	1	1	1	1	1	1
Verkehrsplanung	1	1	1	1	1	1
Unfallsachbearbeitung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beschwerdemanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fachkraft für Arbeitssicherheit/Abfall/Brandschutz	0,5	0,5	0	0	0	0
Pool-Stellen für Langzeiterkrankte	5	5	0	0	0	0
DPR IV	2	2	0	0	0	0
<b>Zw.-Summe 1</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9,77</b>	<b>9,77</b>
<b>Verwaltung</b>						
Leitung Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung	1	1	1	1	1	1
Anlagenbuchhaltung	1	1	1	1	1	1
Materialwirtschaft / Lager	1	1	1	1	1	1
Leitung Sonderkasse	1	1	0	0	0	0
kaufm. Angestellte						
ServiceBüro	1,5	1,5	2,5	2,5	2	2
ServicePoint	2	2	2	2	1,5	1,5
<b>Zw.-Summe 2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
<b>Fahrbetrieb</b>						
Fahrdienstleitung / Ausbilder BKrFQG	1	1	1	1	1	1
Stellv. Fahrdienstleitung	1	1	1	1	1	1
Qualitätssicherung	1	1	1	1	1	1
Leitstelle	5	5	5	5	5	5
Bhof-Manager Wäldenbronn	2	2	1	1	0	0
Disposition	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
EBE-Kontrolleure	0	0	2	2	0	0
FahrerInnen	153	151	147	147	146,56	142,56
Azubi	5	5	7	5	3	1
<b>Zw.-Summe 3</b>	<b>169,5</b>	<b>167,5</b>	<b>166,5</b>	<b>164,5</b>	<b>159,06</b>	<b>153,06</b>
<b>Technik</b>						
Werkstattleiter / KFZ-Meister	1	1	1	1	1	1
verantw. Elektrofachkraft (vEFK) / Elektromeister	1	1	1	1	1	1
Ausbildungsmeister	1	1	1	1	1	1
Arbeitsvorbereitung	1	1	1	1	1	1
Werkstattpersonal	6	6	8	8	4,65	4,65
Hauselektrik	1	1	0	0	1	1
Rangierer / Wagenreinigung	1	1	1	1	0	0
Hausmeister, Haltestellenwartung, Infrastruktur	0,5	0,5	1	1	0	0
<b>Zw.-Summe 4</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>
<b>Gesamte Stellenanzahl</b>	<b>207</b>	<b>205</b>	<b>198</b>	<b>196</b>	<b>184,98</b>	<b>178,98</b>

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

**Erläuterung:**

Soll - vorgesehenen Stellen

Ist - tatsächlich besetzten Stellen

\* Stand zum 30.06.





**SVE**



# **Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen**

**Bilanz und GuV  
31.12.2022**



### Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		2.600.000,00	2.600.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.663,00		52.607,00	<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	320,00	46.983,00	0,00	1. Allgemeine Rücklage	3.332.724,15		3.332.724,15
<b>II. Sachanlagen</b>				2. Rücklagen für Rückzahlung aus Trennungsrechnung/ÖDLA	390.802,90		390.802,90
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	968.177,24		1.001.251,24	3. Zweckgebundene Rücklage	55.393.682,05	59.117.209,10	55.393.682,05
2. Streckenausrüstung	1.346.104,00		1.539.742,00	<b>III. Gewinnvortrag</b>		771.031,93	689.693,73
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr/Fuhrpark	11.433.954,17		13.077.208,00	<b>IV. Jahresüberschuss</b>		240.591,63	81.338,20
4. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.098,00		108.050,00	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		2.206.377,25	2.428.659,38
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.319,00		480.057,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
6. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	919.543,69	15.304.196,10	591.111,19	1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	77.744,37		82.317,58
<b>III. Finanzanlagen</b>				2. Steuerrückstellungen	4.200,00		4.200,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.360.934,22		4.360.934,22	3. Sonstige Rückstellungen	1.924.069,35	2.006.013,72	1.795.883,81
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	3.227.654,10		3.227.654,10	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
3. Beteiligungen	24.694.763,56		24.694.763,56	1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	10.218.199,22		11.468.448,89
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	26.862.845,57	59.146.197,45	26.862.845,57	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr :1.647.087,43			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr : 8.571.111,79 (9.816.137,95)			
<b>I. Vorräte</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.997,03		1.089.159,63
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	747.029,74		580.462,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	10.780,48	757.810,22	8.167,09	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	937.976,22		867.791,01
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)			0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.502.294,79		1.642.967,56	4. Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen aus dem Vollkonsolidierungskreis			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	148.749,35		148.096,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)	88.032,87		27.521,54
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.076,15		0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4. Forderungen an die Gemeinde	130.963,36		130.956,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)	3.136,84		16.350,93
5. Forderungen an verbundene Unternehmen aus dem Vollkonsolidierungskreis	70.178,48		1.432.115,29	6. sonstige Verbindlichkeiten		11.754.048,00	165.676,64
6. Sonstige Vermögensgegenstände	351.772,48	3.230.034,61	283.262,96	- davon aus Steuern: 63.917,28 (71.575,96)	164.705,82		
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		198.746,45	215.879,81	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11.853,80	8.411,90	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		550,00	12.292,83
<b>BILANZSUMME</b>		<b>78.695.821,63</b>	<b>80.446.543,27</b>	<b>BILANZSUMME</b>		<b>78.695.821,63</b>	<b>80.446.543,27</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<b>31.12.2022</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2022</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2021</b> <b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse			
a) Verkehrseinnahmen	9.510.657,94		8.867.144,79
b) Sonstige Erlöse	694.771,73		518.943,73
c) Ausgleichszahlungen	1.809.906,34	12.015.336,01	1.836.329,86
2. sonstige betriebliche Erträge		511.909,79	434.492,18
- davon Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens:: 245.283,40 (241.961,40)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.665.485,47		-2.166.490,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.348.192,93	-4.013.678,40	-1.391.567,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.950.466,76		-8.747.475,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: -883.320,67 (-847.469,80)	-2.752.285,79	-11.702.752,55	-2.666.512,59
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.161.243,49		-2.284.081,04
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-22.470,26	-2.183.713,75	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.753.051,47	-1.418.543,64
7. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen: 430.682,07 (469.959,82)		3.069.065,42	3.145.888,72
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 (0,00)		890.080,90	878.081,01
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: 148.749,35 (148.096,73)		149.552,01	148.655,97
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-53.337,14	-57.161,46
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-900.073,61	-900.009,88
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		22.014,24	33.671,90
13. Ergebnis nach Steuern		-3.948.648,55	-3.768.634,19
14. sonstige Steuern		-10.759,82	-10.027,61
15. Zuwendungen der Gemeinde		4.200.000,00	3.860.000,00
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<b>240.591,63</b>	<b>81.338,20</b>

# **Doppelwirtschaftsplan**

## **für die Geschäftsjahre 2024 und 2025**

## Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S.	3
2. Vorbericht		
2.1 Grundsätzliches	S.	4
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S.	4
2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Volkshochschule	S.	4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S.	5/6
3. Erfolgsplan	S.	7
4. Liquiditätsplan	S.	8
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S.	9
6. Investitionsprogramm	S.	10
7 Finanzcheck	S.	11
8 Stellenübersicht	S.	12

## Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:  
Bilanz und GuV zum 31.12.2022

## 1. Beschluss

### Wirtschaftspläne 2024 und 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 18.12.2023 (TOP XX) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2024	2025	
1. im <b>Erfolgsplan</b> mit			
Erträgen in Höhe von	3.640.000	3.652.000	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-4.404.300	-4.504.000	EUR
und einem Jahresüberschuss von			
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag	-764.300	-852.000	EUR
2. im <b>Liquiditätsplan</b>			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	3.635.000	3.647.000	EUR
Auszahlungen	-4.359.300	-4.459.000	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf )	-724.300	-812.000	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	5.000	5.000	EUR
Auszahlungen	-50.000	-50.000	EUR
Saldo	-45.000	-45.000	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-45.000	-45.000	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	840.509	857.319	EUR
Auszahlungen	-2.000	-2.000	EUR
Saldo	838.509	855.319	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	69.209	-1.681	EUR
3. Gesamtbetrag der <b>Ermächtigungen</b>	0	0	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	0	0	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0	0	EUR
4. Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b>	500.000	500.000	EUR
5. bei der <b>Stellenübersicht</b> mit	26,54	26,54	Stellen

## 2. Vorbericht

### 2.1 Grundsätzliches

Der Eigenbetrieb Volkshochschule Esslingen am Neckar wurde am 01.01.1994 nach der Übernahme des Vereins Volkshochschule durch die Stadt Esslingen am Neckar gegründet. Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg geführt.

### 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 0,00 EUR.

### 2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Volkshochschule

Die Stadt leistet an den Eigenbetrieb eine jährliche Verlustabdeckung in Form einer Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung.

### 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	IST 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fehlbetragsabdeckung der Stadt Esslingen in €	807.871	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465	891.954
operatives Jahresergebnis in €	-392.968	-729.811	-764.300	-852.000	-942.000	-1.042.000	-1.149.000
Kostendeckungsgrad in % **	88,92	82,89	83	81	79,56	77,92	76,24
Anzahl der Teilnahmen aus Kursen	11.668	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Teilnahmen aus sonst. Angeboten	11.986	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	46.557	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.01.	0	0	0	0	0	0	0

\*\*Gesamterträge ohne Fehlbetragsabdeckung der Stadt Esslingen/Gesamtaufwendungen

Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 wird unter Berücksichtigung des städtischen Verlustausgleiches in Höhe von T€ 841 bzw. T€ 857 mit einem positiven Jahresergebnis von T€ 76 bzw. T€ 5 gerechnet. Das operative Ergebnis der Planjahre liegt bei einem Jahresfehlbetrag von T€ 764 bzw. T€ 852

#### Umsatzerlöse:

Nachdem die Coronapandemie die Volkshochschule auch vor finanzielle Herausforderungen gestellt hatte, haben sich die Umsatzzahlen nach der schrittweisen Rückkehr zur Normalität im Jahre 2022 deutlich verbessert. Ein Anstieg der Nachfrage nach Kursangeboten konnte über alle Fachbereiche hinweg festgestellt werden.

Aber insbesondere im Bereich Deutsch als Fremdsprache machten sich eine gestiegene Nachfrage aufgrund der Flüchtlingsbewegungen aus den Krisengebieten deutlich bemerkbar. So floss in der Planung der weitere Ausbau des schulischen Angebotes für Jugendliche und junge Erwachsene an der Tobias-Mayer-Schule und der Integrationskurse ein. In den Umsatzerlösen spiegelt sich die positive Nachfrageentwicklung mit einer Leistungsverbesserung von 18% gegenüber dem Jahr 2022 wider.

#### Sonstige betrieblichen Erträge:

In dieser Position, in Höhe von T€ 785 und T€ 797, sind berücksichtigt:

Mieteingänge für die Vermietung freier Kursraumkapazitäten, vermischte Einnahmen, Kostenerstattungen der Trägerschaft der vhs für das Regionalbüro, der Zuschuss für die Verwaltung des Abendgymnasiums unter dem Dach des Vereins Zweiter Bildungsweg, der jährliche Landeszuschuss in Basis der förderfähigen Unterrichtseinheiten der Vorjahre und der Zuschuss der Umlandgemeinden.

#### Materialaufwand:

Der Titelanatz Materialaufwand in Höhe von T€ 1.600 gibt in beiden Planjahren die Honoraraufwendungen für die Dozentinnen und Dozenten und den Materialbedarf für den Kursbetrieb wider.

#### Personalaufwand:

Im Personalaufwand in Höhe von rund T € 1.880 und T€ 1.936 sind die Gehälter der eingesetzten Mitarbeitenden erfasst, die für die Erzielung des berechneten Umsatzes erforderlich sind. Bei der mittelfristigen Planung wurden jährliche Tarifsteigerungen von 3% berücksichtigt.

Darüber hinaus sind in dieser Position Kosten in Höhe von T€ 15 für das Jobticket eingeflossen.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden T€ 879 und T€ 923 eingeplant. In der Berechnung zur Planung floss eine Inflationsbereinigung von jährlich 3% mit ein. Lediglich bei den Miet- und den Betriebskosten des vhs Hauses wurden Steigerungen von ca. 18% zu Grunde gelegt.

#### Aussicht:

Trotz der voraussichtlich positiven Entwicklung, wird es in den kommenden Jahren Risiken, Unsicherheiten im und Herausforderungen geben. Änderungen der politischen Situation, sich



auf die Finanzen der Volkshochschule haben. Es gilt frühzeitig auf Veränderungen zu reagieren und alternative Strategien zu entwickeln um der vhs die finanzielle Stabilität zu erhalten.

3. Erfolgsplan

Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
				1	2 1)	4	5	6
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.396.348</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>751.641</b>	<b>745.011</b>	<b>785.000</b>	<b>797.000</b>	<b>812.000</b>	<b>822.000</b>	<b>832.000</b>
	Mieteingänge	37.295	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	vermischte Einnahmen (neutrale Erträge)	144.083	58.011	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kostenerstattung Regionalbüro	111.967	120.000	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Kostenerstattung Abendgymnasium	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Land	367.006	367.000	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	Umlandgemeinden	91.290	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5	<b>Materialaufwand</b>	<b>- 1.146.953</b>	<b>- 1.590.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 1.600.000</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 79.192	- 90.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.067.761	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>- 1.559.002</b>	<b>- 1.719.120</b>	<b>- 1.880.000</b>	<b>- 1.936.000</b>	<b>- 1.995.000</b>	<b>- 2.056.000</b>	<b>- 2.118.000</b>
a)	Löhne und Gehälter	- 1.184.842	- 1.306.531	- 1.428.800	- 1.471.360	- 1.516.000	- 1.562.000	- 1.609.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 374.160	- 412.589	- 451.200	- 464.640	- 479.000	- 494.000	- 509.000
	davon Altersversorgung	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>- 43.263</b>	<b>- 58.011</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.000</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 43.263	- 58.011	- 43.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 794.814</b>	<b>- 864.820</b>	<b>- 879.300</b>	<b>- 923.000</b>	<b>- 969.000</b>	<b>- 1.018.000</b>	<b>- 1.073.000</b>
	Geschäftsbedürfnisse	- 82.249	- 86.700	- 92.700	- 96.000	- 99.000	- 102.000	- 106.000
	Unterhalt/Reparatur von Geräten und Räumen	- 81.542	- 20.400	- 30.900	- 32.000	- 33.000	- 34.000	- 36.000
	Post- und Fernmeldegebühren	- 17.616	- 40.800	- 30.900	- 32.000	- 33.000	- 34.000	- 36.000
	Miete	- 217.553	- 210.000	- 257.500	- 266.000	- 274.000	- 283.000	- 292.000
	BK, Strom, Reinigung, Sicherheitsdienst etc.	- 157.626	- 160.100	- 172.800	- 187.000	- 202.000	- 219.000	- 237.000
	Fremdanmietung zusätzliche Räume	- 39.072	- 62.200	- 51.500	- 54.000	- 56.000	- 58.000	- 60.000
	Werbekosten	- 35.814	- 71.400	- 61.800	- 64.000	- 66.000	- 68.000	- 71.000
	Kosten Semesterplan, Homepage, Social Media	- 49.909	- 45.900	- 60.800	- 63.000	- 65.000	- 67.000	- 70.000
	Reisekosten	- 4.043	- 6.100	- 5.200	- 6.000	- 7.000	- 8.000	- 9.000
	Fuhrpark	- 2.999	- 3.100	- 3.100	- 4.000	- 5.000	- 6.000	- 7.000
	Versicherungen/Beiträge	- 6.720	- 7.700	- 7.300	- 8.000	- 9.000	- 10.000	- 11.000
	Zeitungen/Zeitschriften/Bücher	- 1.276	- 1.020	- 1.600	- 2.000	- 3.000	- 4.000	- 5.000
	Verbandsbeitrag	- 18.031	- 21.900	- 19.100	- 20.000	- 21.000	- 22.000	- 23.000
	Sonstige Aufwendungen	- 2.173	- 30.600	- 3.100	- 4.000	- 5.000	- 6.000	- 7.000
	Fortbildung	- 5.421	- 5.100	- 6.200	- 7.000	- 8.000	- 9.000	- 10.000
	Verwaltungskosten Stadt Esslingen	- 36.242	- 53.000	- 46.400	- 48.000	- 50.000	- 52.000	- 54.000
	Allgemeine Verwaltungskosten	- 25.474	- 25.500	- 16.500	- 17.000	- 18.000	- 19.000	- 20.000
	Abfallkosten	- 2.054	- 3.100	- 2.600	- 3.000	- 4.000	- 5.000	- 6.000
	Abschlusskosten, Rechts- und Beratungskosten	- 9.000	- 10.200	- 9.300	- 10.000	- 11.000	- 12.000	- 13.000
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.793</b>	<b>800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	4.793	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>- 1.718</b>	<b>- 800</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
	davon an verbundene Unternehmen	- 1.718	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
15	Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-
16	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 392.968</b>	<b>- 986.940</b>	<b>- 764.300</b>	<b>- 852.000</b>	<b>- 942.000</b>	<b>- 1.042.000</b>	<b>- 1.149.000</b>
	nachrichtlich:							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465	891.954	909.793
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-	-
20	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>- 3.545.749</b>	<b>- 4.232.751</b>	<b>- 4.404.300</b>	<b>- 4.504.000</b>	<b>- 4.609.000</b>	<b>- 4.719.000</b>	<b>- 4.836.000</b>
21	<b>Gesamterträge</b>	<b>3.152.782</b>	<b>3.245.811</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.652.000</b>	<b>3.667.000</b>	<b>3.677.000</b>	<b>3.687.000</b>
22	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 392.968</b>	<b>- 986.940</b>	<b>- 764.300</b>	<b>- 852.000</b>	<b>- 942.000</b>	<b>- 1.042.000</b>	<b>- 1.149.000</b>

1) Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans, z. B. üpl, apl, Plananpassungen oder Nachtragswirtschaftspläne

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen											
4	+		3.245.011	3.635.000		3.647.000		3.662.000	3.672.000	3.682.000	
8	-		4.173.940	4.359.300		4.459.000		4.564.000	4.674.000	4.791.000	
9			<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 550.510</b>	<b>- 928.929</b>	<b>- 724.300</b>		<b>- 812.000</b>	<b>- 902.000</b>	<b>- 1.002.000</b>	<b>- 1.109.000</b>
10	+										
11	+										
12	+										
13	+										
14	+	4.793	800	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
15	+										
16		<b>4.793</b>	<b>800</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
17	-					5.000					
18	-	26.101	60.000	50.000		45.000		50.000	50.000	50.000	
19	-										
20	-										
21		<b>26.101</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
22		<b>21.308</b>	<b>59.200</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
23		<b>571.818</b>	<b>988.129</b>	<b>769.300</b>		<b>857.000</b>		<b>947.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.154.000</b>	
24	+	807.871	824.028	840.509		857.319		874.465	891.954	909.793	
25	+										
26	+										
27	+										
28	+										
29	+										
30		<b>807.871</b>	<b>824.028</b>	<b>840.509</b>		<b>857.319</b>		<b>874.465</b>	<b>891.954</b>	<b>909.793</b>	
31	-										
32	-										
33	-										
34	-										
35	-										
36	-										
37	-	1.718	800	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
38		<b>1.718</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
39		<b>806.153</b>	<b>823.228</b>	<b>838.509</b>		<b>855.319</b>		<b>872.465</b>	<b>889.954</b>	<b>907.793</b>	
40		<b>234.335</b>	<b>164.901</b>	<b>69.209</b>		<b>1.681</b>		<b>74.535</b>	<b>157.046</b>	<b>246.207</b>	
41		<b>1.460.514</b>	<b>946.446</b>	<b>1.784.566</b>		<b>1.853.775</b>		<b>1.852.094</b>	<b>1.777.559</b>	<b>1.620.513</b>	

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!

**5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	27.316					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	1.667.533					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	-					
4	= <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.694.849</b>	<b>1.784.566</b>	<b>1.853.775</b>	<b>1.852.094</b>	<b>1.777.559</b>	<b>1.620.513</b>
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) 3)	89.717	69.209	- 1.681	- 74.535	- 157.046	- 246.207
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.784.566</b>	<b>1.853.775</b>	<b>1.852.094</b>	<b>1.777.559</b>	<b>1.620.513</b>	<b>1.374.306</b>
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	97.000					
9	= <b>voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)</b>	<b>1.687.566</b>	<b>1.853.775</b>	<b>1.852.094</b>	<b>1.777.559</b>	<b>1.620.513</b>	<b>1.374.306</b>

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

## 6. Summe der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>Summe aller Investitionsvorhaben</b>													
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen													
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-		-	-		-		-	-	-	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit		-		-	-		-		-	-	-	
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen		-		-	-		-		-	-	-	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-		-	-		-		-	-	-	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-		-	-		-		-	-	-	
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-		-	-		-		-	-	-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-		-	-		-		-	-	-	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 564.351	- 26.101	- 45.899	- 60.000	- 50.000		- 45.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen		-		-	-		-		-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-		-		-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 83.129	-					- 5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	- 647.480	- 26.101	- 45.899	- 60.000	- 50.000	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	- 647.480	- 26.101	- 45.899	- 60.000	- 50.000	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen		-										
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	-	- 647.480	- 26.101	- 45.899	- 60.000	- 50.000	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden, siehe Einzelmaßnahmen.

**7. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025**  
**- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel**

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung der langfristigen Vermögenswerte mit den langfristigen Finanzierungsmitteln im Sinne der goldenen Bilanzregel (fristenkongruente Finanzierung) wird ein Saldo anhand dieses Finanzchecks ermittelt.

Die langfristigen Vermögenswerte eines Jahres sind dann langfristig finanziert, wenn das Saldo des Finanzchecks (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf) beinahe Null beträgt.

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
				1	2	4	5	6
1.	Jahresgewinn	-						
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	43.263	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)	-	-	-	-	-	-	-
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kapitalzuführung der Stadt	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465	891.954	909.793
7.	Neuaufnahme von Krediten	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	984.384	1.416.449	1.503.666	1.572.875	1.571.194	1.496.659	1.339.613
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>1.835.518</b>	<b>2.283.477</b>	<b>2.387.175</b>	<b>2.473.194</b>	<b>2.488.659</b>	<b>2.431.613</b>	<b>2.292.407</b>
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust	392.968	729.811	764.300	852.000	942.000	1.042.000	1.149.000
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Auflösung Fördermittel	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	-
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>419.069</b>	<b>779.811</b>	<b>814.300</b>	<b>902.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.199.000</b>
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.835.518	2.283.477	2.387.175	2.473.194	2.488.659	2.431.613	2.292.407
	Finanzierungsbedarf insgesamt	419.069	779.811	814.300	902.000	992.000	1.092.000	1.199.000
	Differenz	1.416.449	1.503.666	1.572.875	1.571.194	1.496.659	1.339.613	1.093.407

### 8. Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist *	Soll	Soll	Soll	Ist*	Soll	Soll	Soll	Ist*
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Betriebsleitung	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Verwaltungsleitung/ stellv. Leitung	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Abteilungsleitung/ päd.MitarbeiterInnen	6,25	6,25	6,25	6,15	0	0	0	0	6,25	6,25	6,25	6,15
Projektstellen	4	4	4	2,02	0	0	0	0	4	4	4	2,02
Ltg. Zentrale Dienste	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Buchhaltung	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Sachbearbeitung und Regionalbüro (Im WP 2023 inkl. 1 VZÄ für Beschäftigungsgarantie)	11,29	11,29	12,29	9,79	0	0	0	0	11,29	11,29	12,29	9,79
Sonstige	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>26,54</b>	<b>26,54</b>	<b>27,54</b>	<b>22,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,54</b>	<b>26,54</b>	<b>27,54</b>	<b>22,96</b>

Stellenzahl insgesamt: 26,54

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen

Ist - tatsächlich besetzten Stellen

\* Stand zum 30.06.

# **Bilanz und GuV**

## **31.12.2022**



**EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE, ESSLINGEN A. N.**  
**BILANZ ZUM 31. JANUAR 2023**

**AKTIVA**

	31.1.2023 EUR	31.1.2022 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165,00	426,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.824,50	160.725,50
	.....143.989,50	.....161.151,50
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.237,00	3.237,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	420.321,73	355.246,10
2. Forderungen gegen Stadt Esslingen	1.668.388,37	1.436.162,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.024,00	11.333,76
	2.092.734,10	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	27.315,84	26.240,11
	.....2.123.286,94	.....1.832.219,39
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	.....10.425,42	.....9.650,16
	2.277.701,86	2.003.021,05

**PASSIVA**

	31.1.2023 EUR	31.1.2022 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Allgemeine Rücklage	882.871,00	75.000,00
II. Anschaffungsrücklage	160.965,09	160.965,09
III. Gewinnvortrag	909.125,36	717.520,41
IV. Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)	-392.967,51	191.604,95
	1.559.993,94	.....1.145.090,45
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	366.090,00	.....406.000,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.767,66	237.048,79
2. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Esslingen	5.975,29	6.465,58
3. Sonstige Verbindlichkeiten	152.351,37	174.700,13
	331.094,32	.....418.214,50
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	20.523,60	33.716,10
	2.277.701,86	2.003.021,05

**EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE, ESSLINGEN A. N.**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022/23**

	2022/23 EUR	2021/22 EUR
1. Umsatzerlöse	2.496.646,89	1.636.038,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	651.341,91	1.775.158,52
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.601,60	-1.215,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.143.351,01</u>	-1.017.584,23
	-1.146.952,61	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.194.067,06	-1.160.393,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-358.834,67</u>	-350.318,90
	-1.552.901,73	
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-43.263,03	-38.897,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-800.881,27	-651.655,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.793,12	2.210,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.717,79	-1.737,16
9. Sonstige Steuern	<u>-33,00</u>	<u>0,00</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)</b>	-392.967,51	191.604,95
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>909.125,36</u>	<u>717.520,41</u>
<b>12. Bilanzgewinn</b>	<u><u>516.157,85</u></u>	<u><u>909.125,36</u></u>

# **Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar**

## **Wirtschaftsplan**

**für die Geschäftsjahre 2024 / 2025**

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 / 2025 noch nicht vor.

# **Doppelwirtschaftsplan**

## **für die Geschäftsjahre 2024 und 2025**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Beschlussformulierung	S. 3
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 4
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 4
2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieb	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 5 ff
3. Erfolgsplan	S. 13
4. Liquiditätsplan	S. 14
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 15
6. Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	S. 16 ff
7. Verpflichtungsermächtigungen (optional)	S. 27
8. Finanzcheck	S. 28

## **Anlagen zum Wirtschaftsplan**

<u>Anlage:</u> Bilanz und GuV zum 31.12.2022	S. 29 ff
---	----------

## 1. Beschluss

### Wirtschaftspläne 2024 und 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am XX.XX.2023 (TOP XX) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

<b>Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:</b>	2024	2025	
<b>1. im Erfolgsplan mit</b>			
Erträgen in Höhe von	19.643.900,00	20.232.400,00	EUR
Aufwendungen in Höhe von	- 18.936.600,00	- 19.625.000,00	EUR
und einem Jahresüberschuss von			
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag	707.300,00	607.400,00	EUR
<b>2. im Liquiditätsplan</b>			
<b>a. aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	18.483.400,00	19.131.600,00	EUR
Auszahlungen	- 9.002.100,00	- 9.212.500,00	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	9.481.300,00	9.919.100,00	EUR
<b>b. aus der Investitionstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	50.000,00	40.000,00	EUR
Auszahlungen	- 13.122.000,00	- 16.715.000,00	EUR
Saldo	- 13.072.000,00	- 16.675.000,00	EUR
<b>c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)</b>	- 13.072.000,00	- 16.675.000,00	EUR
<b>d. aus der Finanzierungstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	8.511.300,00	15.004.600,00	EUR
Auszahlungen	- 8.196.000,00	- 8.225.000,00	EUR
Saldo	315.300,00	6.779.600,00	EUR
<b>e. Saldo des Liquiditätsplans</b>	- 3.275.400,00	23.700,00	EUR
<b>3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen</b>	11.242.300,00	26.452.300,00	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	7.872.300,00	14.302.300,00	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	3.370.000,00	12.150.000,00	EUR
<b>4. Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	3.787.000,00	3.925.000,00	EUR
<b>5. bei der Stellenübersicht mit</b>	-	-	Stellen

## 2. Vorbericht

### 2.1 Grundsätzliches

Die Stadtentwässerung der Stadt Esslingen am Neckar (SEE) wird seit 01.01.1998 (Beschluss des Gemeinderates vom 28.08.1997) als Eigenbetrieb der Stadt Esslingen am Neckar geführt. Der Betrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb SEE geführt. Betriebsgegenstand ist die öffentliche Abwasserbeseitigung.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung werden seit 01.04.2000 mit dem EDV-Verfahren SAP R3 über Komm.ONE und die ci-villent GmbH geführt. Seit 2009 wird die Schuldenverwaltung ebenfalls über SAP mit dem Modul TR verwaltet.

Da der SEE kein eigenes Personal beschäftigt und ausschließlich mit Aufträgen an städtische Ämter, Eigenbetriebe und Dritte arbeitet, ist die Aufstellung einer Stellenübersicht nicht erforderlich.

### 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Für den Betrieb wurde kein Stammkapital festgesetzt (§ 3 Betriebssatzung). Die Finanzierung erfolgt über Gebühren und Beiträge. Seit 2011 wird aus der Differenz von kalkulatorischem und realem Zins eine Rücklage gebildet, sofern dies vom Gemeinderat beschlossen wird.

### 2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>
<b>Erträge</b>	<b>2.240.100</b>	<b>2.226.000</b>
Straßenentwässerung	2.240.100	2.226.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.996.500</b>	<b>3.088.600</b>
Leistungen Baubetrieb	1.350.000	1.395.000
Verwaltungskostenbeiträge	1.626.000	1.672.000
Zinsen für städtische Darlehen	20.500	19.600
<b>Ergebnis</b>	<b>- 756.400</b>	<b>-862.600</b>

<b>Liquiditätsplan</b>	<b>2024 in Euro</b>	<b>2025 in Euro</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Tilgung der städtischen Darlehen	- 129.400	- 129.400
Projektleitung Investitionsmaßnahmen (in Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen enthalten)	- 300.000	- 300.000
<b>Ergebnis</b>	<b>- 429.400</b>	<b>- 429.400</b>

## 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

In nachfolgender Tabelle sind die wesentlichen Leistungs- und Finanzkennzahlen dargestellt:

Kennzahl	Ergebnis 2022	Hoch- rechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sanierung von schadhafter nicht begebarbarer Kanalisation (< DN 800) in m pro Jahr	3.007 m	3.930 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m
Gesamtaufwand Erfolgsplan je Einwohner* in EUR	188,46	191,31	196,35	203,48	211,80	223,72	224,88
gebührenrelevante Abwassermenge in Tm <sup>3</sup> (für Schmutzwassergebühr)	4.907	4.910	4.900	4.950	5.060	5.200	5.200
Gebührensatz Schmutzwasser in EUR/m <sup>3</sup>	2,26	2,26	2,26	2,37	2,52	2,62	2,62
gebührenrelevante versiegelte Flächen in Tm <sup>2</sup> (für Niederschlagswassergebühr)	4.830	5.950	5.945	5.945	5.950	5.950	5.950
Gebührensatz Niederschlagsw. in EUR/m <sup>2</sup>	0,83	0,83	0,83	0,83	0,85	0,89	0,89
Straßenfläche (inkl. Landes- u. Kreisstraßen) in Tm <sup>2</sup> (für Straßenentwässerungskosten)	2.525	2.525	2.525	2.525	2.530	2.530	2.535
Straßenentwässerungskosten in TEUR	2.264	2.265	2.240	2.226	2.300	2.350	2.400
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in TEUR	104.255	102.375	104.965	114.163	125.459	135.259	139.969
Veränderung der langfristigen Verschuldung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	-3.885	-1.880	2.590	9.197	11.296	9.800	4.710
Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) zum 31.12. in TEUR	11.203	12.139	13.214	13.922	14.529	15.132	15.704
Zuführung zur allg. Rücklage pro Jahr in TEUR	1.156,5	935,9	1.075,3	707,3	607,4	602,6	572,1

### Erfolgsplan - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, den Straßenentwässerungskostenanteil sowie erstmals Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung.

Die im Erfolgsplan 2024 geplanten Erlöse aus Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und den veranschlagten Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung resultieren aus der Gebührenvorkalkulation 2024. Die Erlöse aus Gebühren 2025 wurden aufgrund der geplanten Aufwendungen, der hochgerechneten kalkulatorischen Kosten und der zu erwartenden Entwicklung der Schmutzwassermenge bzw. der Niederschlagswasserflächen ermittelt. Die Gebührenvorkalkulation 2025 wird erst im Jahr 2024 erstellt und anschließend vom Gemeinderat beschlossen.

Gebührenmaßstab für die **Schmutzwassergebühr** ist die gebührenrelevante Abwassermenge, die sich aus der bezogenen Frischwassermenge, sonstigen Einleitungen von Brauchwasser und den nach der Entwässerungssatzung möglichen Absetzungen ergibt. Die Abwassermenge für 2024 wird mit 4.900 Tm<sup>3</sup> und für 2025 mit 4.950 Tm<sup>3</sup> veranschlagt.

Aus **Schmutzwassergebühren** sind Erlöse in Höhe von 11.074 T€ in 2024 geplant. Die gebührenfähigen Kosten für den Bereich Schmutzwasser betragen in 2024 11.433 T€. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Kostenüberdeckung an den Gebührenzahler zurückgegeben. Der Ertrag aus dem Verbrauch der Rückstellung für Kostenüberdeckung Schmutzwasser ist im Erfolgsplan mit 358,2 T€ berücksichtigt.



Um Kostendeckung zu erreichen, kann die Schmutzwassergebühr bei 2,26 € je m<sup>3</sup> belassen werden. Im Jahr 2025 wird mit einem Anstieg der gebührenrelevanten Kosten auf 12.100 T€ gerechnet. Ein Ausgleich für Kostenüberdeckungen aus Vorjahren ist in Höhe von 348 T€ geplant. Die Erlöse aus Schmutzwasser 2025 wurden mit einer Gebühr von voraussichtlich 2,37 € je m<sup>3</sup> ermittelt und betragen 11.731,5 T€.

Gebührenmaßstab für die **Niederschlagswassergebühr** ist die versiegelte an die Kanalisation angeschlossene Fläche. Kalkuliert wird mit einer Fläche von 5.945 Tm<sup>2</sup> in 2024 und 2025.

Aus **Niederschlagwassergebühren** sind Erlöse in 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 4.934,4 T€ geplant. Die Gebührenkalkulation 2024 ergab gebührenfähige Kosten von 4.891,3 T€. Hinzukommt der Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren mit 43,2 T€. Um Kostendeckung zu erreichen kann auch der Gebührensatz 2024 für die Niederschlagswassergebühr unverändert bei 0,83 € je m<sup>2</sup> bleiben. Im Jahr 2025 wird mit einem Anstieg der gebührenfähige Kosten auf 4.931 T€ gerechnet. Die Gebührenehöhe kann voraussichtlich auch im Jahr 2025 unverändert auf 0,83 € je m<sup>2</sup> bleiben.

Aufgrund der zum 01.01.2024 geplanten Änderung der Abwassersatzung sollen erstmals ab dem Jahr 2024 Gebühren für die Entsorgung des Schlammes aus dezentralen Anlagen („rollendes Kanalrohr“) erhoben werden. Die Höhe der **Erlöse aus der Leerung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben** mit 69,5 T€ entspricht den ermittelten kalkulierten Kosten im Jahr 2024. In 2025 sind aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen 71,6 T€ an Erlösen angesetzt.

Der geplante Anteil für die **Straßenentwässerung** beträgt 2.240 T€ für 2024 und 2.226 T€ für 2025. Die Kosten der Straßenentwässerung leiten sich aus den geplanten Aufwendungen des Erfolgsplans des jeweiligen Jahres ab und ergaben im Rahmen der Gebührevoraus kalkulation 2024 einen Anteil von 12,28 %.

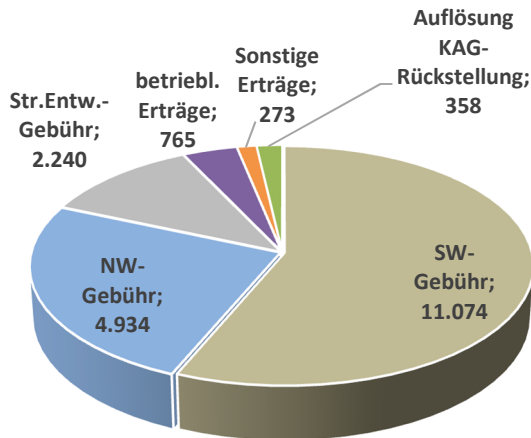
Insgesamt betragen die geplanten **Umsatzerlöse** 18.471,4 T€ in 2024 sowie 19.119,6 T€ in 2025. (Ergebnis 2022: 18.059,6 T€).

### **Erfolgsplan - Erträge und Aufwendungen**

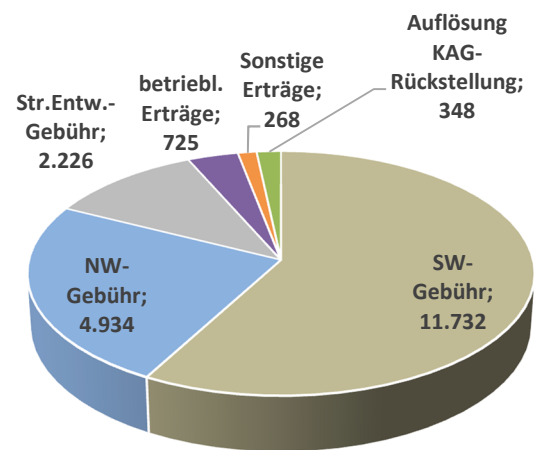
Insgesamt werden für 2024 Erträge in Höhe von 19.643,9 T€ und für 2025 in Höhe von 20.232,4 T€ erwartet (Ergebnis 2022 19.111,5 T€, Plan 2023: 19.911,6 T€).

Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Erträge 2024 in T€



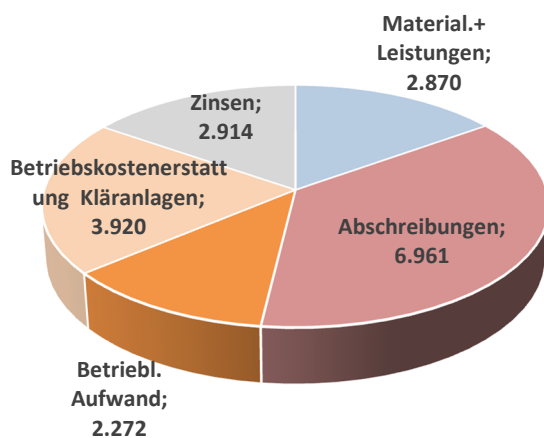
Erträge 2025



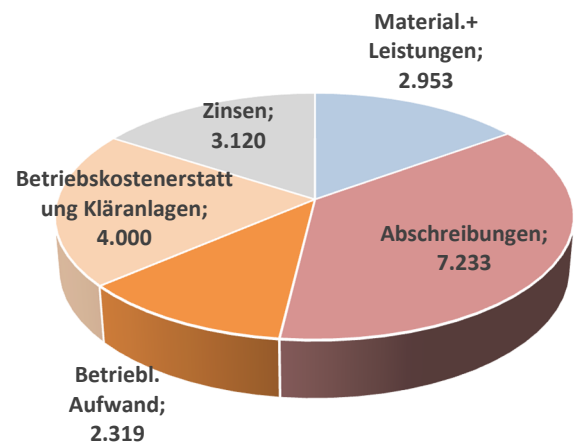
Die Erträge aus Gebühren orientieren sich an den erforderlichen Aufwendungen. Gebührenrechtlich wird eine Kostendeckung angestrebt.

An Aufwendungen sind in 2024 18.936,6 T€ und in 2025 19.625,0 T€ geplant. (Ergebnis 2022: 18.175,6 T€, Plan 2023: 18.911,6 T€) und stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen 2024 in T€



Aufwendungen 2025 in T€



Wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2023 ergeben sich in folgenden Bereichen:

#### **Materialaufwand**

- Die Stromkosten werden voraussichtlich deutlich über den bisherigen Kosten liegen. Der Planansatz wurde von 47 T€ in 2023 auf 70 T€ in 2024 angehoben. In 2025 wird mit etwas rückläufigen Stromkosten in Höhe von 60 T€ gerechnet.

#### **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

- Für Wartung und Instandhaltung von Abwasseranlagen sind 2024 1.300 T€ geplant (+250 T€ gegenüber 2023) und in 2025 1.350 T€. Gestiegene Preise aufgrund der Energiekrise und Inflation machen eine Erhöhung des Plansatzes erforderlich.
- Für Leistungen des Baubetriebs werden Kostenerstattungen an die Stadt von 1.350 T€ geplant. Der Planansatz wurde aufgrund der Tarifierhöhungen erhöht, berücksichtigt auch erwartete Wiederbesetzungen von Stellen und liegt rd. 3,7 % über dem Rechnungsergebnis 2022. Für 2024 ist ein weiterer Anstieg um 3 % auf 1.395 T€ eingeplant.

#### **Abschreibungen auf Sachanlagen**

- Die Abschreibungen inklusive Auflösung des Zinsausgleichs 2024 liegen mit 4.086,5 T€ geringfügig über dem Planansatz 2023 (4.073 T€). Die Hochrechnung für 2025 geht von leicht rückläufigen Abschreibungen für das Sachanlagevermögen aus; geplant sind 4.036,5 T€.

#### **Betrieblicher Aufwand**

- Der Planansatz für Prüfungs- und Beratungskosten in 2024 beträgt 69 T€ und in 2025 66 T€. Der Ansatz 2024 liegt auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2022 (68,5 T€) und umfasst Leistungen für den Jahresabschluss, die Gebührenkalkulationen, Abgleich Anlagevermögen mit Vermögenswerten im System Kanal ++, Aufteilung der Investitionskosten auf Haltungen und Schächte sowie die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 wurde der Ansatz um 11,5 T€ erhöht.
- An Verwaltungskostenbeiträgen sind in 2024 1.626 T€ und in 2025 1.672 T€ geplant (Ergebnis 2022: 1.441,5 T€, Plan 2023: 1.605 T€). Wie bei den Leistungen des Baubetriebs sind hier steigende Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhungen und Stellenneu-, bzw. -wiederbesetzungen sowie steigende Sachkosten berücksichtigt. Im Verwaltungskostenbeitrag enthalten ist der Anteil für Leistungen des Tiefbauamts, dieser wird in 2025 mit 1.540 T€ und in 2026 mit 1.586 T€ geplant.
- Die erwartete Entschädigung für den Gebühreneinzug für Niederschlagswassergebühren an die Stadtwerke - SWE erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2023 von 190 T€ auf 206 T€ in 2024 und 210 T€ in 2025. Das Ergebnis 2022 lag bei 233,7 T€. Der Vertrag mit den SWE, der auch die Vereinbarung über die Preise für die Abrechnung der Niederschlagswassergebühren enthält soll zum 01.01.2024 an die aktuellen Prozesse angepasst werden. Gegenüber 2022 kann mit geringeren Kosten gerechnet werden.
- Die Planansätze für Betriebskostenerstattungen an die Stadtentwässerung Stuttgart werden von 3.550 T€ in 2023 auf 3.630 T€ in 2024 und 3.700 T€ in 2025 entsprechend den zu erwartenden Kostensteigerungen erhöht. Gründe dafür sind auch hier steigende Sach- und Personalkosten sowie höhere Betriebskosten durch die Spurenstoffelimination und den dadurch erforderlichen Bedarf von Aktivkohle. Abhängig sind die Betriebskostenabrechnungen allerdings auch von der Abwassermenge Esslingens inklusive der von Ostfildern durchgeleiteten Menge im Verhältnis der Mengen der anderen Kommunen und Zweckverbände, die ebenfalls ihr Abwasser in der Kläranlage der SES in Mühlhausen reinigen lassen. Schwankungen in den Mengen wirken sich somit auf die Betriebskostenerstattung aus und sind nicht planbar.

**Abschreibungen auf Finanzanlagen**

- Der Ansatz in 2024 mit 2.876 T€ ist im Vergleich zum Planansatz 2023 (2.880 T€) nur unerheblich geringer. Da die Stadtentwässerung Stuttgart jedoch in 2024 und 2025 Investitionen in Anlagen der Kläranlage Mühlhausen in Höhe von rund 108 Mio. € plant (Stand Juni 2023), wird in 2025 mit einem deutlichen Anstieg der Abschreibung auf die Finanzanlage Stuttgart gerechnet (+372 T€). Dadurch steigt die Summe der Abschreibung in 2025 auf insgesamt 3.196 T€.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

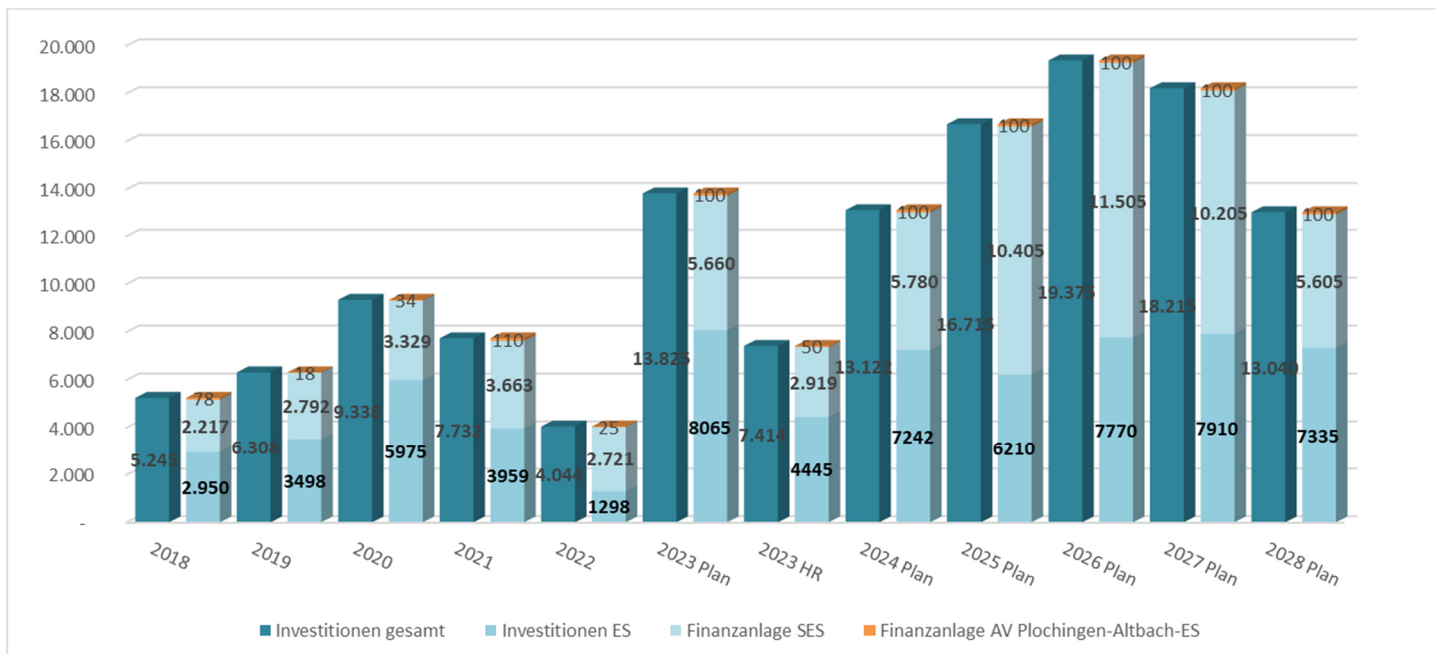
- Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 reduziert sich der Zinsaufwand in 2024 um 45 T€ auf 2.914 T€. In 2025 beträgt der Planansatz 3.120 T€. Trotz derzeit steigender Zinssätze für Kreditaufnahmen sind die Zinsaufwendungen in 2024 zunächst einmal rückläufig. Dazu trägt die in 2023 gegenüber der Planung deutlich geringere Kreditaufnahme bei. Der Anstieg in 2025 ist auf die steigenden geplanten Investitionsausgaben zurückzuführen, die zu einem großen Teil über Kredite finanziert werden.

Den Ausgaben und Aufwendungen stehen die geplanten Erträge gegenüber. Da gebührenrechtlich auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes kalkulatorische Zinsen angesetzt werden dürfen, die über den realen Zinsen liegen und über die Gebühr erwirtschaftet werden, ergibt sich in 2024 ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 707,3 T€ und in 2023 von 607,4 T€.

**Investitionsprogramm**

Die Investitionen teilen sich in die Bereiche Abwasserableitung in Esslingen und Abwasserableitung und -reinigung in Stuttgart und Plochingen (Abwasserverband) auf:

Die Entwicklung der Investitionsausgaben (in T€) stellt sich wie folgt dar:



Die Planansätze für die Investitionen können dem Wirtschaftsplan unter Nr. 6 Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen entnommen werden. Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich in folgende Vorhaben:

- Kanalbau
- Kanalsanierung
- Regenwasserbehandlung Mischsystem
- Regenwasserbehandlung Trennsystem
- Sonderbauwerke
- Erwerb von EDV-Hardware
- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Finanzanlagen (Kläranlage Stuttgart Mühlhausen und AV Plochingen-Altbach-Esslingen)

Gemäß § 2 Abs. 4 EigBVO-HGB sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Schwerpunkte liegen wie in den Vorjahren beim Kanalbau (2024: 4.149 T€, 2025: 2.325 T€) und der Kanalsanierung (2024: 1.903 T€, 2025: 2.775 T€) sowie den Finanzanlagen. Auch für die Ausstattung der Regenüberlaufbecken mit messtechnischen Einrichtungen zur Verbesserung der Regenwasserbehandlung im Mischsystem stehen in den beiden Planungsjahren und im Finanzplanungszeitraum wieder Mittel eingestellt.

Verpflichtungsermächtigungen zur wirtschaftlichen Vergabe von jahresübergreifenden Baumaßnahmen sind in Höhe von 3.370 T€ im Jahr 2024 und in Höhe von 12.150 T€ in 2025 eingeplant.

Finanzanlagen:

Der Entwurf der Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) sieht im Jahr 2024 Investitionen im Klärwerk Mühlhausen von rund 38.500 T€ und in 2025 rund 69.900 T€ vor (Ergebnis 2022: 18.219 T€). Der Eigenbetrieb SEE ist mit 15 % an der Finanzierung dieser Investitionen entsprechend des öffentlich-rechtlichen Vertrags mit der Stadt Stuttgart beteiligt. Für die Beteiligung an den Investitionen des SES sind im Wirtschaftsplan des SEE 5.775 T€ in 2024 und 10.400 T€ in 2025 eingeplant. Im Zeitraum von 2024 bis 2028 stehen im Hauptklärwerk Investitionen von rund 290 Mio. € an. Aktuell sind folgende Projekte im Bau: Direktdosierung Biologie Nord und Süd, Neubau Spurenstoffelimination mit Verbesserung der Phosphor-Elimination (84 Mio. € bis 2029) sowie der Bau eines provisorischen Blockheizkraftwerks (BHKW). Geplant sind: Optimierung des Wärmeverbunds (6 Mio. € in 2024) und Neubau einer BHKW-Zentrale (25 Mio. € bis 2028), Verbesserung der Belebungsbecken (75 Mio. € bis 2032), Solarfaltdach über Belebungsbecken 15 Mio. € bis 2027), Aufstockung des Bürogebäudes (4 Mio. € bis 2026) und Ertüchtigung Wirbelschichtofen 2 (146 Mio. € bis 2028).

Für die Finanzanlage „Beteiligung am Abwasserzweckverband Plochingen - Altbach - Esslingen Zell“ sind in beiden Planungsjahren je 100 T€ geplant.

## Finanzierung und Kreditaufnahme

Finanziert werden die geplanten Investitionsmaßnahmen überwiegend durch die Aufnahme von Krediten. Des Weiteren stehen zur Finanzierung die jährlichen Abschreibungen, der Jahresgewinn und Entwässerungsbeiträge zur Verfügung. An Entwässerungsbeiträgen werden im Jahr 2024 350 T€ erwartet. Im Jahr 2025 sind 290 T€ geplant. Für 2025 ist noch nicht konkret abzusehen, welche Bebauungspläne rechtskräftig verabschiedet werden und wie hoch die daraus zu erzielenden Beiträge sein werden. Da das Jahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 3.299 T€ abschließen wird, steht dieser Überschuss im Jahr 2024 ebenfalls zur Finanzierung zur Verfügung.

Voraussichtliche und geplante Kreditaufnahmen:

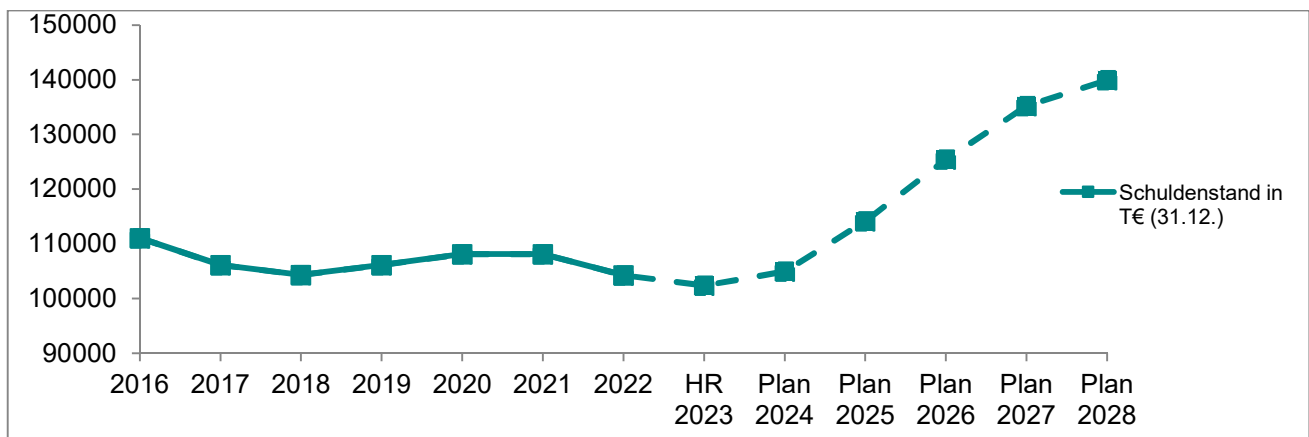
HR 2023: 4.000 T€  
2024: 7.872,3 T€  
2025: 14.302,3 T€

Dadurch erhöht sich die Verschuldung voraussichtlich:

in 2024 um 2.590 T€ und  
in 2025 um 9.197 T€

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verschuldung:

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. in T€	Veränderung ge- genüber Vorjahr in T€
2016	111.040	-1.500
2017	106.142	-4.898
2018	104.298	-1.844
2019	106.136	1.838
2020	108.106	1.970
2021	108.140	34
2022	104.255	-3.885
HR 2023	102.375	-1.880
Plan 2024	104.965	2.590
Plan 2025	114.163	9.197
Plan 2026	125.459	11.296
Finanzplanung 2027	135.259	9.800
Finanzplanung 2028	139.969	4.710



## **Kreditermächtigung**

Mit dem Wirtschaftsplan wird die Höhe der Kreditaufnahmen als Planungsgrundlage festgelegt und beschlossen.

Kreditermächtigung 2024: 7.872.300 €

Kreditermächtigung 2025: 14.302.300 €

## **Höhe des Kassenkredites**

Um die Liquidität des Eigenbetriebs zu gewährleisten, sind bei Bedarf Kassenkredite notwendig. Der Höchstbetrag des Kassenkredits richtet sich gemäß §12 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) nach § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) - 20 % der ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplanes. Für 2024 ergibt sich ein Höchstbetrag von 3.787 T€ und für 2025 von 3.925 T€.

## **Zinsausgleich**

Seit 2007 wird der Zinsausgleich aufgelöst und ist über die Gebühren entsprechend der Auflösung zu finanzieren. Abgeschlossen wird die Auflösung im Jahr 2054. In Folge der Abschreibungsveränderungen ab 2011 wurde auch der Zinsausgleich angepasst.

Der bilanzierte Zinsausgleich beträgt nach aktuellem Stand zu Beginn des Jahres 2023 13.991 T€ und reduziert sich um geplante 703 T€ auf 13.288. Die geplante Abschreibung des Zinsausgleichs im Jahr 2024 beträgt 680,5 T€ und im Jahr 2025 690,5 T€.

## **Bildung von Rücklagen**

Der Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) zum 31.12.2022 beträgt 11.203 T€. Eine weitere Zuführung im Jahr 2023 in Höhe des ausgewiesenen Jahresüberschusses des Jahres 2022 in Höhe von 935,9 T€ ist, vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses über die Verwendung des Jahresüberschusses, möglich. Dadurch kann die Rücklage zum 31.12.2023 auf 12.139 T€ erhöht werden.

Der aktuelle Wirtschaftsplan geht von einem Jahresüberschuss von 707,3 T€ in 2024 und von 607,4 T€ in 2025 aus. Diese Jahresüberschüsse können, sofern die Planung eintrifft, wiederum der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Esslingen, den 06.09.2022

3. Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.	IST	Planansatz	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung			
				2022 EUR	2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	4	5	6	7	8	
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen							
<b>1</b>		<b>Umsatzerlöse</b>	<b>18.059.577</b>	<b>19.123.100</b>	<b>18.471.400</b>	<b>19.119.600</b>	<b>20.343.200</b>	<b>21.510.600</b>	<b>21.566.600</b>
	4011 0000	Schmutzwassergebühren	10.856.389	11.450.000	11.074.000	11.731.500	12.751.200	13.624.000	13.624.000
	4011 7000	Niederschlagswassergebühren	4.765.712	5.125.600	4.934.400	4.934.400	5.057.500	5.295.500	5.295.500
		<b>Zwischensumme: Einnahmen aus Gebühren</b>	<b>15.622.101</b>	<b>16.575.600</b>	<b>16.008.400</b>	<b>16.665.900</b>	<b>17.808.700</b>	<b>18.919.500</b>	<b>18.919.500</b>
	4012 0000	Kleineinleiterabgabe	4.752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4013 0000	Erlöse aus Grubenleerungen	10.449	1.000	69.500	71.600	74.400	77.000	79.000
	4030 0000	Einnahmen für Straßenentwässerung	2.264.462	2.395.000	2.240.100	2.226.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
	4010 0000	Sonstige Umsatzerlöse (City-Projekt, Auskunftsgebühren Kanalkataster)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5359 0000	Erträge Abwasseranschlussvertrag Ostfildern	156.813	149.000	150.900	153.600	157.600	161.600	165.600
<b>2</b>		<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>		<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>		<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.036.405</b>	<b>783.500</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.072.800</b>	<b>651.400</b>	<b>608.000</b>	<b>566.800</b>
	4180 0000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	826.502	770.000	752.300	712.800	639.400	596.000	554.800
	5310 0000	Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen	3.600	-	-	-	-	-	-
	5320 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67.451	-	-	-	-	-	-
	5340 0000	Andere betriebliche Erträge	-	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5349 0000	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	6.093	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5361 0000	sonstige Erträge	1.658	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5362 0000	Erträge aus Verbrauch Rückstellung Kostenüberdeckung	131.101	-	358.200	348.000	-	-	-
<b>5</b>		<b>Materialaufwand</b>	<b>- 2.695.050</b>	<b>- 2.887.000</b>	<b>- 2.869.600</b>	<b>- 2.953.000</b>	<b>- 3.006.400</b>	<b>- 3.104.300</b>	<b>- 3.153.700</b>
<b>a)</b>		<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>- 62.318</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 83.400</b>	<b>- 85.800</b>	<b>- 88.700</b>
	5400 1000	Strom	- 41.032	- 47.000	- 70.000	- 60.000	- 62.000	- 64.000	- 66.000
	5400 2000	Wasserbezug u. Abwassergebühren	- 4.432	- 3.500	- 5.000	- 5.000	- 5.500	- 5.500	- 6.000
	5430 0000	Hilfs- und Betriebsstoffe der Erzeugung	- 1.710	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
	5450 0000	Material - Direktverbrauch	- 15.143	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.400	- 13.800	- 14.200
<b>b)</b>		<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>- 2.632.732</b>	<b>- 2.822.500</b>	<b>- 2.779.600</b>	<b>- 2.873.000</b>	<b>- 2.923.000</b>	<b>- 3.018.500</b>	<b>- 3.065.000</b>
	5471 1000	Wartung/Instandhaltung für öffentliche Gewässer	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
	5471 2000	Wartung/Instandhaltung für Abwasseranlagen	- 1.261.159	- 1.250.000	- 1.300.000	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.400.000	- 1.400.000
	5471 4000	Wartung/Instandhaltung für Anschlusskanäle	- 23.775	- 70.000	- 50.000	- 50.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000
	5471 5000	Führung des Kanalkatasters	- 7.851	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.500	- 8.500	- 8.500
	5471 7000	Fremdleistungen für dezentrale Abwasserentsorgung	- 72.633	- 40.000	- 50.600	- 52.000	- 54.000	- 56.000	- 58.000
	5471 8000	Fremdleistungen - Indirekteinleiter	-	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
	5471 9000	Leistungen für getrennte Abwassergebühr (Niederschlagswassergebührenveranlagung)	- 7.761	- 10.000	- 10.000	- 7.000	- 7.000	- 7.500	- 7.500
	5472 0000	Leistungen Baubetrieb	- 1.253.460	- 1.430.000	- 1.350.000	- 1.395.000	- 1.437.000	- 1.480.000	- 1.524.000
	5474 0000	Entsorgung Rechengut, Sandfang	- 6.093	- 6.000	- 6.500	- 6.500	- 7.000	- 7.000	- 7.500
<b>6</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>- 4.127.481</b>	<b>- 4.073.000</b>	<b>- 4.086.500</b>	<b>- 4.036.500</b>	<b>- 3.951.500</b>	<b>- 3.960.000</b>	<b>- 3.942.000</b>
<b>a)</b>		<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>- 4.127.481</b>	<b>- 4.073.000</b>	<b>- 4.086.500</b>	<b>- 4.036.500</b>	<b>- 3.951.500</b>	<b>- 3.960.000</b>	<b>- 3.942.000</b>
	5710 0000	Abschreibung	- 3.462.926	- 3.370.000	- 3.406.000	- 3.346.000	- 3.280.000	- 3.293.000	- 3.290.000
	5710 5000	Abschreibungen auf Zinsausgleich	- 664.554	- 703.000	- 680.500	- 690.500	- 671.500	- 667.000	- 652.000
<b>b)</b>		<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 5.731.018</b>	<b>- 6.112.600</b>	<b>- 6.192.500</b>	<b>- 6.319.500</b>	<b>- 6.473.100</b>	<b>- 6.615.200</b>	<b>- 6.780.300</b>
	5800 0000	Zuführung zur Rückstellung Kostenüberdeckung §14 Abs. 2 KAG	- 92.409	-	-	-	-	-	-
	5820 0000	Verluste aus Abgang Anlagenvermögen	- 32.279	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	5840 0000	Aufwand Pauschalwertberichtigung und Forderungsverluste	1.642	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	5914 0000	EDV-Kosten	- 8.944	- 16.500	- 16.500	- 16.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000
	5915 0000	Abwasserabgaben für Kleineinleiter	-	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
	5916 0000	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	- 4.325	- 4.000	- 4.500	- 4.500	- 4.600	- 4.700	- 4.800
	5922 0000	Versicherungen	- 1.624	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	5930 0000	Drucksachen, Fachliteratur	-	- 600	-	-	-	-	-
	5950 0000	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	- 575	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	5960 0000	Reisekosten/Bewirtung	- 216	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
	5970 0000	Gebühren und Beiträge RÜB	-	-	-	-	- 20.000	-	-
	5971 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	- 68.498	- 57.500	- 69.000	- 66.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
	5972 0000	Gerichts-, Prozess- und Notariatskosten	- 512	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
	5974 0000	Verwaltungskostenbeiträge	- 1.441.464	- 1.605.000	- 1.626.000	- 1.672.000	- 1.700.000	- 1.751.000	- 1.804.000
	5976 0000	Entschädigung f. Gebühreneinzug u.a. SWE-Schmutzwasser	- 276.972	- 277.000	- 277.000	- 277.000	- 277.000	- 277.000	- 277.000
	5976 1000	Entschädigung f. Gebühreneinzug u.a. SWE-Niederschlagsw.	- 233.719	- 190.000	- 206.000	- 210.000	- 216.000	- 222.000	- 229.000
	5977 0000	Betriebskostenerstattung Zweckverb. Pl./Altb./Zell	- 159.113	- 325.000	- 290.000	- 300.000	- 305.000	- 310.000	- 315.000
	5978 0000	Betriebskostenerstattung Klärwerk Mühlhausen	- 3.403.957	- 3.550.000	- 3.630.000	- 3.700.000	- 3.800.000	- 3.900.000	- 4.000.000
	5990 0000	Sonstiger Betrieblicher Aufwand	- 912	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	5991 0000	Aus- und Fortbildung	- 5.652	- 7.000	-	-	-	-	-
	5997 0000	Bankgebühren	- 1.488	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>9</b>		<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10</b>		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11</b>		<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15.565</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
		<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>	<b>13.385</b>	<b>3.000</b>	<b>48.000</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>
	6200 0000	Zinserträge	15.565	5.000	50.000	40.000	35.000	30.000	25.000
<b>12</b>		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- 2.672.623</b>	<b>- 2.880.000</b>	<b>- 2.874.000</b>	<b>- 3.196.000</b>	<b>- 3.521.000</b>	<b>- 3.839.000</b>	<b>- 3.933.000</b>
	6300 0000	Abschreibungen auf Finanzanlagen Stuttgart	- 2.634.054	- 2.830.000	- 2.824.000	- 3.146.000	- 3.461.000	- 3.779.000	- 3.873.000
	6301 0000	Abschreibungen auf Finanzanlagen AV Plochingen/Altbach/ES-Zell	- 38.569	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
<b>13</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>- 2.949.464</b>	<b>- 2.959.000</b>	<b>- 2.914.000</b>	<b>- 3.120.000</b>	<b>- 3.475.000</b>	<b>- 4.058.000</b>	<b>- 3.880.000</b>
		<b>davon an verbundene Unternehmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6510 1000	Kreditprovisionen	- 9.023	- 15.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
	6510 2000	Zinsaufwendungen Cash-Pool	- 2.536	- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	6511 0000	Zinsaufwendungen für Darlehen	- 2.909.724	- 2.840.000	- 2.864.000	- 3.075.000	- 3.435.000	- 4.008.000	- 3.830.000
	6512 1000	Zinsen für SWAP-Geschäfte	- 40.833	- 98.000	- 30.000	- 25.000	- 20.000	- 30.000	- 30.000
	6519 0000	Bauzeitzins	12.651	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>		<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16</b>		<b>sonstige Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>935.911</b>	<b>1.000.000</b>	<b>707.300</b>	<b>607.400</b>	<b>602.600</b>	<b>572.100</b>	<b>469.400</b>
		<b>nachrichtlich:</b>							
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
20		Gesamtaufwendungen	-18.175.636	-18.911.600	-18.936.600	-19.625.000	-20.427.000	-21.576.500	-21.689.000
21		Gesamterträge	19.111.547	19.911.600	19.643.900	20.232.400	21.029.600	22.148.600	22.158.400
22		Jahresergebnis	935.911	1.000.000	707.300	607.400	602.600	572.100	469.400

1) Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans



4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen										
4	+ Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		19.136.600	18.483.400		19.131.600		20.355.200	21.522.600	21.578.600
8	- Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 8.929.600	- 9.002.100		- 9.212.500		- 9.419.500	- 9.659.500	- 9.874.000
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	9.424.668	10.207.000	9.481.300		9.919.100		10.935.700	11.863.100	11.704.600
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	+ Erhaltene Zinsen	15.565	5.000	50.000		40.000		35.000	30.000	25.000
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)									
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.565</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>		<b>40.000</b>		<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 39.893	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.257.340	- 7.785.000	- 7.062.000	- 3.300.000	- 5.930.000	- 12.150.000	- 7.640.000	- 7.780.000	- 7.205.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 2.746.377	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.043.609</b>	<b>- 13.825.000</b>	<b>- 13.122.000</b>	<b>- 3.370.000</b>	<b>- 16.715.000</b>	<b>- 12.150.000</b>	<b>- 19.375.000</b>	<b>- 18.215.000</b>	<b>- 13.040.000</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.028.045</b>	<b>- 13.820.000</b>	<b>- 13.072.000</b>		<b>- 16.675.000</b>		<b>- 19.340.000</b>	<b>- 18.185.000</b>	<b>- 13.015.000</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.396.624</b>	<b>- 3.613.000</b>	<b>- 3.590.700</b>		<b>- 6.755.900</b>		<b>- 8.404.300</b>	<b>- 6.321.900</b>	<b>- 1.310.400</b>
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)									
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)									
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	3.000.000	12.074.900	7.872.300		14.302.300		16.809.400	15.800.000	11.200.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.093.041	510.000	350.000		290.000		300.000	300.000	300.000
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	625.525	150.800	289.000		412.300		306.600	272.000	149.300
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.718.566</b>	<b>12.735.700</b>	<b>8.511.300</b>		<b>15.004.600</b>		<b>17.416.000</b>	<b>16.372.000</b>	<b>11.649.300</b>
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)									
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	- 204.400	- 129.400	- 129.400		- 129.400		- 129.400	- 129.400	- 129.400
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	- 6.395.981	- 6.000.600	- 5.152.600		- 4.975.600		- 5.383.600	- 5.870.600	- 6.360.600
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	- Gezahlte Zinsen	- 2.949.464	- 2.959.000	- 2.914.000		- 3.120.000		- 3.475.000	- 4.058.000	- 3.880.000
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 9.549.845</b>	<b>- 9.089.000</b>	<b>- 8.196.000</b>		<b>- 8.225.000</b>		<b>- 8.988.000</b>	<b>- 10.058.000</b>	<b>- 10.370.000</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.831.279</b>	<b>3.646.700</b>	<b>315.300</b>		<b>6.779.600</b>		<b>8.428.000</b>	<b>6.314.000</b>	<b>1.279.300</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.565.344</b>	<b>33.700</b>	<b>- 3.275.400</b>		<b>23.700</b>		<b>23.700</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 31.100</b>
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	4.709.714	6.275.058	4.479.858		1.204.458		1.228.158	1.251.858	1.243.958

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!

**5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	1.141.617					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	5.133.441					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)						
4	= <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	6.275.058					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres						
	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus Vorvorjahr						
	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen für invest. Tätigkeit aus Vorvorjahren						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	- 1.795.200	- 3.275.400	23.700	23.700	- 7.900	- 31.100
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	4.479.858	1.204.458	1.228.158	1.251.858	1.243.958	1.212.858
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)						
9	= <b>voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)</b>	4.479.858	1.204.458	1.228.158	1.251.858	1.243.958	1.212.858

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

**6. Summe der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Summe aller Investitionsvorhaben													
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	625.525	-	150.800	289.000	-	412.300	-	306.600	272.000	149.300	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	2.093.041	-	510.000	350.000	-	290.000	-	300.000	300.000	300.000	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	<b>2.718.566</b>	-	<b>660.800</b>	<b>639.000</b>	-	<b>702.300</b>	-	<b>606.600</b>	<b>572.000</b>	<b>449.300</b>	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	- 150.000	-	- 200.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 35.912.400	- 7.692.980	- 1.214.672	- 4.679.800	- 7.695.000	- 6.782.000	- 3.300.000	- 5.800.000	- 12.150.000	- 7.510.000	- 7.650.000	- 7.075.000	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	- 42.668	-	- 90.000	- 80.000	-	- 80.000	-	- 80.000	- 80.000	- 80.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	- 2.746.377	-	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.912.400</b>	<b>- 8.335.891</b>	<b>- 4.043.609</b>	<b>- 4.829.800</b>	<b>- 13.825.000</b>	<b>- 13.122.000</b>	<b>- 3.370.000</b>	<b>- 16.715.000</b>	<b>- 12.150.000</b>	<b>- 19.375.000</b>	<b>- 18.215.000</b>	<b>- 13.040.000</b>	-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 35.912.400</b>	<b>- 8.335.891</b>	<b>- 1.325.044</b>	<b>- 4.829.800</b>	<b>- 13.164.200</b>	<b>- 12.483.000</b>	<b>- 3.370.000</b>	<b>- 16.012.700</b>	<b>- 12.150.000</b>	<b>- 18.768.400</b>	<b>- 17.643.000</b>	<b>- 12.590.700</b>	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	<b>- 35.912.400</b>	<b>- 8.335.891</b>	<b>- 4.043.609</b>	<b>- 4.829.800</b>	<b>- 13.825.000</b>	<b>- 13.122.000</b>	<b>- 3.370.000</b>	<b>- 16.715.000</b>	<b>- 12.150.000</b>	<b>- 19.375.000</b>	<b>- 18.215.000</b>	<b>- 13.040.000</b>	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden, siehe Einzelmaßnahmen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)	
<b>Entwässerungsbeiträge</b>														
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit		2.093.041		510.000	350.000		290.000		300.000	300.000	300.000		
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	2.093.041	-	510.000	350.000	-	290.000	-	300.000	300.000	300.000	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	2.093.041	-	510.000	350.000	-	290.000	-	300.000	300.000	300.000	-
15	Aktiviere Eigenleistungen													
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
<b>Kanalbau</b>														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	- 150.000	-	- 200.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
7.1	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken Pfeifferklinge				- 150.000		- 150.000							
7.2	Auszahlung für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken Kanalbau						- 50.000		- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 23.672.100	- 6.709.870	- 318.448	- 3.053.200	- 5.490.000	- 3.949.000	- 1.550.000	- 2.275.000	- 9.800.000	- 4.735.000	- 4.800.000	- 3.625.000	-
8.1	Pfeifferklinge	- 5.245.500	- 305.476	- 7.180		- 2.500.000	- 260.000	- 100.000	- 100.000	- 4.500.000	- 2.500.000	- 1.500.000	- 500.000	
8.2	RW-Kanäle Neckarwiesen	- 651.000	- 1.011	-		- 650.000	- 50.000	-	- 50.000	- 550.000	- 450.000	- 100.000	-	
8.3	Fleischmannstraße West 2. BA	- 156.300	- 6.334	- 323	- 146.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-	-	
8.4	Heiligenbergweg	- 200.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	- 200.000	
8.5	Martinstraße	- 200.100	- 94	-	-	- 150.000	-	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-	
8.6	Sulzgrieser Str. / Arnika-Schwarzklängenweg	- 479.100	- 29.084	- 1.237	- 48.700	-	-	-	-	-	-	- 250.000	- 200.000	
8.7	Stöckenbergweg 2. Abschnitt	- 1.566.200	- 22.194	- 5.937	- 1.244.000	-	- 1.464.000	-	- 50.000	-	-	-	-	
8.8	Greut Neubaugebiet	- 200.000	- 92.561	- 42.006	- 100.000	-	- 200.000	-	-	-	-	-	-	
8.9	Plochinger Straße	- 3.965.200	- 45.249	- 1.425		- 250.000	- 80.000	- 100.000	- 100.000	- 3.700.000	- 200.000	- 2.000.000	- 1.500.000	
8.10	Geiselbach (Mittlere Beutau)	- 5.224.700	- 5.224.699	- 121.303		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.11	Volker-Böhringer-Weg	- 156.400	- 16.403	- 8.662	- 146.300	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.12	Nürk-Areal, RW-Kanal	- 413.700	- 13.707	- 12.728		- 350.000	- 350.000	-	-	-	-	-	-	
8.13	Baugiebt VfL-Post, TS-Anschlüsse	- 353.800	- 3.808	- 3.808		- 50.000	- 50.000	- 250.000	- 250.000	-	- 25.000	-	-	
8.14	Campus Neue Weststadt	- 142.800	- 12.754	- 6.539	- 133.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.15	Anhäuser Straße/Esslinger Straße	- 645.000	- 50.056	- 26.115	- 573.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.16	Hessengasse	- 659.100	- 86.531	- 27.365	- 572.600	-	- 560.000	-	-	-	-	-	-	
8.17	Beilauf Mutzenreissstraße	- 362.200	- 12.214	- 11.161		- 50.000	- 30.000	- 50.000	- 50.000	-	- 100.000	- 100.000	- 50.000	
8.18	Verlegung Kanal Daimler Palmenwaldstr.	- 129.800	- 110.333	- 4.069	- 19.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.19	RW- / Fremdwasserkanal Geiselbach	- 820.300	- 520.265	- 15.637		-	- 50.000	- 250.000	- 250.000	-	-	-	-	
8.20	Seracher Straße		- 45.744	- 204		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.21	Weiberstraße		- 9.490	- 883		-	-	-	-	-	-	-	- 350.000	
8.22	Anschluss Ostfildern- Klosterallee		- 19.874	- 19.874		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.23	Kollwitz- / Fleischmannstr.	- 250.000	-	-		- 150.000	- 50.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-	
8.24	RW- Kanal f. Rampen Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	- 20.800	- 845	- 845		- 200.000	-	-	-	-	-	-	-	
8.25	Baugebiet Oberere Rosselenäcker	- 300.000	-	-		- 10.000	- 20.000	-	-	-	- 250.000	-	- 25.000	
8.26	Baugebiet Tobias-Mayer-Str.	- 520.000	- 569	- 569	- 9.400	- 10.000	- 25.000	-	- 25.000	- 450.000	- 400.000	- 50.000	-	
8.27	Baugebiet Palmstr.	- 469.900	- 411	- 411	- 9.500	- 10.000	- 50.000	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-	
8.28	Baugebiet Schlachthofareal		-	-		- 10.000	- 10.000	-	-	-	- 10.000	-	-	
8.29	Keplerstraße	- 280.000	- 80.000	-		-	-	-	-	-	-	- 100.000	- 100.000	
8.30	Gallenweg	- 150.000	-	-		- 80.000	- 50.000	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	
8.31	Staufenbergstraße (Rosenau)	- 40.200	- 165	- 165	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.32	Landhausstraße (BG EWB)	- 70.000	-	-		- 20.000	- 50.000	-	-	-	-	-	-	

8.33	Kanalbau f. hydraulische Entlastung (in Abschnitten)		-	-		- 900.000	- 250.000	-	- 400.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
8.34	verschiedene Kanalneubauten		-	-		- 100.000	- 200.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000	- 200.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 23.672.100	- 6.709.870	- 318.448	- 3.203.200	- 5.490.000	- 4.149.000	- 1.550.000	- 2.325.000	- 9.800.000	- 4.785.000	- 4.850.000	- 3.675.000	-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	- 23.672.100	- 6.709.870	- 318.448	- 3.203.200	- 5.490.000	- 4.149.000	- 1.550.000	- 2.325.000	- 9.800.000	- 4.785.000	- 4.850.000	- 3.675.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	- 23.672.100	- 6.709.870	- 318.448	- 3.203.200	- 5.490.000	- 4.149.000	- 1.550.000	- 2.325.000	- 9.800.000	- 4.785.000	- 4.850.000	- 3.675.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

**Stöckenbergweg 2. Abschnitt**

**Erhöhung der Kostenanschlagsumme gegenüber dem Grundsatzbeschluss des Betriebsausschusses vom 16.03.2022 um 266.200 EUR, aufgrund gestiegener Preise und Mehraufwand durch Versorgungsleitungen, die dicht am Abwasserkanal liegen oder diesen zum Teil überbauen. Bedingt durch Steigerung der Baukosten erhöhen sich auch Baunebenkosten, z.B. Ingenieurleistungen.**

**Erläuterungen zu den VE:**

	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
Summe VE 2024	- 1.550.000	- 1.550.000		
Summe VE 2025	- 9.800.000	- 4.150.000	- 3.650.000	- 2.000.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
<b>Kanalsanierung</b>													
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 9.409.800	- 742.493	- 821.387	- 1.197.300	- 1.375.000	- 1.903.000	- 1.750.000	- 2.775.000	- 2.150.000	- 2.125.000	- 2.400.000	- 1.550.000
8.1	Kanalnetzs. Einzelschäden			- 455.178	- 108.500	- 300.000	- 400.000	-	- 400.000	-	- 400.000	- 400.000	- 400.000
8.2	Andreas-Hofer-Straße	- 173.900	- 3.935	- 256	-	-	- 10.000	-	- 150.000	-	-	-	-
8.5	Ludwigstr. Mettingen		- 139.105	- 111.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Lenzhalde		- 172.375	- 2.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Bedarfsplanung Hauptabwasserkanal HAK	- 600.000	-	-	- 50.000	-	- 100.000	-	- 100.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000
8.8	Christophstraße/Konsumstraße		- 11.086	- 9.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9	Berkheimer Straße (Bereich OST)	- 350.100	- 94	-	-	- 60.000	- 30.000	-	- 300.000	- 300.000	-	-	-
8.10	HAK Abschnitt 1, Schlachthausstr. /SWE	- 1.845.900	- 40.943	-	- 30.000	-	- 40.000	-	- 50.000	- 1.700.000	- 850.000	- 850.000	-
8.11	HAK Abschnitt 2, Rossneckar bis Mettinger Str.	- 1.851.200	- 46.194	-	- 30.000	-	- 40.000	-	- 25.000	-	- 25.000	- 850.000	- 850.000
8.12	Ruländer Straße		-	-	- 50.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-	-
8.13	Schloßberggasse		- 76.929	- 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.14	Hofstraße	- 260.100	- 106	- 106	-	-	- 50.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-
8.15	Zwerchstraße	- 294.000	- 133.398	- 129.320	- 160.600	- 150.000	-	-	-	-	-	-	-
8.16	Heugasse (inkl. Heppächer)	- 1.170.000	- 73.692	- 67.017	- 512.900	- 295.000	- 293.000	-	-	-	-	-	-
8.17	Limburgstraße	- 400.000	-	-	-	- 80.000	- 120.000	- 250.000	- 250.000	-	-	-	-
8.18	Hauff Straße	- 250.000	-	-	-	- 100.000	-	- 100.000	- 150.000	- 150.000	-	-	-
8.19	Kandler Straße	- 250.000	- 84	- 84	- 49.900	-	- 230.000	-	-	-	-	-	-
8.20	Deizisauer Straße		-	-	-	- 100.000	-	- 100.000	-	-	-	-	-
8.21	Augustiner Straße		-	-	-	- 60.000	- 60.000	-	-	-	-	-	-
8.22	Grabbrunnenstraße	- 110.000	-	-	- 30.000	- 80.000	- 90.000	-	-	-	-	-	-
8.23	Allemannen-Häher-Schwalbenweg	- 450.000	-	-	-	- 50.000	- 50.000	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-
8.24	verschiedene Kanalsanierungen Fusswege Zollberg	- 85.300	- 35.297	- 35.297	- 64.700	-	-	-	-	-	-	-	-
8.25	Geiselbach BA 3 - Marktplatz	- 619.300	- 9.255	- 9.255	- 110.700	-	- 100.000	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-
8.26	Wäldenbronner Straße	- 400.000	-	-	-	-	- 30.000	- 350.000	- 250.000	- 100.000	-	-	-
8.27	Schönbuchstraße	- 300.000	-	-	-	-	- 110.000	- 150.000	- 150.000	-	-	-	-
8.28	verschiedene Kanalsanierungen		-	-	-	- 100.000	- 100.000	-	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 9.409.800	- 742.493	- 821.387	- 1.197.300	- 1.375.000	- 1.903.000	- 1.750.000	- 2.775.000	- 2.150.000	- 2.125.000	- 2.400.000	- 1.550.000
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	- 9.409.800	- 742.493	- 821.387	- 1.197.300	- 1.375.000	- 1.903.000	- 1.750.000	- 2.775.000	- 2.150.000	- 2.125.000	- 2.400.000	- 1.550.000
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	- 9.409.800	- 742.493	- 821.387	- 1.197.300	- 1.375.000	- 1.903.000	- 1.750.000	- 2.775.000	- 2.150.000	- 2.125.000	- 2.400.000	- 1.550.000

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Summe VE 2024	- 1.750.000	- 1.650.000	- 100.000	-	-
Summe VE 2025	- 2.150.000	-	- 1.300.000	- 850.000	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Regenwasserbehandlung Mischsystem													
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						60.000		60.000					
1.1	Investitionszuwendung RÜB-Umbau						60.000		60.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.447.200	- 237.326	- 70.490	- 349.600	- 530.000	- 500.000	-	- 450.000	- 200.000	- 550.000	- 350.000	- 1.800.000	-
8.1	Berkheim Entlastungskanal	- 1.659.500	- 144.477	-	-	- 30.000	- 10.000	-	-	-	-	-	- 1.500.000	-
8.2	Rückhaltebecken (RHB) Eichendorffstraße	- 367.400	- 17.413	-	-	- 100.000	- 90.000	-	- 50.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-
8.3	Regenüberlaufklärbecken (RÜKB) Brühl	- 124.200	- 9.220	- 4.275	- 115.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Regenüberläufe Umbau 2022-2023		- 161	- 161		- 200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Regenüberläufe Umbau 2024-2025		-	-		-	- 200.000	-	- 200.000	-	-	-	-	-
8.6	Regenüberläufe Umbau 2026 - 2027		-	-		-	-	-	-	-	- 150.000	- 150.000	-	-
8.7	Regenüberläufe Umbau 2028		-	-		-	-	-	-	-	-	-	- 100.000	-
8.8	Regenüberlaufbecken RÜB Mettingen, Umbau 2022	- 296.100	- 66.054	- 66.054	- 233.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9	RÜB Umbau 2023		-	-		- 200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8.10	RÜB Umbau 2024-2025		-	-		-	- 200.000	-	- 200.000	-	-	-	-	-
8.11	RÜB Umbau 2026 - 2027		-	-		-	-	-	-	-	- 200.000	- 200.000	-	-
8.12	RÜB Umbau 2028		-	-		-	-	-	-	-	-	-	- 200.000	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.447.200	- 237.326	- 70.490	- 349.600	- 530.000	- 500.000	-	- 450.000	- 200.000	- 550.000	- 350.000	- 1.800.000	-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	- 2.447.200	- 237.326	- 70.490	- 349.600	- 530.000	- 440.000	-	- 390.000	- 200.000	- 550.000	- 350.000	- 1.800.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen													
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	- 2.447.200	- 237.326	- 70.490	- 349.600	- 530.000	- 500.000	-	- 450.000	- 200.000	- 550.000	- 350.000	- 1.800.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EIGBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
Summe VE 2024	-	-	-	-
Summe VE 2025	- 200.000	-	- 200.000	-



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>RW-Behandlung Trennsystem</b>													
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen												
	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	- 383.300	- 3.292	- 340	- 79.700	- 150.000	- 230.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-
8.1	- 100.000	-	-	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-
8.2	- 81.700	- 1.662	- 272	- 29.700	-	- 30.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-
8.3	- 201.600	- 1.630	- 68	-	- 150.000	- 150.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	- 383.300	- 3.292	- 340	- 79.700	- 150.000	- 230.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-
14	- 383.300	- 3.292	- 340	- 79.700	- 150.000	- 230.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	- 383.300	- 3.292	- 340	- 79.700	- 150.000	- 230.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

**Erläuterungen zu den VE:**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
<b>Sonderbauwerke</b>														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-4.008	-	-150.000	-200.000	-	-150.000	-	-100.000	-100.000	-100.000	-
8.1	PW Ritterstraße	-	-	-	-	-	-50.000	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Umbau Pumpwerke 2022 und 2023	-	-	-4.008	-	-150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Umbau Pumpwerke 2024 und 2025	-	-	-	-	-	-150.000	-	-150.000	-	-	-	-	-
8.4	Umbau Pumpwerke 2026 und 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.000	-100.000	-	-	-
8.5	Umbau Pumpwerke 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.000	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	-	-4.008	-	-150.000	-200.000	-	-150.000	-	-100.000	-100.000	-100.000	-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-4.008	-	-150.000	-200.000	-	-150.000	-	-100.000	-100.000	-100.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen													
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	-	-4.008	-	-150.000	-200.000	-	-150.000	-	-100.000	-100.000	-100.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

#### Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

#### Erläuterungen zu den VE:

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 <sub>1)</sub>	2 <sub>2)</sub>	3	4	5	9	10 <sub>4)</sub>	11	12 <sub>4)</sub>	13	14	15	16 <sub>3)</sub>
<b>Erwerb von EDV-Hardware</b>													
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen													
1	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-
						40.000		40.000					
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9	-	-	-42.668	-	-90.000	-80.000	-	-80.000	-	-80.000	-80.000	-80.000	-
9.1													
9.2													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

**Erläuterungen zu den VE:**

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)	
<b>Finanzanlagen</b>														
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		625.525		150.800	154.000		277.300		306.600	272.000	149.300		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	625.525	-	150.800	154.000	-	277.300	-	306.600	272.000	149.300	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	- 2.746.377	-	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000	-
10.1	Anteil AV Plochingen-Altbach-Esslingen			- 25.369	-	- 100.000	- 100.000	-	- 100.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
10.2	Anteil Kläranlage Stuttgart Mühlhausen SES			- 2.715.345	-	- 5.655.000	- 5.775.000	-	- 10.400.000	-	- 11.500.000	- 10.200.000	- 5.600.000	
10.3	Anteil Kanalbetriebsinvestitionen SES			- 5.662	-	- 5.000	- 5.000	-	- 5.000	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	-	- 2.746.377	-	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000	-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	- 2.120.852	-	- 5.609.200	- 5.726.000	-	- 10.227.700	-	- 11.298.400	- 10.033.000	- 5.555.700	-
15	Aktivierete Eigenleistungen													
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	-	- 2.746.377	-	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

**Erläuterungen zu den VE:**

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Immaterielle Vermögensgegenstände Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-
1.1	Investitionszuwendung Software Fernübertragungs- und Überwachungssystem						35.000		35.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-
12.1	Software allgemein		-	-	-	- 10.000	- 10.000	-	- 10.000	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	-
12.2	Software für Fernübertragungs- und Überwachungssystem		-	- 37.395	-	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	-	- 70.000	- 70.000	- 70.000	-
12.3	Generalentwässerungsplan		- 642.911	- 2.332	-	- 200.000	- 100.000	-	- 200.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
12.4	Konzept Sanierung Regenüberläufe		-	- 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 145.000	- 70.000	- 245.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen													
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**
**Erläuterungen zu den VE:**

	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
Summe VE 2024	- 70.000	- 70.000	-	-
Summe VE 2025	-	-	-	-

## 7. Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
	Jahr	TEUR	2025	2026	2027	2028	Jahr	TEUR	2026	2027	2028	2029
		1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5		1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
Kanalbau	2024	- 1.550.000	- 1.550.000				2025	- 9.800.000	- 4.150.000	- 3.650.000	- 2.000.000	-
Kanalsanierung	2024	- 1.750.000	- 1.650.000	- 100.000			2025	- 2.150.000	- 1.300.000	- 850.000		
Regenwasserbehandlung Mischsystem	2024	-					2025	- 200.000	- 200.000			
Immaterielle Vermögensgegenstände	2024	- 70.000	- 70.000				2025					
<b>Summe:</b>		- 3.370.000	- 3.270.000	- 100.000	-	-	<b>Summe:</b>	- 12.150.000	- 5.650.000	- 4.500.000	- 2.000.000	-
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>			14.302.300	16.809.400	15.800.000	11.200.000	<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		16.809.400	15.800.000	11.200.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

**8. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025**
**- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel**

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung der langfristigen Vermögenswerte mit den langfristigen Finanzierungsmitteln im Sinne der goldenen Bilanzregel (fristenkongruente Finanzierung) wird ein Saldo anhand dieses Finanzchecks ermittelt.

Die langfristigen Vermögenswerte eines Jahres sind dann langfristig finanziert, wenn das Saldo des Finanzchecks (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf) beinahe Null beträgt.

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST	HR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung				
				2022	2023	Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027	2028		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	4	5	6	7	8		
1.	Jahresgewinn	935.911	1.075.300	707.300	607.400	602.600	572.100	469.400		
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	6.800.104	6.823.000	6.960.500	7.232.500	7.472.500	7.799.000	7.875.000		
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	92.409	-	-	-	-	-	-		
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)	32.279	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	2.718.566	450.800	639.000	702.300	606.600	572.000	449.300		
6.	Kapitalzuführung der Stadt	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Neuaufnahme von Krediten	3.000.000	4.000.000	7.872.300	14.302.300	16.809.400	15.800.000	11.200.000		
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	3.154.053	5.118.000	3.299.100	-					
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>16.733.323</b>	<b>17.517.100</b>	<b>19.528.200</b>	<b>22.894.500</b>	<b>25.541.100</b>	<b>24.793.100</b>	<b>20.043.700</b>		
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST	HR	Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
1.	Jahresverlust									
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.609	7.414.200	13.122.000	16.715.000	19.375.000	18.215.000	13.040.000		
3.	Auflösung Fördermittel (Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge)	826.502	790.000	752.300	712.800	639.400	596.000	554.800		
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen	144.801	133.700	371.900	361.700	13.700	13.700	13.700		
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen									
6.	Tilgung von Krediten	6.600.381	5.880.100	5.282.000	5.105.000	5.513.000	6.000.000	6.490.000 €		
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode									
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>11.615.294</b>	<b>14.218.000</b>	<b>19.528.200</b>	<b>22.894.500</b>	<b>25.541.100</b>	<b>24.824.700</b>	<b>20.098.500</b>		
	Finanzierungsmittel insgesamt	16.733.323	17.517.100	19.528.200	22.894.500	25.541.100	24.793.100	20.043.700		
	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.615.294	14.218.000	19.528.200	22.894.500	25.541.100	24.824.700	20.098.500		
	Differenz	5.118.030	3.299.100	-	-	-	- 31.600	- 54.800		

# **Bilanz und GuV**

## **31.12.2022**



Gewinn- u. Verlustrechnung zum:		31.12.2022			
Konto	Bezeichnung	Plan	lfd. Jahr	Abweichung €	Abw. %
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
4011 0000	Schmutzwassergebühren	-11.300.000,00	-10.856.388,72	-443.611,28	-3,9
4011 7000	Niederschlagswassergebühren	-4.888.700,00	-4.765.711,94	-122.988,06	-2,5
4011 7500	Niederschlagswassergebühren Abtretungen	0,00	0,00		
4030 0000	Gebühren f. Straßenentwässerung	-2.363.500,00	-2.264.462,28	-99.037,72	-4,2
4010 0000	Aufwandsentschädigung City-Projekt	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
4012 0000	Kleineinleiterabgabe	-1.500,00	-4.752,00	3.252,00	216,8
4013 0000	Erlöse aus Grubenleerungen	-1.000,00	-10.449,06	9.449,06	944,9
5359 0000	Erträge Abw.-anschlussvertrag Ostfildern	-144.900,00	-156.813,42	11.913,42	8,2
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-18.700.600,00</b>	<b>-18.059.577,42</b>	<b>-641.022,58</b>	<b>-3,4</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
4180 0000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-800.000,00	-826.502,28	26.502,28	3,3
5310 0000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herabs. d. PauWB	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,0
5320 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-67.450,51	67.450,51	0,0
5330 0000	Erträge aus Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,0
5340 0000	Andere betriebliche Erträge	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,0
5349 0000	Erträge aus Mahngebühren	-7.500,00	-5.260,65	-2.239,35	-29,9
5349 1000	Erträge aus Säumnis	0,00	-832,35	832,35	0,0
5361 0000	sonstige Erträge	0,00	-1.658,40	1.658,40	0,0
5362 0000	Erträge aus Verbrauch RS Kostenüberdeckung	-128.500,00	-131.100,90	2.600,90	2,0
	<b>Summe:</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>-1.036.405,09</b>	<b>94.405,09</b>	<b>10,0</b>
<b>5. Materialaufwand</b>					
5400 1000	Strombezug	45.000,00	41.032,16	3.967,84	-8,8
5400 2000	Wasserbezug einschliesslich abwassergebühren	3.500,00	4.432,25	-932,25	26,6
5430 0000	Hilfs- und Betriebsstoffe d. Erzeug./Gewinn./Vert.	1.000,00	1.710,36	-710,36	71,0
5450 0000	Material - Direktverbrauch	13.000,00	15.143,35	-2.143,35	16,5
5471 1000	Wartung/Instandhaltung öffentlicher Gewässer	3.000,00	0,00	3.000,00	-100,0
5471 2000	Wartung/Instandhaltung Abwasseranlagen	1.250.000,00	1.261.159,37	-11.159,37	0,9
5471 4000	Wartung/Instandhaltung Anschlusskanäle	70.000,00	23.774,76	46.225,24	-66,0
5471 5000	Führung des Kanalkatasters	12.000,00	7.851,03	4.148,97	-34,6
5471 7000	Fremdleist. für dezentrale Abwasserentsorgung	40.000,00	72.632,97	-32.632,97	81,6
5471 8000	Fremdleistungen Indirekteinleiter	1.500,00	0,00	1.500,00	-100,0
5471 9000	Leistungen für getrennte Abwassergebühr	40.000,00	7.760,82	32.239,18	-80,6
5472 0000	Leistungen des Baubetrieb	1.400.000,00	1.253.459,88	146.540,12	-10,5
5474 0000	Entsorgung Rechengut, Sandfang	6.000,00	6.093,18	-93,18	1,6
	<b>Summe:</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>2.695.050,13</b>	<b>189.949,87</b>	<b>-202,31</b>
<b>7. Abschreibungen Anlagevermögen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
5710 0000	Ordentliche Abschreibungen	3.390.000,00	3.462.926,45	-72.926,45	2,2
5710 5000	Afa immat. vermind. Zinsaufwand	665.000,00	664.554,35	445,65	-0,1
	<b>Summe:</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>4.127.480,80</b>	<b>-72.480,80</b>	<b>1,8</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
5800 0000	Zuf. zur Rückstellung Kostenüberdeckung § 14 (2) KAG	0,00	92.409,39	-92.409,39	0,0
5820 0000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	50.000,00	32.279,06	17.720,94	-35,4
5840 0000	Aufwand Pauschalwertberichtigung	20.000,00	3,00	19.997,00	-100,0
5846 0000	Forderungsverluste	0,00	-1.644,99	1.644,99	0,0
5914 0000	EDV-Kosten	16.000,00	8.944,05	7.055,95	-44,1
5915 0000	Abwasserabgabe	1.500,00	0,00	1.500,00	-100,0
5916 0000	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.000,00	4.325,45	-325,45	8,1
5920 0000	Versicherungen	2.000,00	1.623,56	376,44	-18,8
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	100,00	0,00	100,00	-100,0
5931 0000	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	-100,0
5950 0000	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	574,92	3.425,08	-85,6
5960 0000	Reisekosten	500,00	216,35	283,65	-56,7

## Gewinn- u. Verlustrechnung zum:

		31.12.2022			
Konto	Bezeichnung	Plan	lfd. Jahr	Abweichung €	Abw. %
5971 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	56.000,00	68.497,58	-12.497,58	22,3
5972 0000	Gerichts-, Prozess- und Notariatskosten	0,00	511,56	-511,56	0,0
5976 0000	Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Schmutzwassergeb.	277.000,00	276.972,36	27,64	0,0
5976 1000	Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Niederschlagswass	185.000,00	233.719,06	-48.719,06	26,3
5977 0000	Betriebskostenerstattung Zweckv. Plo/Altbach/Zell	315.000,00	159.113,49	155.886,51	-49,5
5978 0000	Betriebskostenerstattung Klärwerk Stgt.-Mühlhausen	3.450.000,00	3.403.957,00	46.043,00	-1,3
5990 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0,00	912,01	-912,01	0,0
5991 0000	Aus- und Fortbildung (Seminargebühren u.ä.)	7.000,00	5.652,10	1.347,90	-19,3
5997 1000	Kontoführungsgebühren	2.000,00	1.488,04	511,96	-25,6
5974 0000	Verwaltungskostenbeiträge	1.575.000,00	1.441.463,69	133.536,31	-8,5
	<b>Summe:</b>	<b>5.965.600,00</b>	<b>5.731.017,68</b>	<b>234.582,32</b>	<b>-3,9</b>
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</b>					
6210 0000	Zinserträge	-5.000,00	-15.564,61	10.564,61	211,3
	<b>Summe:</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.564,61</b>	<b>10.564,61</b>	<b>211,3</b>
<b>12. Abschreibungen Finanzanlagen</b>					
6300 0000	Abschreib. auf Finanzanl. Stuttgart	2.680.000,00	2.634.054,07	45.945,93	-1,7
6301 0000	Abschreib. auf Finanzanl. Plochingen/Altbach/Zell	50.000,00	38.568,98	11.431,02	-22,9
	<b>Summe:</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.672.623,05</b>	<b>57.376,95</b>	<b>-2,1</b>
<b>13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>					
6510 1000	Kreditprovisionen	15.000,00	9.023,33	5.976,67	-39,8
6510 0000	Zinsaufwendungen Valutenverbund	6.000,00	2.535,52	3.464,48	-57,7
6511 0000	Zinsaufwendungen für Darlehen	2.860.000,00	2.909.724,11	-49.724,11	1,7
6512 1000	Zinsen für SWAP-Geschäfte	105.000,00	40.832,74	64.167,26	-61,1
6519 0000	Bauzeitzinsen	0,00	-12.651,26	12.651,26	0,0
	<b>Summe:</b>	<b>2.986.000,00</b>	<b>2.949.464,44</b>	<b>36.535,56</b>	<b>-1,2</b>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.026.000,00</b>	<b>-935.911,02</b>	<b>-90.088,98</b>	<b>-8,8</b>
<b>17. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>		<b>-1.026.000,00</b>	<b>-935.911,02</b>	<b>-90.088,98</b>	
	Erträge	-19.647.600,00	-19.111.547,12	-536.052,88	-2,7
	Aufwendungen	18.621.600,00	18.175.636,10	445.963,90	-2,4
		-1.026.000,00	-935.911,02	-90.088,98	-8,8

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)**  
**Bilanz zum 31.12.2022**

**AKTIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.135.486,88	14.819.812,64
2. Geleistete Anzahlungen	640.744,17	640.578,75
	<u>14.776.231,05</u>	<u>15.460.391,39</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.858,04	683.858,04
2. Sonstige Bauten auf öffentlichen und fremden Grundstücken	77.747.490,50	80.206.515,28
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,32	593,43
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.341.909,48	1.062.078,63
	<u>79.773.512,34</u>	<u>81.953.045,38</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	31.576.788,89	31.503.034,97
	<u>31.576.788,89</u>	<u>31.503.034,97</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.410.307,10	5.135.961,58
2. Forderungen gegen die Stadt Esslingen und andere Eigenbetriebe	5.871.172,24	2.864.823,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	70.418,68	27.832,16
	<u>10.351.898,02</u>	<u>8.028.617,29</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.141.617,29	1.886.260,72
	<u>1.141.617,29</u>	<u>1.886.260,72</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>25.177,95</b>	<b>27.288,41</b>
	<u><b>137.645.225,54</b></u>	<u><b>138.858.638,16</b></u>

**PASSIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gewinnrücklage	11.203.231,92	10.046.730,99
II. Jahresüberschuss	935.911,02	1.156.500,93
	<u><b>12.139.142,94</b></u>	<u><b>11.203.231,92</b></u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	<b>13.618.524,91</b>	<b>11.726.951,48</b>
<b>C. KAPITALZUSCHÜSSE UND ANDERE ZUWENDUNGEN DRITTER</b>	<b>24.482,10</b>	<b>25.157,55</b>
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>1.701.667,66</b>	<b>1.208.666,53</b>
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.714.444,50	105.102.640,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	809.869,88	1.045.758,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	3.934.857,52	4.179.475,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.605.336,03	4.255.156,05
	<u><b>110.064.507,93</b></u>	<u><b>114.583.030,68</b></u>
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>96.900,00</b>	<b>111.600,00</b>
	<u><b>137.645.225,54</b></u>	<u><b>138.858.638,16</b></u>

Städtische Gebäude Esslingen

# **Doppelwirtschaftsplan**

## **für die Geschäftsjahre 2024 und 2025**

## Städtische Gebäude Esslingen

### Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 1
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 2
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 2
2.3 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 2
3. Erfolgsplan	S. 4
4. Liquiditätsplan	S. 5
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 6
6. Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	S. 7
7. Verpflichtungsermächtigungen (optional)	S. 23
8. Finanzcheck	S. 24
9. Stellenübersicht	S. 25

### Anlagen zum Wirtschaftsplan

<u>Anlage:</u> Bilanz und GuV zum 31.12.2022	S. 26
---	-------

## Städtische Gebäude Esslingen

### 1. Beschluss

#### Wirtschaftspläne 2024 und 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 Abs. 1 der Satzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am **XX.XX.XXXX** (TOP **XX**) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

<b>Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:</b>	2024	2025	
<b>1. im Erfolgsplan mit</b>			
Erträgen in Höhe von	52.963.635,77	54.621.034,77	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-52.849.811,72	-54.399.010,56	EUR
und einem Jahresüberschuss von			
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag	113.824,05	222.024,21	EUR
<b>2. im Liquiditätsplan</b>			
<b>a. aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	51.186.097,16	52.858.762,13	EUR
Auszahlungen	-44.183.022,78	-43.453.294,26	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	7.003.074,38	9.405.467,87	EUR
<b>b. aus der Investitionstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	810.000,00	10.000,00	EUR
Auszahlungen	-38.065.451,00	-49.557.273,25	EUR
Saldo	-37.255.451,00	-49.547.273,25	EUR
<b>c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)</b>	-30.252.376,62	-40.141.805,38	EUR
<b>d. aus der Finanzierungstätigkeit:</b>			
Einzahlungen	18.665.750,00	44.857.200,00	EUR
Auszahlungen	-2.563.355,72	-4.857.009,46	EUR
Saldo	16.102.394,28	40.000.190,54	EUR
<b>e. Saldo des Liquiditätsplans</b>	-14.149.982,34	-141.614,84	EUR
<b>3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen</b>	-10.314.000,00	14.634.000,00	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	18.550.000,00	36.100.000,00	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	-28.864.000,00	-21.466.000,00	EUR
<b>4. Höchstbetrag der Kassenkredite</b>		4.000.000,00	EUR
<b>5. bei der Stellenübersicht mit</b>	120,86	120,86 Stellen	

## Städtische Gebäude Esslingen

### 2. Vorbericht

#### 2.1 Grundsätzliches

Der Eigenbetrieb wurde am 21.03.2005 rückwirkend gegründet. Seit 01.01.2006 werden fast alle städtischen Gebäude durch den Eigenbetrieb im Rahmen eines zentralen Gebäudemanagements bewirtschaftet. Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Der Betrieb wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBG-HGB geführt.

#### 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 4.834.670 EUR. Der Eigenbetrieb ist zu 100% im Sondervermögen der Stadt Esslingen veranschlagt.

#### 2.3 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	IST 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	3.253.827	1.564.436	113.824	222.024	76.372	86.754	117.952
Instandhaltungsaufwendungen	6.592.883	8.200.000	9.700.000	9.500.000	9.400.000	9.900.000	10.400.000
Investitionen in Baumaßnahmen	10.802.226	24.627.206	35.753.228	48.190.731	31.433.670	14.690.000	13.303.749
Kreditaufnahme	0	0	18.550.000	36.100.000	17.000.000	12.200.000	7.800.000
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	20.964.941	19.923.979	37.424.565	71.538.876	84.739.077	92.279.817	94.800.735

#### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

##### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung, aus abgerechneten Betriebs- und Heizkosten, aus IT Kosten der Vorjahre sowie aus Auftragsleistungen und Betreuungstätigkeit. Die Berechnung der Mieten der Jahre 2024 und 2025 erfolgte auf der Grundlage der Vorjahresmieten, zuzüglich den Mieterlösen zwischenzeitlich fertiggestellter Objekte. Verkaufte Gebäude verringern die Umsatzerlöse.

Die IT hat ein Serviceentgelt errechnet, welches neben den allgemeinen Kosten pro IT-Arbeitsplatz und Telefonie auch individuelle Aufwendungen eines Amtes für die eingesetzte Hard- und Software enthält. Die erbrachten Leistungen werden auf die Ämter im Folgejahr abgerechnet.

##### Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen

Diese Position beinhaltet die Veränderung der Ansprüche aus abrechenbaren Betriebs- und Heizkosten sowie der IT-Leistungen gegenüber dem Vorjahr.

##### Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau beträgt 679.599 EUR in 2024 und 895.867 EUR in 2025. Hinzu kommen durch die Integration der IT die Auflösung der Sonderposten für erhaltenen bzw. erwartete Zuschüsse des Landes für die Verbesserung der IT Ausstattung an Schulen (Digital Pakt Schulen, Lehrkräfteausstattungsprogramm usw.).

##### Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtansatz von 34,392 Mio. EUR in 2024 beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen von 9,7 Mio. EUR, Mietaufwendungen von rd. 2,4 Mio. EUR und Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 13,77 Mio. EUR. Für die Anmietung der Interimscontainer an verschiedenen Standorten wurden für 2024 rd. 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Die Aufwendungen der IT sind für 2024 mit knapp 6,8 Mio. EUR eingeplant.

In 2025 beträgt der Gesamtansatz 33,737 Mio. EUR und beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 9,5 Mio. EUR, Mietaufwendungen von rd. 2,5 Mio. EUR, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 13,64 Mio. EUR sowie Aufwendungen der IT in Höhe von knapp 7,4 Mio. EUR.

**Personalaufwand**

Der Personalaufwand steigt aufgrund der tariflichen Vereinbarungen. Im Bereich der IT wird für den Aufgabenbereich Telefonie eine neue Stellen geschaffen. Für längere Krankheitsfälle werden 2 Poolstellen vorgehalten. Aufgrund § 7 Abs. 2 EigBVO-HGB dürfen ab 2023 keine Pensionsrückstellungen mehr gebildet werden. Die bisher gebildeten Rückstellungen in Höhe von 1.579.220 EUR wurden 2022 aufgelöst.

**Abschreibungen**

Die Abschreibungen verändern sich durch die Fertigstellung investiver Maßnahmen (sowohl Bau als auch IT).

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen inflationsbedingt. Die Abbruchkosten der verschiedenen Bauprojekte sind jeweils im entsprechenden Planjahr dargestellt.

**Jahresgewinn / Jahresverlust**

Es wird mit einem Jahresüberschuss von 113.824 EUR in 2024 und 222.024 EUR in 2025 geplant.



**Städtische Gebäude Esslingen**
**3. Erfolgsplan**

Nr.	Konto Nr.	IST	Doppelwirtschaftsplan			Mittelfristige Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen									
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>39.185.910 €</b>	<b>42.931.557 €</b>	<b>40.429.197 €</b>	<b>49.239.160 €</b>	<b>51.826.726 €</b>	<b>53.526.884 €</b>	<b>55.109.538 €</b>	<b>57.276.978 €</b>
	aus Vermietung	22.387.456 €	23.384.503 €	23.384.503 €	24.367.439 €	26.054.947 €	26.739.982 €	27.952.077 €	29.266.203 €
	aus der Umlagenabrechnung	11.280.093 €	11.193.509 €	10.966.497 €	17.189.475 €	16.365.244 €	16.310.085 €	16.371.476 €	16.420.193 €
	zahlungswirksam BK	- €							
	aus der Umlagenabrechnung IT	5.430.858 €	8.323.544 €	6.048.196 €	7.633.246 €	9.375.286 €	10.451.817 €	10.760.985 €	11.565.582 €
	zahlungswirksame Abrechnung IT	- €							
	aus Betreuungstätigkeit	70.104 €	25.000 €	25.000 €	44.000 €	26.250 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	aus anderen Lieferungen und Leistungen	17.399 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Auflösung pass. Ertragszuschüsse								
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>289.736 €</b>	<b>- 262.152 €</b>	<b>7.423.494 €</b>	<b>917.808 €</b>	<b>1.021.373 €</b>	<b>370.559 €</b>	<b>853.313 €</b>	<b>- 449.249 €</b>
	Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung	- 327.602 €	262.357 €	6.222.978 €	- 824.231 €	- 55.158 €	61.391 €	48.717 €	23.790 €
	Bestandsveränderung IT	617.338 €	- 524.509 €	1.200.516 €	1.742.039 €	1.076.531 €	309.169 €	804.597 €	- 473.039 €
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>								
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.532.814 €</b>	<b>1.280.439 €</b>	<b>2.396.041 €</b>	<b>2.796.668 €</b>	<b>1.762.936 €</b>	<b>1.787.097 €</b>	<b>1.947.883 €</b>	<b>1.277.093 €</b>
	Zuschüsse	56.004 €	78.100 €	462.634 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau	534.663 €	541.876 €	563.010 €	679.599 €	895.867 €	920.028 €	1.102.304 €	1.107.904 €
	Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse IT	109.934 €	560.463 €	670.397 €	797.069 €	797.069 €	797.069 €	775.579 €	99.189 €
	Versicherungsleistungen	127.958 €	50.000 €	650.000 €	600.000 €				
	Anlagenabgänge	- €			650.000 €				
	sonstige Erträge	1.704.256 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>- 22.499.910,68 €</b>	<b>- 25.353.060 €</b>	<b>- 32.199.767 €</b>	<b>- 34.392.157 €</b>	<b>- 33.737.392 €</b>	<b>- 32.940.705 €</b>	<b>- 33.541.426 €</b>	<b>- 34.124.280 €</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>- 22.499.911 €</b>	<b>- 25.353.060 €</b>	<b>- 32.199.767 €</b>	<b>- 34.392.157 €</b>	<b>- 33.737.392 €</b>	<b>- 32.940.705 €</b>	<b>- 33.541.426 €</b>	<b>- 34.124.280 €</b>
	Hausbewirtschaftung (inkl. Unterkünfte für MadF)	- 9.020.727 €	- 9.100.000 €	- 14.979.475 €	- 13.771.676 €	- 13.643.308 €	- 13.643.308 €	- 13.643.308 €	- 13.643.308 €
	Mietaufwendungen	- 2.350.480 €	- 2.230.000 €	- 2.352.000 €	- 2.422.560 €	- 2.495.237 €	- 2.570.094 €	- 2.647.197 €	- 2.726.613 €
	Instandhaltungskosten	- 6.592.883 €	- 8.200.000 €	- 8.200.000 €	- 9.700.000 €	- 9.500.000 €	- 9.400.000 €	- 9.900.000 €	- 10.400.000 €
	Aufwendungen Brandschäden	- 264.723 €	- 50.000 €	- 650.000 €	- 600.000 €				
	Armietungskosten Container versch. Standorte	- 559.958 €	- 626.000 €	- 871.232 €	- 1.111.484 €	- 710.982 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
	Aufwendungen für IT	- 3.711.141 €	- 5.147.080 €	- 5.147.080 €	- 6.796.457 €	- 7.387.865 €	- 7.317.303 €	- 7.340.921 €	- 7.344.359 €
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>- 6.643.866 €</b>	<b>- 7.883.067 €</b>	<b>- 7.552.220 €</b>	<b>- 8.313.886 €</b>	<b>- 8.709.102 €</b>	<b>- 9.046.783 €</b>	<b>- 9.210.840 €</b>	<b>- 9.353.709 €</b>
a)	Löhne und Gehälter	- 5.085.806 €	- 5.675.808 €	- 5.781.142 €	- 6.364.189 €	- 6.666.722 €	- 6.925.213 €	- 7.050.797 €	- 7.160.162 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.558.059 €	- 2.207.259 €	- 1.771.079 €	- 1.949.698 €	- 2.042.380 €	- 2.121.570 €	- 2.160.043 €	- 2.193.547 €
	davon Altersversorgung	- 511.344 €	- 1.182.460 €	- 581.256 €	- 639.877 €	- 670.295 €	- 696.285 €	- 708.911 €	- 719.907 €
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>- 7.679.334 €</b>	<b>- 7.726.586 €</b>	<b>- 7.040.134 €</b>	<b>- 7.842.577 €</b>	<b>- 9.122.695 €</b>	<b>- 9.899.691 €</b>	<b>- 10.918.159 €</b>	<b>- 10.034.117 €</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 7.679.334 €	- 7.726.586 €	- 7.040.134 €	- 7.842.577 €	- 9.122.695 €	- 9.899.691 €	- 10.918.159 €	- 10.034.117 €
	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	- 6.449.936 €	- 5.840.000 €	- 5.602.418 €	- 6.075.221 €	- 7.305.249 €	- 7.948.316 €	- 8.288.985 €	- 8.654.778 €
	Sonderabschreibung Abbruch GS Zell				- 220.765 €				
	Abschreibungen auf Mobilien und immatr. Anlagewerte	- 335.118 €	- 500.000 €	- 477.368 €	- 465.386 €	- 446.816 €	- 442.624 €	- 427.945 €	- 411.069 €
	Abschreibung auf IT Güter	- 894.279 €	- 1.386.586 €	- 960.348 €	- 1.081.205 €	- 1.370.631 €	- 1.508.751 €	- 2.201.229 €	- 968.270 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 1.155.129 €</b>	<b>- 1.264.200 €</b>	<b>- 1.614.200 €</b>	<b>- 1.200.000 €</b>	<b>- 810.000 €</b>	<b>- 820.000 €</b>	<b>- 780.000 €</b>	<b>- 790.000 €</b>
	sonst. betr. Aufw.	- 761.868 €	- 914.200 €	- 914.200 €	- 750.000 €	- 760.000 €	- 770.000 €	- 780.000 €	- 790.000 €
	Abbruchkosten	- 393.260 €	- 350.000 €	- 700.000 €	- 450.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €		
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>67.473 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>536.015 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	67.459 €	2.000 €	536.015 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>								
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>- 796.348 €</b>	<b>- 785.005 €</b>	<b>- 762.989 €</b>	<b>- 1.050.192 €</b>	<b>- 1.968.821 €</b>	<b>- 2.859.989 €</b>	<b>- 3.332.554 €</b>	<b>- 3.643.763 €</b>
	davon an verbundene Unternehmen	- €							
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>								
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.301.347 €</b>	<b>939.926 €</b>	<b>1.615.436 €</b>	<b>164.824 €</b>	<b>273.024 €</b>	<b>127.372 €</b>	<b>137.754 €</b>	<b>168.952 €</b>
<b>16</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>- 47.520 €</b>	<b>- 51.000 €</b>	<b>- 51.000 €</b>	<b>- 51.000 €</b>	<b>- 51.000 €</b>	<b>- 51.000 €</b>	<b>- 51.000 €</b>	<b>- 51.000 €</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.253.827 €</b>	<b>888.926 €</b>	<b>1.564.436 €</b>	<b>113.824 €</b>	<b>222.024 €</b>	<b>76.372 €</b>	<b>86.754 €</b>	<b>117.952 €</b>
<b>nachrichtlich:</b>									
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
20	Gesamtaufwendungen	- 38.822.107 €	- 43.062.918 €	- 49.220.311 €	- 52.849.812 €	- 54.399.011 €	- 55.618.168 €	- 57.833.980 €	- 57.996.869 €
21	Gesamterträge	42.075.934 €	43.951.844 €	50.784.747 €	52.963.636 €	54.621.035 €	55.694.540 €	57.920.734 €	58.114.821 €
22	Jahresergebnis	3.253.827 €	888.926 €	1.564.436 €	113.824 €	222.024 €	76.372 €	86.754 €	117.952 €

1) Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans, z. B. Upl, apl, Plananpassungen oder Nachtragswirtschaftsplan

**Städtische Gebäude Esslingen**
**4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen		1	2	4	5	6	7	8	9	10
4	+		42.113.817	51.186.097		52.858.762		54.163.841	56.230.900	57.207.260
8	-		34.807.558	44.183.023		43.453.294		43.004.288	43.729.067	44.318.989
9		<b>2.856.510</b>	<b>7.306.260</b>	<b>7.003.074</b>		<b>9.405.468</b>		<b>11.159.553</b>	<b>12.501.833</b>	<b>12.888.272</b>
10	+									
11	+	10.000.000		800.000						
12	+									
13	+									
14	+	67.473	2.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
15	+									
16		<b>10.067.473</b>	<b>2.000</b>	<b>810.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	-	441.464	263.467	367.165	324.000	151.570	136.000	135.000	142.000	130.000
18	-	14.721.813	33.910.298	37.698.286	28.540.000	49.405.703	21.330.000	32.678.389	16.272.369	14.032.127
19	-									
20	-									
21		<b>15.163.277</b>	<b>34.173.765</b>	<b>38.065.451</b>	<b>28.864.000</b>	<b>49.557.273</b>	<b>21.466.000</b>	<b>32.813.389</b>	<b>16.414.369</b>	<b>14.162.127</b>
22		<b>5.095.804</b>	<b>34.171.765</b>	<b>37.255.451</b>		<b>49.547.273</b>		<b>32.803.389</b>	<b>16.404.369</b>	<b>14.152.127</b>
23		<b>2.239.294</b>	<b>26.865.505</b>	<b>30.252.377</b>		<b>40.141.805</b>		<b>21.643.836</b>	<b>3.902.536</b>	<b>1.263.855</b>
24	+									
25	+									
26	+		24.900.000	18.550.000		36.100.000		17.000.000	12.200.000	7.800.000
27	+									
28	+									
29	+	4.130.093	2.050.540	115.750		8.757.200		11.769.109	-	2.965.057
30		<b>4.130.093</b>	<b>26.950.540</b>	<b>18.665.750</b>		<b>44.857.200</b>		<b>28.769.109</b>	<b>12.200.000</b>	<b>10.765.057</b>
31	-									
32	-									
33	-	1.032.823	2.285.963	1.513.164		2.888.189		4.224.800	4.964.260	5.474.082
34	-									
35	-									
36	-									
37	-	796.348	785.005	1.050.192		1.968.821		2.859.989	3.332.554	3.643.763
38		<b>1.829.171</b>	<b>3.070.968</b>	<b>2.563.356</b>		<b>4.857.009</b>		<b>7.084.788</b>	<b>8.296.814</b>	<b>9.117.845</b>
39		<b>2.300.922</b>	<b>23.879.572</b>	<b>16.102.394</b>		<b>40.000.191</b>		<b>21.684.321</b>	<b>3.903.186</b>	<b>1.647.212</b>
40		<b>61.628</b>	<b>2.985.933</b>	<b>14.149.982</b>		<b>141.615</b>		<b>40.485</b>	<b>650</b>	<b>383.357</b>
41		35.035.943	3.069.084	19.867.033		5.717.050		5.575.436	5.615.920	5.616.570

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!

## Städtische Gebäude Esslingen

### 5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung										
		2023	2024		2025		2026		2027		2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	2.067.128									
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn										
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere										
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde <sup>2)</sup>	37.783.496									
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn										
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde <sup>2)</sup>										
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	39.850.624									
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)										
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	- 19.983.592	- 14.149.982	- 141.615	40.485	650	383.357				
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	19.867.033	5.717.050	5.575.436	5.615.920	5.616.570	5.999.927				
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000
9	=	<b>voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel<sup>5)</sup></b>	14.867.033	717.050	575.436	615.920	616.570	999.927				

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

**Städtische Gebäude Esslingen**
**6. Summe der Investitionsmaßnahmen**

	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel- übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um- schichtun- gen 2023 EUR	Gesamt- mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 <sub>1)</sub>	2 <sub>2)</sub>	3	4	5	6	7	8	9	10 <sub>5)</sub>	11	12 <sub>5)</sub>	13	14	15	16 <sub>3)</sub>
<b>Summe aller Investitionsvorhaben</b>																
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen																
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	33.074.079	11.479.323	4.130.093	-	2.050.540	2.050.540	5.462.341	115.750	-	8.757.200	-	11.769.109	-	2.965.057	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	43.074.079	21.479.323	14.130.093	-	2.050.540	2.050.540	5.462.341	915.750	-	8.757.200	-	11.769.109	-	2.965.057	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.055.841	- 1.055.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 235.694.385	- 41.792.516	- 10.802.226	- 7.685.297	- 32.828.000	- 40.513.297	- 24.627.206	- 35.753.228	- 28.540.000	- 48.190.731	- 21.330.000	- 31.433.670	- 14.690.000	- 13.303.749	- 10.313.597
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	- 4.938.749	- 3.919.587	- 514.490	- 1.082.298	- 1.596.788	- 1.517.500	- 1.945.058	-	- 1.214.972	-	- 1.244.719	- 1.582.369	- 728.378	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	- 441.464	- 441.464	-	- 263.467	-	- 15.000	- 367.165	- 324.000	- 151.570	- 136.000	- 135.000	- 142.000	- 130.000	-
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 236.750.226	- 48.228.570	- 15.163.277	- 8.199.787	- 34.173.765	- 42.373.552	- 26.159.706	- 38.065.451	- 28.864.000	- 49.557.273	- 21.466.000	- 32.813.389	- 16.414.369	- 14.162.127	- 10.313.597
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	- 193.676.146	- 26.749.247	- 1.033.184	- 8.199.787	- 32.123.225	- 40.323.012	- 20.697.365	- 37.149.701	- 28.864.000	- 40.800.073	- 21.466.000	- 21.044.280	- 16.414.369	- 11.197.070	- 10.313.597
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen</b>	- 193.676.146	- 26.749.247	- 1.033.184	- 8.199.787	- 32.123.225	- 40.323.012	- 20.697.365	- 37.149.701	- 28.864.000	- 40.800.073	- 21.466.000	- 21.044.280	- 16.414.369	- 11.197.070	- 10.313.597

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden, siehe Einzelmaßnahmen.

**Städtische Gebäude Esslingen**
**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel- übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtun- gen 2023 EUR	Gesamt- mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen																
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.500.635</b>	<b>1.561.635</b>	-	-	-	-	-	<b>- 117.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Kita Birkenweg	299.000	360.000						- 61.000								
1.2	Kita Goerdelerweg	1.201.635	1.201.635														
1.3	Kita Sulzgies								- 56.000								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit								-								
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen								-								
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								-								
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-								
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.500.635</b>	<b>1.561.635</b>	-	-	-	-	-	<b>- 117.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
<b>8</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>- 10.015.000</b>	<b>- 6.870.786</b>	<b>- 44.581</b>	<b>- 200.662</b>	<b>- 85.000</b>	-	<b>- 285.662</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 480.661</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 530.000</b>	<b>- 20.000</b>
8.1	Kita Hirschlandstraße 90	- 110.000	- 596.857	- 8.066	- 85.662	-		- 85.662	-	- 85.661	-						
8.2	Kita Birkenweg	- 2.520.000	- 2.378.565	- 4.562	- 60.000	- 15.000		- 75.000	- 75.000	-							
8.3	Kita Goerdelerweg	- 3.900.000	- 3.895.364	- 31.954	-	-		-	-	- 15.000							
8.4	Ausbau Michael Stifel Platz für Verwaltung	- 185.000	-	-	- 55.000	- 70.000		- 125.000	- 55.000	- 130.000							
8.5	Kita Fröbelweg Neubau oder Generalsanierung	- 3.300.000	-	-	-	-		-	-	- 250.000	- 500.000	- 750.000	- 1.000.000	- 750.000	- 1.000.000	- 530.000	- 20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-								
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen								-								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								-								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								-								
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.015.000</b>	<b>- 6.870.786</b>	<b>- 44.581</b>	<b>- 200.662</b>	<b>- 85.000</b>	-	<b>- 285.662</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 480.661</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 530.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 8.514.365</b>	<b>- 5.309.151</b>	<b>- 44.581</b>	<b>- 200.662</b>	<b>- 85.000</b>	-	<b>- 285.662</b>	<b>- 247.000</b>	<b>- 480.661</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 530.000</b>	<b>- 20.000</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen																
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 10.015.000</b>	<b>- 6.870.786</b>	<b>- 44.581</b>	<b>- 200.662</b>	<b>- 85.000</b>	-	<b>- 285.662</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 480.661</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 530.000</b>	<b>- 20.000</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**
**Erläuterungen zu den VE:**

## Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung							
Lfd. Nr Wi- Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Kita Hirschlandstraße Brandschaden	Sanierung nach Brand		2023	Festlegung nach Entscheidung d. weiteren Nutzung	110.000	Versicherungs- anteil
8.2	Kita Birkenweg	Neubau einer Kindertageseinrichtung mit 5 Gruppen	40/280/2014 SGE-3/330/2015	Nov 15	Aug 16	2.520.000	299.000
8.3	Kita Goerdelerweg	Abriss und Neubau eines Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen	40/221/2015 SGE-3/106/2017 SGE/275/2018	Jan 17	Dez 18	3.900.000	1.201.635
8.4	Ausbau Michael Stifel Platz für Verwaltung	Erweiterung Büroraum für die Einrichtungsleitung	keine		Sep 24	185.000	wird ggf. beantragt
8.5	Kita Fröbelweg	Neubau oder Sanierung			Dez 28	3.300.000	wird ggf. beantragt

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen	Gesamtangaben zur Maßnahme	Summe IST	IST	Mittelübertragung von 2022 nach 2023	Planansatz	Umschichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	Verpflichtungs-ermittlungen	Planansatz	Verpflichtungs-ermittlungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		-nachrichtlich-EUR	bis 2022 EUR	2022 EUR	von 2022 nach 2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	weitere Jahre
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen																	
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>20.896.492</b>	<b>4.919.292</b>	<b>3.984.700</b>	-	<b>665.000</b>	-	<b>665.000</b>	<b>1.473.000</b>	-	-	<b>8.757.200</b>	-	<b>6.769.109</b>	-	<b>2.965.057</b>	-
1.1	Förderung Ganztagsbetreuung	103.692	103.692	9.100													
1.2	Beschleunigungsprogramm Ganztag: Grundstückskauf Pliensauschule	560.000	560.000														
1.3	Fördermittel Einbau Aufzug THG	410.000				410.000		410.000	410.000								
1.4	Seewiesenschule	764.000	764.000	764.000													
1.5	DG Ausbau Mettingen	842.800	842.800	562.800				280.000									
1.6	Neubau Grundschule Zell	5.064.200	882.000	882.000								4.182.200					
1.7	Sanierung/ Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	3.109.800	1.766.800	1.766.800		255.000		255.000	1.343.000								
1.8	Sanierung/ Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	1.868.000											1.868.000				
1.9	Sanierung/ Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	2.259.000												2.259.000			
1.10	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	2.617.000										2.617.000					
1.11	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	3.300.000												3.300.000			
1.12	Brandschutz an Schulen																
1.13	GS St. Bernhard: Mensa Umbau														210.109		
1.14	GS St. Bernhard: Erweiterung																2.965.057
1.15	GS Pliensauschule											90.000					
1.16	GS Mettingen: Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit																
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen																
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.898.492</b>	<b>4.919.292</b>	<b>3.984.700</b>	-	<b>665.000</b>	-	<b>665.000</b>	<b>1.473.000</b>	-	-	<b>8.757.200</b>	-	<b>5.769.109</b>	-	<b>2.965.057</b>	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.055.841	- 1.055.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Ankauf Grundstück Pliensauschule	- 1.055.841	- 1.055.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>- 139.037.515</b>	<b>- 21.276.246</b>	<b>- 9.929.390</b>	<b>- 6.656.999</b>	<b>- 25.353.000</b>	-	<b>- 32.009.999</b>	<b>- 22.799.570</b>	<b>- 27.472.567</b>	<b>- 18.000.000</b>	<b>- 29.707.731</b>	<b>- 11.000.000</b>	<b>- 18.593.670</b>	<b>- 9.270.000</b>	<b>- 10.413.749</b>	<b>- 8.425.597</b>
8.1	Einbau Aufzug THG	- 505.000	- 463.865	- 450.533	- 41.135	-	-	- 41.135	- 41.135	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	-	- 109.662	- 93.950	- 90.338	-	-	- 90.338	- 131.495	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	- 375.000	-	-	-	- 125.000	-	- 125.000	- 125.000	-	-	- 125.000	-	-	-	-	-
8.4	Masterplan Grundschulen Großmaßnahmen	- 500.000	-	-	-	- 150.000	-	- 150.000	- 250.000	-	-	- 100.000	-	-	-	-	-
8.5	Seewiesenschule	- 4.359.515	- 4.160.638	- 13.610	-	-	-	-	- 27.567	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Georgi Gymnasium Umnutzung Hausmeisterwohnung	- 872.000	-	-	-	- 145.000	-	- 145.000	- 145.000	-	- 200.000	- 116.200	-	-	-	-	- 10.000
8.7	DG Ausbau Mettingen	- 862.000	- 694.061	- 665.356	- 95.939	-	-	- 95.939	- 143.060	-	-	-	-	-	-	-	- 10.000
8.8	Neubau GS Zell	- 16.500.000	- 4.729.661	- 3.361.912	- 1.300.000	- 7.200.000	-	- 8.500.000	- 8.500.000	- 3.000.000	-	- 156.531	-	-	-	-	- 100.000
8.9	Sanierung/ Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	- 9.242.000	- 7.186.330	- 3.713.656	- 807.588	- 300.000	-	- 1.107.588	- 2.400.000	- 100.000	-	-	-	- 113.670	-	-	-
8.10	Sanierung/ Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	- 12.865.000	- 933.856	- 200.057	- 2.000.000	- 5.000.000	-	- 7.000.000	- 5.000.000	- 5.500.000	-	- 1.300.000	-	-	-	-	- 131.144
8.11	Sanierung/ Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	- 12.390.000	-	-	-	- 2.050.000	-	- 2.050.000	- 200.000	- 1.000.000	-	- 5.000.000	-	- 5.000.000	- 4.500.000	- 500.000	-
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	-	-	-	-	- 700.000	-	- 700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 186.000
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	- 18.135.000	- 1.877.973	- 753.717	- 2.122.000	- 4.878.000	-	- 7.000.000	- 5.000.000	- 8.000.000	- 2.500.000	- 3.500.000	-	-	-	-	- 178.453
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	- 29.526.000	- 999.251	- 597.656	- 4.555.000	-	- 4.555.000	- 1.000.000	- 6.000.000	- 8.000.000	- 8.000.000	- 10.000.000	- 2.000.000	- 7.000.000	- 4.000.000	- 2.623.749	- 100.000
8.15	Brandschutz an Schulen	-	- 120.947	- 78.945	- 200.000	- 250.000	-	- 450.000	- 250.000	-	- 780.000	-	- 780.000	- 780.000	- 780.000	-	- 780.000
8.16	GS St. Bernhard: Mensa Umbau	- 700.000	-	-	-	-	-	-	- 300.000	-	- 300.000	-	- 380.000	-	-	-	- 20.000
8.17	GS St. Bernhard: Erweiterung	- 16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 250.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 6.000.000	- 7.750.000
8.18	GS Pliensauschule	- 14.130.000	-	-	-	-	-	-	- 1.000.000	- 500.000	- 6.000.000	- 2.000.000	- 4.000.000	- 2.500.000	- 600.000	- 30.000	-
8.19	GS Mettingen: Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum	- 300.000	-	-	-	-	-	-	- 290.000	-	-	-	-	-	-	-	- 10.000
8.20	GS Eichendorffschule GTS Mensa und Erweiterung	- 3.500.000	-	-	-	-	-	- 500.000	- 1.500.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.200.000	- 480.000	- 300.000	-	-	- 20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 140.093.356</b>	<b>- 22.332.087</b>	<b>- 9.929.390</b>	<b>- 6.656.999</b>	<b>- 25.353.000</b>	-	<b>- 32.009.999</b>	<b>- 22.799.570</b>	<b>- 27.472.567</b>	<b>- 18.000.000</b>	<b>- 29.707.731</b>	<b>- 11.000.000</b>	<b>- 18.593.670</b>	<b>- 9.270.000</b>	<b>- 10.413.749</b>	<b>- 8.425.597</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 119.194.864</b>	<b>- 17.412.795</b>	<b>- 5.944.690</b>	<b>- 6.656.999</b>	<b>- 24.688.000</b>	-	<b>- 31.344.999</b>	<b>- 21.326.570</b>	<b>- 27.472.567</b>	<b>- 18.000.000</b>	<b>- 20.950.531</b>	<b>- 11.000.000</b>	<b>- 12.824.561</b>	<b>- 9.270.000</b>	<b>- 7.448.692</b>	<b>- 8.425.597</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 140.093.356</b>	<b>- 22.332.087</b>	<b>- 9.929.390</b>	<b>- 6.656.999</b>	<b>- 25.353.000</b>	-	<b>- 32.009.999</b>	<b>- 22.799.570</b>	<b>- 27.472.567</b>	<b>- 18.000.000</b>	<b>- 29.707.731</b>	<b>- 11.000.000</b>	<b>- 18.593.670</b>	<b>- 9.270.000</b>	<b>- 10.413.749</b>	<b>- 8.425.597</b>

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

**Städtische Gebäude Esslingen am Neckar**

<b>Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen</b>							
<b>Lfd. Nr Wi-Plan</b>	<b>Projekt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Vorlagen</b>	<b>Beginn</b>	<b>Fertigstellung</b>	<b>Baukosten</b>	<b>Zuschüsse</b>
8.1	Einbau Aufzug THG	Neubau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung am Theodor-Heuss-Gymnasium	SGE/176/2021	Aug 21	Sep 22	505.000	410.000
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	Erstinvestition in ELA Anlagen (Elektronische Lautsprecheranlagen) und Amok-Prävention an Schulen	keine	Jul 05	2022		-
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	Masterplan-Grundschulen Kleinmaßnahmen - GS St. Bernhard - GS Eichendorffschule	DB-40/059/2021 40/126/2021	1.Quartal 2022	Ende September 2027	375.000	-
8.4	Masterplan Grundschulen Planungsmittel Großmaßnahmen	Machbarkeitsstudien + Grunderwerb zum Masterplan Grundschulen - GS Pliensauschule	DB-40/059/2021 40/126/2021	4.Quartal 2021	jährliche Planung für die einzelnen Standorte	500.000	-
8.5	Seewiesenschule	Ausbau GTS und GMS, Barrierefreiheit und Brandschutz	40/263/2015 40/255/2016	2017	2019	4.359.515	764.600
8.6	Georgi Gymnasium	Ausbau GTS, Umbau der Hausmeisterwohnung zur Ganztagesbetreuung	SGE/005/2019	Mrz 21	Jun 26	872.000	wird beantragt
8.7	DG Ausbau Mettingen	Ausbau Dachgeschoss zur Erweiterung der Ganztagesbetreuung	SGE/171/2021	Okt 21	Apr 23	860.000	842.800
8.8	Neubau GS Zell	Ersatzneubau einer 2,5-zügigen Ganztages-Grundschule mit integrierter Turnhalle	40/338/2016 40/338/2017 SGE/380/2018 SGE/380/2018 1.Erg SGE/301/2020 SGE/374/2021 SGE/107/2023	Mrz 20	Mrz 24	16.500.000	5.064.200
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	Sanierung, Umbau und Erweiterung Grundschule	40/046/2019 SGE/049/2020 SGE/265/2020	Aug 20	Mrz 23	9.242.000	3.109.800
8.10	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schule Innenstadt – Gemeinschaftsschule	40/047/2019 SGE/148/2021 SGE/367/2021	Jun 22	Aug 24	12.865.000	1.868.000
8.11	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schule Innenstadt – Gemeinschaftsschule	40/047/2019	Aug 23	2025/26?	12.390.000	2.259.000
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	Ersatzneubau zur Erweiterung Standort Blumenstraße 10	40/047/2019		wird nicht umgesetzt		
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	Erweiterungsneubau zur 3-zügigen Realschule	40/048/2019 SGE/219/2020 SGE/155/2021 SGE/166/2021 SGE/137/2022 SGE/113/2023	Aug 21	Dez 24	18.135.000	2.617.000
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	Ersatzneubau Hauptgebäude als 3-zügige Realschule	SGE/340/2019	Jul 22	Aug 25	29.526.000	3.300.000
8.15	Brandschutz an Schulen	Erforderliche investive Brandschutzmaßnahmen an Schulen	keine	Jan 21	jährlich		-
8.16	GS St. Bernhard	Mensa Umbau			Sep 25	700.000	wird beantragt
8.17	GS St. Bernhard	Erweiterung			2030	16.000.000	wird beantragt
8.18	GS Pliensauschule	Umbau und Erweiterung	SGE/153/2023		2027	14.130.000	wird beantragt
8.19	GS Mettingen	Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum			Sep 24	300.000	wird beantragt
8.20	GS Eichendorffschule	GTS Mensa und Erweiterung			Sep 27	3.500.000	wird beantragt



**Städtische Gebäude Esslingen**
**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung sonstige Gebäude	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittelübertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schicht-lungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.500.453</b>	<b>3.852.819</b>	<b>70.000</b>	-	<b>450.000</b>	-	<b>450.000</b>	<b>467.500</b>	<b>115.750</b>	-	-	-	<b>6.000.000</b>	-	-	-
1.1	Feuerwache Wäldenbronn	175.000	157.500	70.000				-	17.500								
1.2	Sporthalle Weil	3.204.000	2.990.563					-									
1.3	Jugendhaus Mettingen	101.403	101.403					-									
1.4	Mobilitätsstation	450.000				450.000		450.000	450.000								
1.5	Dicker Turm 1 +2.	570.050	600.050					-									
1.6	Dicker Turm 3. BA Turmsaal								115.750								
1.7	Scheitortsporthalle													6.000.000			
1.8	Sonstige		3.303					-									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.500.453</b>	<b>3.852.819</b>	<b>70.000</b>	-	<b>450.000</b>	-	<b>450.000</b>	<b>467.500</b>	<b>115.750</b>	-	-	-	<b>6.000.000</b>	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
<b>8</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>- 43.943.870</b>	<b>- 12.170.307</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 627.637</b>	<b>- 1.300.000</b>	-	<b>- 1.927.637</b>	<b>- 1.177.636</b>	<b>- 4.030.000</b>	<b>- 7.340.000</b>	<b>- 13.043.000</b>	<b>- 6.880.000</b>	<b>- 8.220.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 510.000</b>	<b>- 248.000</b>
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung				-	500.000		- 500.000	-								
8.2	Maßnahme Blockheizkraft/Energieeinsparung Technisches Rathaus	- 850.000			- 250.000	- 250.000		- 500.000	- 250.000	- 500.000		- 100.000					
8.3	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden	- 2.000.000			-	-		-	-	- 250.000		- 250.000		- 250.000	- 250.000		
8.4	Feuerwache Wäldenbronn	- 2.150.000	- 1.844.067	- 33.219				-				- 11.000					
8.5	Sporthalle Weil	- 9.994.870	- 9.529.632	- 39.678	- 50.000	-		- 50.000	- 50.000								
8.6	Mobilitätsstation	- 983.000	- 20.674	- 20.674	- 229.326	- 550.000		- 779.326	- 779.326								
8.7	Dicker Turm 1 +2.	- 1.066.000	- 776.935	- 1.690	- 98.310	-		- 98.310	- 98.310								
8.8	Dicker Turm 3. BA Turmsaal	- 920.000								- 400.000	- 400.000	- 400.000		- 100.000			- 20.000
8.9	Scheitortsporthalle	- 15.090.000								- 1.000.000	- 2.000.000	- 6.000.000	- 6.000.000	- 6.000.000	- 1.500.000	- 500.000	- 90.000
8.10	Sporthalle Zell: Dachtragwerk	- 2.500.000								- 180.000	- 600.000	- 800.000	- 750.000	- 750.000	- 750.000		- 20.000
8.11	Friedhof Oberesslingen	- 80.000								-	- 65.000	-	-	- 10.000			- 5.000
8.12	Bauhof Sanitärgebäude	- 3.500.000								- 500.000	- 1.500.000	- 2.200.000		- 780.000			- 20.000
8.13	Bauhof Waschplatz	- 150.000								- 140.000					- 10.000		
8.14	Techn. Rathaus Heizung/Lüftung	- 550.000								- 80.000	- 240.000	- 320.000	- 130.000	- 130.000			- 20.000
8.15	öffentliches WC Burg	- 450.000								- 140.000	- 300.000	- 300.000					- 10.000
8.16	Haupt-FW: Abrollcontainer	- 730.000								- 270.000	- 430.000	- 430.000					- 30.000
8.17	Haupt-FW: Aufstock. Kleine Lösung	- 2.400.000								- 400.000	- 1.500.000	- 1.800.000		- 200.000			- 20.000
8.18	Ebershaldenfriedhof Überdachung Anlieferung	- 100.000								- 30.000	- 70.000	- 67.000					- 3.000
8.19	öffentliches WC Ritterstraße	- 450.000								- 140.000	- 300.000	- 300.000					- 10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.943.870</b>	<b>- 12.170.307</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 627.637</b>	<b>- 1.300.000</b>	-	<b>- 1.927.637</b>	<b>- 1.177.636</b>	<b>- 4.030.000</b>	<b>- 7.340.000</b>	<b>- 13.043.000</b>	<b>- 6.880.000</b>	<b>- 8.220.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 510.000</b>	<b>- 248.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 39.443.417</b>	<b>- 8.317.488</b>	<b>- 25.260</b>	<b>- 627.637</b>	<b>- 850.000</b>	-	<b>- 1.477.637</b>	<b>- 710.136</b>	<b>- 3.914.250</b>	<b>- 7.340.000</b>	<b>- 13.043.000</b>	<b>- 6.880.000</b>	<b>- 2.220.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 510.000</b>	<b>- 248.000</b>
15	Aktivierte Eigenleistungen																
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 43.943.870</b>	<b>- 12.170.307</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 627.637</b>	<b>- 1.300.000</b>	-	<b>- 1.927.637</b>	<b>- 1.177.636</b>	<b>- 4.030.000</b>	<b>- 7.340.000</b>	<b>- 13.043.000</b>	<b>- 6.880.000</b>	<b>- 8.220.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 510.000</b>	<b>- 248.000</b>

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**
**Erläuterungen zu den VE:**

**Städtische Gebäude Esslingen am Neckar**

<b>Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sonstige</b>							
<b>Lfd. Nr Wi-Plan</b>	<b>Projekt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Vorlagen</b>	<b>Beginn</b>	<b>Fertigstellung</b>	<b>Baukosten</b>	<b>Zuschüsse</b>
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung	Wiederaufbau denkmalgeschütztes Wohngebäude nach Brandschaden und Umnutzung in ein Verwaltungsgebäude			wird nicht umgesetzt		
8.2	Blockheizkraft/ Energieeinsparung Technisches Rathaus	Einbau eines Blockheizkraftwerks (BHKW)		Jan 22	Juli 2025	850.000	wird beantragt
8.3	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden	Verschiedene investive energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden		Jan 24	Dez 26	2.000.000	wird beantragt
8.4	Feuerwache Wäldenbronn	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 3 Fahrzeugstellplätzen	SGE-3/153/2017 SGE/234/2017 SGE/329/2017 SGE/409/2019	Dez 19	Dez 21	2.150.000	175.000
8.5	Sporthalle Weil	Sanierung der Sporthalle; Bundesprogramm Sanierung von Jugend-, Sport und Kultureinrichtungen	SGE 15/2016 SGE/297/2016 SGE/009/2018 SGE/272/2018 SGE/052/2019	2016	2018	9.994.870	3.204.000
8.6	Mobilitätsstation	Ausbau einer Mobilitätsstation am ZOB	DB-Dez II/215/2019	2022	Sep 23	963.000	450.000
8.7	Dicker Turm 1.+2.	Sanierung Dicker Turm	SGE/049/2019 SGE/408/2019 SGE/050/2020		Dez 23	1.066.000	570.050
8.8	Dicker Turm 3. BA	Turmsaal			Nov 25	920.000	Spenden Burgverein
8.9	Scheltzorsporthalle		SGE/151/2023 DB-50/009/2020 DB-SGE/008/2019		2027	15.090.000	wird beantragt
8.10	Sporthalle Zell: Dachtragwerk				2027	2.500.000	
8.11	Friedhof Oberesslingen				2026	80.000	
8.12	Bauhof Sanitärgebäude				2025	3.500.000	
8.13	Bauhof Waschplatz				2024	150.000	
8.14	Techn. Rathaus Heizung/Lüftung				Jan 26	550.000	
8.15	öffentliches WC Burg				Jul 25	450.000	
8.16	Haupt-FW: Abrollcontainer				Dez 25	730.000	
8.17	Haupt-FW: Aufstock. Kleine Lösung				Okt 25	2.400.000	
8.18	Ebershaldenfriedhof Überdachung Anlieferung				Dez 25	100.000	
8.19	öffentliches WC Ritterstraße				Jul 25	450.000	

## Städtische Gebäude Esslingen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Planungsmittel		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittelübertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 )	2 )	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendunger</b>																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
<b>8</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	- 250.000	- 2.910	- 1.041	- 200.000	- 50.000	-	- 250.000	-	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
8.1	Allgemeine Planungsmittel ohne Projektbezug		- 2.910	- 1.041		- 50.000		- 50.000		- 50.000		- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
8.2	Planungsmittel für Alternative Kellerturnhalle	- 50.000						-									
8.3	Planungsmittel für Machbarkeit Schelztorsporthalle	- 200.000			- 200.000			- 200.000									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							-									
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 250.000	- 2.910	- 1.041	- 200.000	- 50.000	-	- 250.000	-	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	- 250.000	- 2.910	- 1.041	- 200.000	- 50.000	-	- 250.000	-	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
15	Aktiviere Eigenleistungen																
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	- 250.000	- 2.910	- 1.041	- 200.000	- 50.000	-	- 250.000	-	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

#### Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

#### Erläuterungen zu den VE:

Städtische Gebäude Esslingen

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Diverse Altprojekte; Auszahlung Einbehalte und Leistungsphasen 9 für Planer	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
																		1 1)
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen																	
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>																	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-										
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-										
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																	
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-	-	- 7.031	-	- 40.000	-	- 40.000	- 40.000	- 40.000	-	- 40.000	-	- 40.000	- 40.000	- 80.000	-	
8.1	Diverse Altprojekte			- 7.031		- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 80.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							-										
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	-	- 7.031	-	- 40.000	-	- 40.000	- 40.000	- 40.000	-	- 40.000	-	- 40.000	- 40.000	- 80.000	-	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	- 7.031	-	- 40.000	-	- 40.000	- 40.000	- 40.000	-	- 40.000	-	- 40.000	- 40.000	- 80.000	-	
15	Aktiviere Eigenleistungen																	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	-	- 7.031	-	- 40.000	-	- 40.000	- 40.000	- 40.000	-	- 40.000	-	- 40.000	- 40.000	- 80.000	-	

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen: Auszahlung von Gewährleistungseinbehalten bzw. LPH 9 HOAI

Erläuterungen zu den VE:

**Städtische Gebäude Esslingen**
**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stadtbücherei	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittelübertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamtmittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
																		1 1)
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen																	
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>300.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Fördermittel für Voruntersuchungen	300.000																
1.2	Stadtbücherei	129.929																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit																	
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen																	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																	
<b>8</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>- 42.448.000</b>	<b>- 1.472.268</b>	<b>- 724.922</b>	-	<b>- 6.000.000</b>	-	<b>- 6.000.000</b>	<b>- 480.000</b>	<b>- 3.680.000</b>	<b>- 2.700.000</b>	<b>- 4.600.000</b>	<b>- 2.450.000</b>	<b>- 3.780.000</b>	<b>- 1.830.000</b>	<b>- 1.720.000</b>	<b>- 1.620.000</b>	
8.1	Bücherei Alt bis 2023, Neu ab 2024	- 42.448.000	- 1.472.268	- 724.922		- 6.000.000		- 6.000.000	- 480.000	- 3.680.000	- 2.700.000	- 4.600.000	- 2.450.000	- 3.780.000	- 1.830.000	- 1.720.000	- 1.620.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.448.000</b>	<b>- 1.472.268</b>	<b>- 724.922</b>	-	<b>- 6.000.000</b>	-	<b>- 6.000.000</b>	<b>- 480.000</b>	<b>- 3.680.000</b>	<b>- 2.700.000</b>	<b>- 4.600.000</b>	<b>- 2.450.000</b>	<b>- 3.780.000</b>	<b>- 1.830.000</b>	<b>- 1.720.000</b>	<b>- 1.620.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 42.148.000</b>	<b>- 1.472.268</b>	<b>- 724.922</b>	-	<b>- 6.000.000</b>	-	<b>- 6.000.000</b>	<b>- 480.000</b>	<b>- 3.680.000</b>	<b>- 2.700.000</b>	<b>- 4.600.000</b>	<b>- 2.450.000</b>	<b>- 3.780.000</b>	<b>- 1.830.000</b>	<b>- 1.720.000</b>	<b>- 1.620.000</b>	
15	Aktivierete Eigenleistungen																	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 42.448.000</b>	<b>- 1.472.268</b>	<b>- 724.922</b>	-	<b>- 6.000.000</b>	-	<b>- 6.000.000</b>	<b>- 480.000</b>	<b>- 3.680.000</b>	<b>- 2.700.000</b>	<b>- 4.600.000</b>	<b>- 2.450.000</b>	<b>- 3.780.000</b>	<b>- 1.830.000</b>	<b>- 1.720.000</b>	<b>- 1.620.000</b>	

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen: Sanierung der Bücherei gemäß Vorlage SGE/294/2022**
**Erläuterungen zu den VE:**

## Städtische Gebäude Esslingen

### Einzelardstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>Vorhaben I: Digitalisierung Stadt Esslingen</b>		Gesamtan-gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	-	128.141	- 128.141	- 76.906	- 280.832	-	- 357.738	- 357.738	- 574.383	-	- 228.247	-	- 227.706	- 95.016	- 100.399	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen							-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	-	441.464	- 441.464	-	- 238.715	-	- 238.715	- 15.000	- 367.165	- 324.000	- 151.570	- 136.000	- 135.000	- 142.000	- 130.000	-
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	569.605	- 569.605	- 76.906	- 519.547	-	- 596.453	- 372.738	- 941.548	- 324.000	- 379.817	- 136.000	- 362.706	- 237.016	- 230.399	-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	569.605	- 569.605	- 76.906	- 519.547	-	- 596.453	- 372.738	- 941.548	- 324.000	- 379.817	- 136.000	- 362.706	- 237.016	- 230.399	-
15	Aktiviere Eigenleistungen																
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	569.605	- 569.605	- 76.906	- 519.547	-	- 596.453	- 372.738	- 941.548	- 324.000	- 379.817	- 136.000	- 362.706	- 237.016	- 230.399	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:** Allgemeine Investitionen für den Betrieb der städtischen IT und Telefonie wie bspw. Server, Telefonanlage, Netzwerk, IT-Sicherheit, allgemeine und zentrale Software, DMS, Direkte Projekte der Fachämter im Rahmen der Digitalisi

**Erläuterungen zu den VE:**

## Städtische Gebäude Esslingen

### Einzelardstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben IT-MEP	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel- übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtun- gen 2023 EUR	Gesamt- mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>5.874.499</b>	<b>1.145.577</b>	<b>75.393</b>	-	<b>935.540</b>	-	<b>935.540</b>	<b>3.638.841</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Corona Schulbudget	219.696	20.150	20.150				-									
1.2	DigitalPakt Schule	4.539.484	1.125.427	55.243		935.540		935.540	3.638.841								
1.3	Sofortausstattungsprogramm	763.116						-									
1.4	Endgeräte für Lehrkräfte	352.203						-									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.874.499</b>	<b>1.145.577</b>	<b>75.393</b>	-	<b>935.540</b>	-	<b>935.540</b>	<b>3.638.841</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
<b>9</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	-	- 4.416.956	- 3.397.794	- 437.584	- 501.466	-	- 939.050	- 759.762	- 970.675	-	- 536.725	-	- 567.013	- 1.137.353	- 277.979	-
9.1	IT Darstellung bis 2021		-	-	- 437.584			258.296	- 179.288								
9.2	MEP Warenkorb für Schulen		- 59.762	- 59.762				- 59.762	- 59.762	- 59.762	-	- 59.762	-	- 59.762	- 59.762	- 59.762	- 59.762
9.3	MEP Schulen inkl. Verkabelung		- 4.357.193	- 3.338.032		- 501.466	- 198.534	- 700.000	- 700.000	- 910.913	-	- 476.962	-	- 507.251	- 1.077.591	- 218.217	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen							-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-									
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>					- 24.752		- 24.752									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	- 4.416.956	- 3.397.794	- 437.584	- 526.218	-	- 963.802	- 759.762	- 970.675	-	- 536.725	-	- 567.013	- 1.137.353	- 277.979	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.874.499	- 3.271.379	- 3.322.401	- 437.584	409.322	-	- 28.262	2.879.079	- 970.675	-	- 536.725	-	- 567.013	- 1.137.353	- 277.979	-
15	Aktivierete Eigenleistungen																
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	- 4.416.956	- 3.397.794	- 437.584	- 526.218	-	- 963.802	- 759.762	- 970.675	-	- 536.725	-	- 567.013	- 1.137.353	- 277.979	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen: Fortsetzung MEP bzw. auch Ersatzbeschaffung für Medientechnik an Schulen

Erläuterungen zu den VE:

## Städtische Gebäude Esslingen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittelübertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamtmittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
<b>9</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	-	- 393.652	- 393.652	-	- 300.000	-	- 300.000	- 400.000	- 400.000	-	- 450.000	-	- 450.000	- 350.000	- 350.000	-
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung in städt. Gebäuden	-	- 393.652	- 393.652	-	- 300.000	-	- 300.000	- 400.000	- 350.000	-	- 350.000	-	- 350.000	- 350.000	- 350.000	-
9.2	Neue Arbeitswelten									- 50.000		- 100.000		- 100.000			
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen							-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							-									
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	- 393.652	- 393.652	-	- 300.000	-	- 300.000	- 400.000	- 400.000	-	- 450.000	-	- 450.000	- 350.000	- 350.000	-
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	-	- 393.652	- 393.652	-	- 300.000	-	- 300.000	- 400.000	- 400.000	-	- 450.000	-	- 450.000	- 350.000	- 350.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen																
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	- 393.652	- 393.652	-	- 300.000	-	- 300.000	- 400.000	- 400.000	-	- 450.000	-	- 450.000	- 350.000	- 350.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:** Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas (Möbel, Maschinen, Küchengeräte für Mensen, Jalousien, Wickelplätze im U3 Bereich usw.)

**Erläuterungen zu den VE:**



## Städtische Gebäude Esslingen

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Verkauf Grund und Boden	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittelübertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamtmittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
<b>3</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>				-		<b>800.000</b>							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	-	-	-	<b>800.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
<b>9</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung in städtischen Gebäuden							-									
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen							-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							-									
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	-	-	-	<b>800.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktiviertete Eigenleistungen																
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen: Verkauf Hafenmarkt 2

Erläuterungen zu den VE:

**7. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2025	2026	2027	2028			2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5		1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2024	-500.000	-350.000	-150.000			2025	-1.000.000	-500.000	-400.000	-100.000	
2024	-18.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-1.000.000	2025	-11.000.000	-6.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
2024	-7.340.000	-4.000.000	-2.500.000	-840.000		2025	-6.880.000	-4.000.000	-2.000.000	-880.000	
2024	-2.700.000	-1.800.000	-900.000			2025	-2.450.000	-1.500.000	-550.000	-400.000	
2024	-324.000	-3.240.000				2025	-136.000	-136.000			
<b>Summe:</b>	<b>-28.864.000</b>	<b>-19.390.000</b>	<b>-8.550.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>Summe:</b>	<b>-21.466.000</b>	<b>-12.636.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		36.100.000	17.000.000	12.200.000	7.800.000	<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		17.000.000	12.200.000	7.800.000	

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

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

## Städtische Gebäude Esslingen

### 8. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025

#### - Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung der langfristigen Vermögenswerte mit den langfristigen Finanzierungsmitteln im Sinne der goldenen Bilanzregel (fristenkongruente Finanzierung) wird ein Saldo anhand dieses Finanzchecks ermittelt.

Die langfristigen Vermögenswerte eines Jahres sind dann langfristig finanziert, wenn das Saldo des Finanzchecks (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf) beinahe Null beträgt.

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
				1	2	4	5	6
1.	Jahresgewinn	3.253.827	1.564.436	113.824	222.024	76.372	86.754	117.952
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	7.679.334	7.040.134	7.842.577	9.122.695	9.899.691	10.918.159	10.034.117
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	- 1.579.220						
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)	10.000.664	-	800.000	-	-	-	-
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	4.130.093	5.462.341	115.750	8.757.200	11.769.109	-	2.965.057
6.	Kapitalzuführung der Stadt							
7.	Neuaufnahme von Krediten			18.550.000	36.100.000	17.000.000	12.200.000	7.800.000
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	21.390.457	28.034.458	13.667.293	34.162	97.684	87.570	35.972
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>44.875.156</b>	<b>42.101.369</b>	<b>41.089.444</b>	<b>54.236.082</b>	<b>38.842.856</b>	<b>23.292.483</b>	<b>20.953.099</b>
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust							
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.163.277	26.159.706	38.065.451	49.557.273	32.813.389	16.414.369	14.162.127
3.	Auflösung Fördermittel	644.597	1.233.407	1.476.668	1.692.936	1.717.097	1.877.883	1.207.093
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen							
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen							
6.	Tilgung von Krediten	1.032.823	1.040.963	1.513.164	2.888.189	4.224.800	4.964.260	5.474.082
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode							
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>16.840.697</b>	<b>28.434.076</b>	<b>41.055.282</b>	<b>54.138.398</b>	<b>38.755.285</b>	<b>23.256.511</b>	<b>20.843.302</b>
	Finanzierungsmittel insgesamt	44.875.156	42.101.369	41.089.444	54.236.082	38.842.856	23.292.483	20.953.099
	Finanzierungsbedarf insgesamt	16.840.697	28.434.076	41.055.282	54.138.398	38.755.285	23.256.511	20.843.302
	Differenz	28.034.458	13.667.293	34.162	97.684	87.570	35.972	109.797

## Städtische Gebäude Esslingen

### 9. Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Betriebsleiter	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sekretariat			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Infrastrukt. GM	49,62	49,62	51,47	47,39	0,00	0,00	0,00		49,62	49,62	51,47	47,39
Abteilung Kaufm. GM	8,64	8,64	9,64	8,77	3,00	3,00	2,00	1,95	11,64	11,64	11,64	10,72
Technisches GM (Abt. Projektsteuerung und Abt. Technisches Facility Management)	22,60	22,60	22,60	18,60	1,00	1,00	1,00	0,70	23,60	23,60	23,60	19,30
IT Abteilung	27,00	27,00	26,00	16,82	2,00	2,00	2,00	2,00	29,00	29,00	28,00	18,82
Azubi	2,00	2,00			0,00	0,00			2,00	2,00	0,00	0,00
2 Poolstellen für Krankheitsvertretungen	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Stellenzahl insgesamt</b>	<b>113,86</b>	<b>113,86</b>	<b>113,71</b>	<b>93,58</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,65</b>	<b>120,86</b>	<b>120,86</b>	<b>119,71</b>	<b>99,23</b>

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen

Ist - tatsächlich besetzten Stellen

## Städtische Gebäude Esslingen

# **Bilanz und GuV** **31.12.2022**

# 1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

## **AKTIVSEITE**

	2022 €	2022 €	2021 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		625.201,22	321.370,55
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.046.107,85		4.152.681,36
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	150.345.124,30		162.522.299,84
3. Grundstücke ohne Bauten	134.254,28		134.254,28
4. Bauten auf fremden Grundstücken	4.029.262,85		4.255.181,97
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.129.752,82		1.597.510,30
6. Anlagen im Bau	12.009.175,86		3.814.200,77
7. Bauvorbereitungskosten	4.547.394,59		4.529.655,09
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	179.241.072,55	1.055.841,06
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<u>179.866.273,77</u>	<u>182.382.995,22</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Unfertige Leistungen	17.216.596,98		16.926.860,67
2. Andere Vorräte	45.634,55	17.262.231,53	39.115,50
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	30.907,56		421.053,23
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.070,95		0,00
3. Forderungen an die Stadt Esslingen	38.861.048,32		34.722.803,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	122.981,96	39.022.008,79	133.484,14
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		2.067.128,08	2.005.499,69
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>170.485,67</u>	<u>245.764,56</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>238.388.127,84</u></u>	<u><u>236.877.576,63</u></u>

# PASSIVSEITE

	2022 €	2022 €	2021 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		4.834.670,00	4.834.670,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		134.571.279,64	134.571.279,64
<b>III. Rücklagen aus Jahresüberschüssen</b>			
1. Bauerneuerungsrücklage	27.328.713,48		24.497.516,42
2. Andere Rücklagen aus Jahresüberschüssen	<u>672.320,81</u>	28.001.034,29	672.320,81
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		<u>3.253.827,16</u>	<u>2.831.197,06</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		170.660.811,09	167.406.983,93
<b>B. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse</b>		16.274.979,71	12.789.484,01
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		1.579.220,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		9.516,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.585.918,63</u>	1.585.918,63	1.815.296,71
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.015.039,77		22.051.615,09
2. Erhaltene Anzahlungen	22.830.441,14		24.248.497,53
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.586,71		22.823,81
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.464.855,27		4.524.758,19
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	1.458.567,78		2.331.332,45
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>44.059,46</u>	49.820.550,13	51.577,77
davon aus Steuern:			
€	44.059,46		
Vorjahr €	51.577,77		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>45.868,28</u>	<u>46.471,14</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>238.388.127,84</u></u>	<u><u>236.877.576,63</u></u>

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 €	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	33.667.548,95		32.889.056,63
b) aus Betreuungstätigkeit	70.104,01		83.185,75
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.448.256,92	39.185.909,88	5.350.623,98
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		289.736,31	669.863,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.532.814,15	1.752.902,28
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	18.788.769,98		17.891.129,04
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.711.140,70	22.499.910,68	3.644.604,61
5. <b>Rohergebnis</b>		19.508.549,66	19.209.898,98
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.085.806,28		4.726.464,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.558.059,42	6.643.865,70	1.798.392,69
davon für Altersversorgung:			
€	511.344,31		
Vorjahr €	832.956,43		
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.679.333,64	7.522.503,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.155.128,65	1.440.688,04
Übertrag:		4.030.221,67	3.721.851,24



	2022 €	2021 €
Übertrag:	4.030.221,67	3.721.851,24
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.473,40	7.817,02
davon von der Stadt Esslingen:		
€           115.528,80		
Vorjahr €       42.363,28		
davon Verwarentgelte:		
€           -48.070,29		
Vorjahr €       -34.553,81		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796.347,93	833.158,13
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-717,24	19.010,76
12. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	3.302.064,38	2.877.499,37
13. Sonstige Steuern	48.237,22	46.302,31
14. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.253.827,16</b>	<b>2.831.197,06</b>

# **Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG**

## **Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2024 / 2025**

### **Versorgungsbetrieb und Bäderbetrieb**

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 / 2025 noch nicht vor.

# **Wohnbau Stadt Esslingen GmbH**

## **Wirtschaftsplan**

**für die Geschäftsjahre 2024 / 2025**

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 / 2025 noch nicht vor.

# **Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH**

## **Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2024 / 2025**

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 / 2025 noch nicht vor.

# **ES live - Kultur und Kongress GmbH**

## **Wirtschaftsplan**

**für die Geschäftsjahre 2024 / 2025**

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 / 2025 noch nicht vor.

# **ES Markt und Event GmbH**

## **Wirtschaftsplan**

**für die Geschäftsjahre 2024 / 2025**

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 / 2025 noch nicht vor.