



# Nachtragshaushaltsplan und Satzung

Haushaltsjahre 2024/2025

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

 **Stadt Esslingen  
am Neckar**



## Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Stand Oktober 2024

# Inhaltsverzeichnis

<b>Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 .....</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht .....</b>	<b>9</b>
I. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 .....	11
1. Investitionen .....	11
2. Verpflichtungsermächtigungen .....	12
3. Ergebnishaushalt .....	13
II. Mittelfristige Finanzplanung 2026-2028 .....	15
III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden .....	17
IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen .....	17
V. Stellenplan .....	18
<b>Gesamthaushalt .....</b>	<b>19</b>
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	20
Gesamt-Finanzhaushalt .....	22
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	24
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	28
<b>Teilhaushalte .....</b>	<b>30</b>
TH 30 Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten .....	31
TH 67 Grünflächenamt .....	37
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr .....	43
TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport .....	45
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft .....	47
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen .....	49
<b>Finanzplanung .....</b>	<b>51</b>
<b>Anlagen .....</b>	<b>54</b>
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	61
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	63
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	64



# Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.10.2024 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr	2024		
	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	350.602.513	46.028.574	396.631.087
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-359.039.641	-52.546.872	-411.586.513
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-8.437.128</b>	<b>-6.518.298</b>	<b>-14.955.426</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-8.437.128</b>	<b>-6.518.298</b>	<b>-14.955.426</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.871.266	46.028.574	391.899.840
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.721.725	-18.006.872	-396.728.597
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>-32.850.459</b>	<b>28.021.702</b>	<b>-4.828.757</b>

Haushaltsjahr	2024		
	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.860.575	0	13.860.575
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.584.555	-4.340.000	-41.924.555
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-23.723.980</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-28.063.980</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-56.574.439</b>	<b>23.681.702</b>	<b>-32.892.737</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.000.000	-19.000.000	10.000.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.773.600	0	-2.773.600
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>26.226.400</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>7.226.400</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-30.348.039</b>	<b>4.681.702</b>	<b>-25.666.337</b>

Haushaltsjahr	2025		
	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	352.144.929	7.015.823	359.160.752
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-369.117.387	-2.299.625	-371.417.012
<b>1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-16.972.458</b>	<b>4.716.198</b>	<b>-12.256.260</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-16.972.458</b>	<b>4.716.198</b>	<b>-12.256.260</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.413.682	7.015.823	354.429.505
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.093.275	-5.433.941	-419.527.216
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>-66.679.593</b>	<b>1.581.882</b>	<b>-65.097.711</b>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.814.665	0	10.814.665
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.524.964	0	-32.524.964
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-21.710.299</b>	<b>0</b>	<b>-21.710.299</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-88.389.892</b>	<b>1.581.882</b>	<b>-86.808.010</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.000.000	-6.000.000	18.000.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.373.900	950.000	-3.423.900
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>19.626.100</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>14.576.100</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-68.763.792</b>	<b>-3.468.118</b>	<b>-72.231.910</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

Haushaltsjahr	2024 EUR	2025 EUR
bisher	29.000.000	24.000.000
auf	10.000.000	18.000.000

festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Haushaltsjahr	2024 EUR	2025 EUR
bisher	26.115.000	17.360.000
auf	51.215.000	17.360.000

festgesetzt.

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 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

## § 6 Weitere Bestimmungen

Die Bestimmungen des § 6 bleiben unverändert.

Esslingen am Neckar, den 14.10.2024



Matthias Klopfer

Oberbürgermeister



# Vorbericht

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

## Inhaltsverzeichnis

I. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 .....	11
1. Investitionen .....	11
2. Verpflichtungsermächtigungen .....	12
3. Ergebnishaushalt .....	13
II. Mittelfristige Finanzplanung 2026-2028 .....	15
III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden .....	17
IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen.....	17
V. Stellenplan .....	18

# I. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025

Der Doppelhaushalt 2024/2025 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2023 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 22.04.2024 genehmigt.

Die Gemeindeordnung sieht im § 82 eine Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts vor, sobald Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. In dem Zusammenhang kann im Sinne von § 86 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nur durch einen Nachtragshaushalt geändert werden. Darüber hinaus besteht eine Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts, wenn sich Aufwandspositionen erheblich erhöhen. Letzteres gilt zum einen in der Summe aller Aufwandsveränderungen, vor allem aber auch, wenn sich einzelne Aufwandspositionen deutlich erhöhen.

Bei der Stadt Esslingen führen insbesondere der Erwerb des ehemaligen SWE-Geländes, des Hochschulareals in der Flandernhöhe im Bereich des Grundstücksverkehrs sowie höhere Zuschüsse an das Klinikum und den Städtischen Verkehrsbetrieb zur Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts 2024/2025. Ein erhöhtes Gewerbesteueraufkommen trägt zur Finanzierung dieser Mehrauszahlungen und -aufwendungen bei. Trotz dieses positiven Effekts steigt der im DHH 2024/2025 für 2024 veranschlagte Fehlbetrag von – 8,4 Mio. Euro um rund 6,6 Mio. Euro auf – 15,0 Mio. Euro an. Im Jahr 2025 wird der veranschlagte Fehlbetrag hingegen von – 17,0 Mio. Euro um rund 4,7 Mio. Euro auf – 12,3 Mio. Euro sinken.

Die oben genannten Voraussetzungen für einen Nachtragshaushalt liegen damit vor.

Darüber hinaus sind folgende bereits für das Jahr 2025 beschlossene ergebnis- und finanzneutrale Planumschichtungen im Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 berücksichtigt:

- 50/018/2024 Projektbeschluss „Housing First Esslingen“
- 67/079/2024 Neckaruferpark; hier: Herstellung des Aktivbereichs „Neckarplateau“

## 1. Investitionen

### **Erwerb des SWE Gelände**

Ursprünglich war im Zusammenhang mit dem Umzug der SWE nur der Erwerb des Betriebsgeländes durch die Stadt geplant. Zwischenzeitlich wurde der Zwischenerwerb durch die Stadt als nicht mehr notwendig erachtet. Allerdings hat sich gezeigt, dass dadurch die städtebaulichen Ziele der Stadt nicht erreicht werden können. Nähere Untersuchungen haben ergeben, dass es zwischen den beiden Grundstücken des ehemaligen Betriebsgeländes und des ehemaligen Verwaltungsgebäudes baurechtliche Verknüpfungen gibt. Diese machen einen Erwerb am Stück gerade hinsichtlich des geplanten Weiterverkaufs im Jahr 2028 notwendig. Die Stadt erwirbt daher das komplette ehemalige SWE-Gelände (Vorlage 30/152/2024). Für den Nachtrag ergeben sich in 2024 Mehrauszahlungen in Höhe von rund 4,3 Mio. Euro.

### **Kernverwaltung:**

<b>Teil-haushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>Veränderung 2025</b>
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>			
30	Grundstücksverkehr	- 4.340.000 Euro	0 Euro
<b>SUMME:</b>		<b>- 4.340.000 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

## **2. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Doppelhaushalt 2024/2025 für das Jahr 2024 auf 26,1 Mio. Euro. Dieser Betrag erhöht sich in Summe um 25,1 Mio. Euro auf 51,2 Mio. Euro.

### **Hochschule Flandernhöhe**

Im Tauschvertrag zwischen der Stadt/WSE GmbH und dem Land Baden-Württemberg hat die WSE GmbH das jetzige Hochschulareal in der Flandernhöhe erworben. Es war geplant, bis zur Kaufpreisfälligkeit einen Investor zu haben, der den Kaufpreis anstelle der WSE GmbH bezahlt. Aufgrund der aktuellen Zeitschiene ist klar, dass dies nicht realisierbar ist. Da die WSE GmbH den Kaufpreis nicht zwischenfinanzieren kann, tritt die Stadt als Erwerber an die Stelle der WSE GmbH (Vorlage 61/103/2024). Im Nachtrag ist für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25,3 Mio. Euro berücksichtigt. Zudem im Jahr 2026 ein entsprechender Mittelabfluss.

### **Außenanlage Zollbergrealschule**

Darüber hinaus ist ein reduzierter Finanzierungsbedarf in 2024 für die Außenanlagen der Zollberg-Realschule (vgl. Vorlage 67/079/2024) enthalten. Nach aktuellem Stand verzögert sich der Hochbau, sodass für den Bau der Außenanlagen im Haushaltsjahr die Verpflichtungsermächtigung in 2024 i.H.v. 200.000 Euro absehbar nicht in Anspruch genommen wird.

<b>Teil-haushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>Veränderung 2025</b>
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>			
30	Grundstücksverkehr	- 25.300.000 Euro	0 Euro
67	Zollberg-Realschule (Vorlage 67/079/2024) – Reduzierter Finanzierungsbedarf	200.000 Euro	0 Euro
<b>SUMME:</b>		<b>- 25.100.000 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

### 3. Ergebnishaushalt

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 sind die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2024 berücksichtigt. Insbesondere die Ansätze des Gemeindeanteils der Einkommensteuer erhöhen sich in den Nachtragsjahren 2024 und 2025 sowie darüber hinaus. Aufgrund der guten Gewerbesteuerprognose für das Jahr 2024 wird der Planansatz für 2024 als auch der der Folgejahre nach oben angepasst. Die erhöhten Zuflüsse bei der Gewerbesteuer haben zur Folge, dass die Stadt Esslingen mittelfristig mehr FAG-Rückstellungen bilden wird als geplant. Auf die Ausschüttung des Lazard-EGI-Fonds kann verzichtet werden. Geringere Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 und 2025 führen ab dem Jahr 2025 zu einer Zinsentlastung. Eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage sowie der FAG-Umlage ist im Nachtrag berücksichtigt.

#### **Kernverwaltung:**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2024	Veränderung 2025
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>			
AFW	Steuer (Gewerbesteuer, ESt, USt, Familienleistungsausgleich)	45.645.000 Euro	7.405.000 Euro
AFW	Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, sonstige Zuweisungen)	-875.000 Euro	605.000 Euro
AFW	Anpassung Transferzahlungen (Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen an das Land, Abwickl. Rückstellungen Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV), Abwickl. Rückstellungen Kreisumlage, Umlage Verband Region Stuttgart)	-38.569.000 Euro	3.164.316 Euro
AFW	Anpassung Zinszahlungen Darlehen	0 Euro	627.000 Euro
<b>SUMME:</b>		<b>6.201.000 Euro</b>	<b>11.801.316 Euro</b>

Darüber hinaus sind erhöhte Zuschussbedarfe an die Eigenbetriebe und Beteiligungen sowie eine damit zusammenhängende Anpassung des Zuschusses seitens des Landkreises für den ÖPNV berücksichtigt.

#### **Klinikum Esslingen**

Die seit Gründung der Klinikum Esslingen GmbH im Jahr 2009 erzielten Jahresverluste wurden bisher nicht vollständig durch den Träger Stadt Esslingen ausgeglichen. Die nicht ausgeglichenen Verluste im Zeitraum 2009 bis 2022 belaufen sich auf 7.830.586 Euro. Für 2023 erhielt das Klinikum einen Verlustausgleich von 10.000.000 Euro. Da die Klinikum Esslingen GmbH das Jahr 2023 mit einem Verlust von 8.698.860 Euro abgeschlossen hat, wird die beihilferechtliche Überkompensation von 1.813.275 Euro im Jahr 2024 an den Träger zurückgezahlt und steht zur anteiligen Deckung des erhöhten Verlustausgleichs in 2024 an das Klinikum zur Verfügung.



Im Jahr 2024 erwirtschaftet die Klinikum Esslingen GmbH laut Wirtschaftsplanung voraussichtlich einen Verlust von 11.173.280 Euro. Der im städtischen Haushalt 2024 eingeplante Trägerzuschuss von 5 Mio. Euro deckt den geplanten Jahresverlust 2024 nur anteilig. Der verbleibende Verlust von 6.173.280 Euro soll seitens des Trägers ausgeglichen werden und wird im Nachtragshaushalt entsprechend veranschlagt. Zusammen mit dem ungedeckten Verlust bis 2022 i. H. v. 7.830.586 Euro beträgt die gesamte Veränderung in 2024 im Nachtrag 14.003.866 Euro. Auch im Wirtschaftsjahr 2025 deckt der geplante Trägerzuschuss von 5 Mio. Euro den geplanten Jahresverlust 2025 der Klinikum Esslingen GmbH von 9.880.080 Euro nicht, so dass sich in 2025 ein ungedeckter Verlust von 4.880.080 Euro abzeichnet, der durch zusätzliche Mittel in gleicher Höhe im Nachtragshaushalt 2024/2025 aufgefangen werden soll.

### **Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen**

Beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen erhöht sich der Transferaufwand. In 2024 führt dies im städtischen Haushalt zunächst zu einer Minderbelastung von 25.994 Euro, in 2025 zu einer Mehrbelastung von 1.120.673 Euro. Mittelfristig ergeben sich Mehrbelastungen i.H.v. 2.470.324 Euro in 2026, 4.030.648 Euro in 2027 und 4.462.684 Euro in 2028. Dieser Mehrbedarf von insgesamt rund 12 Mio. Euro (2024 – 2028) resultiert aus mehreren Faktoren. Zum einen sind die Personalkosten des TV-N aufgrund des Manteltarifvertrages deutlich gestiegen. Hieraus ergibt sich ein Mehrbedarf von 5,5 Mio. Euro. Zusätzlich verursacht der Lärmaktionsplan für das Personal weitere 3,6 Mio. Euro an Mehrbedarf. Auch die Linienverlängerung nach Untertürkheim/Obertürkheim (Linien 101/103) führt zu zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Darüber hinaus können die ursprünglich geplanten Erträge aus der Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote) derzeit nicht erreicht werden, was zu einem weiteren Mehrbedarf von 2,1 Mio. Euro führt. Die Neukalkulation von Investitionen sowie das generelle Anheben des Zinsniveaus führen außerdem zu einem Mehraufwand von 3,1 Mio. Euro an Zinsen. Demgegenüber stehen allerdings auch Mehrerträge für die Linien 101/103 in Höhe von -1,9 Mio. Euro, sowie eine Reduzierung der Abschreibungen durch Verschiebung und späterer Aktivierung in Höhe von -1,8 Mio. Euro. Hierin enthalten sind die Mehrabschreibungen für den Lärmaktionsplan sowie die Linien 101 und 103.

Außerdem verändert sich der Zuschuss des Landkreises an die Stadt. In 2024 und 2025 verringern sich zunächst die Erträge aus Zuschüssen um 554.701 Euro (2024) und 1.084.365 Euro (2025). Ab 2026 erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Doppelhaushalt um 563.400 Euro in 2026, 582.813 Euro in 2027 und 602.615 Euro in 2028. Die Veränderung um insgesamt etwa 0,1 Mio. Euro (2024 - 2028) ergibt sich durch die Einbeziehung der höheren Kosten des SVE saldiert mit Korrekturen gegenüber der Berechnung zum Doppelhaushalt 2024/2025.

### **Eigenbetriebe und Beteiligungen:**

<b>Teil-haushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>Veränderung 2025</b>
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>			
EUB	Teilkonzern Klinikum Esslingen – Anpassung Zuschuss	- 14.003.866 Euro	- 4.880.080 Euro
EUB	Teilkonzern Klinikum Esslingen – Rückerstattung	1.813.275 Euro	0 Euro
EUB	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen – Anpassung Zuschuss	25.994 Euro	- 1.120.673 Euro
PNV	Landkreis Esslingen – Anpassung Zuschuss	- 554.701 Euro	- 1.084.365 Euro
<b>SUMME:</b>		<b>- 12.719.298 Euro</b>	<b>- 7.085.118 Euro</b>

## **II. Mittelfristige Finanzplanung 2026-2028**

Auf Grundlage der Plananpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 ergeben sich ebenfalls Änderungen für die Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028.

Die Ergebnisse der Maisteuerschätzung 2024 sowie die Erhöhung der Gewerbesteueransätze analog dem Nachtragsjahr 2025 sind berücksichtigt. Insbesondere das hohe Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2024 führt in 2026 zu einem signifikanten Rückgang der Zuweisungen. Durch gleichzeitiges Auflösen von in 2024 gebildeten Rückstellungen werden die negativen Effekte erheblich abgemildert. Die Jahre 2027 und 2028 unterliegen indes deutlich weniger starken Schwankungen.

**Kernverwaltung:**

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Veränderung 2028
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
AFW	Steuer (GewSt, ESt, USt, Fam.-Leistungsausgleich)	7.770.000 Euro	8.330.000 Euro	7.935.000 Euro
AFW	Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, sonst. Zuweisungen)	- 21.050.000 Euro	- 3.465.000 Euro	- 3.040.000 Euro
AFW	Anpassung Transferzahlungen (GewSt-Umlage, Allg. Umlagen an das Land, Abwickl. RSt. Finanzausgleich, Allg. Umlagen an Gemeinden (GV), Abwickl. RSt. Kreisumlage, Umlage Verband Region Stuttgart)	15.992.000 Euro	- 3.941.000 Euro	7.208.000 Euro
AFW	Anpassung Zinszahlungen Darlehen	825.000 Euro	- 33.000 Euro	- 132.000 Euro
<b>SUMME:</b>		<b>3.537.000 Euro</b>	<b>891.000 Euro</b>	<b>11.971.000 Euro</b>

Darüber hinaus ergeben sich für die Investitionsplanung im Bereich des Grundstücksverkehrs aufgrund des Grundstückskaufs und -verkaufs signifikante Änderungen. Diese Anpassungen reflektieren die aktuellen Entwicklungen und sind entscheidend für die Erreichung der städtebaulichen Ziele sowie die zukünftige Ausrichtung der kommunalen Grundstückspolitik.

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionen:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Veränderung 2028
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
30	Grundstücksverkehr	- 25.300.000 Euro	0 Euro	7.040.000 Euro
<b>SUMME:</b>		<b>- 25.300.000 Euro</b>	<b>0 Euro</b>	<b>7.040.000 Euro</b>

### **Eigenbetriebe und Beteiligungen:**

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt:

Teil-haushal	Bezeichnung	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Veränderung 2028
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
EUB	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen – Anpassung Zuschuss	- 2.470.324 Euro	- 4.030.648 Euro	- 4.462.684 Euro
PNV	Landkreis Esslingen – Anpassung Zuschuss	563.400 Euro	582.813 Euro	602.615 Euro
<b>SUMME:</b>		<b>- 1.906.924 Euro</b>	<b>- 3.447.835 Euro</b>	<b>- 3.860.069 Euro</b>

## **III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden**

Die Kreditermächtigung wurde an das aktuelle Investitionsprogramm angepasst und verringert sich von ursprünglich geplanten 87,0 Mio. Euro auf nun 80,0 Mio. Euro in 2024 bis 2028.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2028 verringert sich von den im DHH 2024/2025 geplanten 116,2 Mio. Euro um 15,1 Mio. Euro auf 101,1 Mio. Euro. Im Gegenzug sinkt die Liquidität bis 2028 von zuvor geplanten 24,7 Mio. Euro auf 15,6 Mio. Euro im Nachtragshaushalt ab. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität ist gewährleistet.

## **IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen**

Die Höhe der Ergebnisrücklagen verringert sich von voraussichtlich 196,8 Mio. Euro zum Stand vom 01.01.2024 um 15,0 Mio. Euro auf den Stand von 181,8 Mio. Euro zum 31.12.2024. Im zweiten Nachtragsjahr 2025 vermindern sich die Ergebnisrücklagen um weitere 12,3 Mio. Euro auf 169,5 Mio. Euro zum 31.12.2025.

Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Vorauss. Stand 31.12.2024	Vorauss. Stand 31.12.2025	Vorauss. Stand 31.12.2028
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
Ergebnisrücklage	148,2 Mio. Euro	133,2 Mio. Euro	120,9 Mio. Euro	112,2 Mio. Euro
a.o. Ergebnisrücklage	48,6 Mio. Euro	48,6 Mio. Euro	48,6 Mio. Euro	48,6 Mio. Euro
<b>SUMME:</b>	<b>196,8 Mio. Euro</b>	<b>181,8 Mio. Euro</b>	<b>169,5 Mio. Euro</b>	<b>160,8 Mio. Euro</b>

## V. Stellenplan

Der Stellenplan bleibt unverändert.

gez.  
Rust  
Erster Bürgermeister

gez.  
Strohbach  
Stadtkämmerei



# Gesamthaushalt

## Gesamt-Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	201.516.600	45.645.000	247.161.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.202.618	1.429.701-	83.772.917
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.467.114	0	3.467.114
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.949.221	0	22.949.221
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180.132	0	9.180.132
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053.995	1.813.275	11.867.270
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.093.100	0	4.093.100
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	860.000	0	860.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.279.733	0	13.279.733
11 =	Ordentliche Erträge	<b>350.602.513</b>	<b>46.028.574</b>	<b>396.631.087</b>
12 -	Personalaufwendungen	109.511.560-	0	109.511.560-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.468.481-	0	71.468.481-
15 -	Abschreibungen	15.974.713-	0	15.974.713-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.683.600-	0	2.683.600-
17 -	Transferaufwendungen	154.296.906-	52.546.872-	206.843.778-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104.381-	0	5.104.381-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	<b>359.039.641-</b>	<b>52.546.872-</b>	<b>411.586.513-</b>
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>8.437.128-</b>	<b>6.518.298-</b>	<b>14.955.426-</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	<b>8.437.128-</b>	<b>6.518.298-</b>	<b>14.955.426-</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.437.128	6.518.298	14.955.426

## Gesamt-Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	207.581.600	7.405.000	214.986.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.779.327	389.177-	78.390.150
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.467.114	0	3.467.114
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.841.221	0	23.841.221
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488.153	0	9.488.153
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.537.181	0	10.537.181
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.055.600	0	4.055.600
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	860.000	0	860.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.534.733	0	13.534.733
11 =	Ordentliche Erträge	<b>352.144.929</b>	<b>7.015.823</b>	<b>359.160.752</b>
12 -	Personalaufwendungen	115.270.435-	20.188-	115.290.623-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.866.920-	70.000-	76.936.920-
15 -	Abschreibungen	16.074.713-	0	16.074.713-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.524.400-	627.000	2.897.400-
17 -	Transferaufwendungen	152.256.429-	2.836.437-	155.092.866-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124.490-	0	5.124.490-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	<b>369.117.387-</b>	<b>2.299.625-</b>	<b>371.417.013-</b>
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>16.972.458-</b>	<b>4.716.198</b>	<b>12.256.260-</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	<b>16.972.458-</b>	<b>4.716.198</b>	<b>12.256.260-</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.972.458	4.716.198-	12.256.260

## Gesamt-Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	201.516.600	45.645.000	247.161.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.202.618	1.429.701-	83.772.917
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.949.221	0	22.949.221
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180.132	0	9.180.132
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053.995	1.813.275	11.867.270
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.093.100	0	4.093.100
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.875.600	0	12.875.600
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.871.266</b>	<b>46.028.574</b>	<b>391.899.840</b>
10 -	Personalauszahlungen	109.618.357-	0	109.618.357-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.468.481-	0	71.468.481-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.683.600-	0	2.683.600-
14 -	Transferauszahlungen ( ohne Investitionszuschüsse)	189.876.906-	18.006.872-	207.883.778-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.074.381-	0	5.074.381-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.721.725-</b>	<b>18.006.872-</b>	<b>396.728.597-</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>32.850.459-</b>	<b>28.021.702</b>	<b>4.828.757-</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.124.075	0	4.124.075
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.094.000	0	4.094.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.331.000	0	5.331.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	311.500	0	311.500
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.860.575</b>	<b>0</b>	<b>13.860.575</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.017.500-	4.340.000-	11.357.500-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.821.000-	0	20.821.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.493.900-	0	2.493.900-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.252.155-	0	7.252.155-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.584.555-</b>	<b>4.340.000-</b>	<b>41.924.555-</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.723.980-</b>	<b>4.340.000-</b>	<b>28.063.980-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>56.574.439-</b>	<b>23.681.702</b>	<b>32.892.737-</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.000.000	19.000.000-	10.000.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.773.600-	0	2.773.600-
<b>35 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.226.400</b>	<b>19.000.000-</b>	<b>7.226.400</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>30.348.039-</b>	<b>4.681.702</b>	<b>25.666.337-</b>

## Gesamt-Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	207.581.600	7.405.000	214.986.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.779.327	389.177-	78.390.150
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.841.221	0	23.841.221
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488.153	0	9.488.153
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.537.181	0	10.537.181
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.055.600	0	4.055.600
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.130.600	0	13.130.600
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.413.682</b>	<b>7.015.823</b>	<b>354.429.505</b>
10 -	Personalauszahlungen	115.371.036-	20.188-	115.391.224-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.866.920-	70.000-	76.936.920-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.524.400-	627.000	2.897.400-
14 -	Transferauszahlungen ( ohne Investitionszuschüsse)	213.236.429-	5.970.753-	219.207.182-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.094.490-	0	5.094.490-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.093.275-</b>	<b>5.433.941-</b>	<b>419.527.216-</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>66.679.593-</b>	<b>1.581.882</b>	<b>65.097.711-</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.379.059	0	2.379.059
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.593.806	0	5.593.806
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.530.000	0	2.530.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	311.800	0	311.800
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.814.665</b>	<b>0</b>	<b>10.814.665</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.630.000-	0	3.630.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.086.000-	0	24.086.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.495.025-	0	3.495.025-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.313.939-	0	1.313.939-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.524.964-</b>	<b>0</b>	<b>32.524.964-</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.710.299-</b>	<b>0</b>	<b>21.710.299-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>88.389.892-</b>	<b>1.581.882</b>	<b>86.808.010-</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.000.000	6.000.000-	18.000.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.373.900-	950.000	3.423.900-
<b>35 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.626.100</b>	<b>5.050.000-</b>	<b>14.576.100</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>68.763.792-</b>	<b>3.468.118-</b>	<b>72.231.910-</b>



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2024/2025

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.648.148	144.272	17.861.947-	7.933.527-	290.345-	3.125.302-	21.038.489	1.004.253-	4.954.899-	10.339.364-
12	Sicherheit und Ordnung	4.991.822	6.854.300	16.821.370-	6.129.470-	118.100-	1.778.636-	0	4.204.104-	343.509-	17.549.067-
1260	Brandschutz	1.670.021	0	4.634.459-	2.079.623-	0	1.171.465-	0	578.794-	297.818-	7.092.138-
21	Schulträgeraufgaben	10.948.299	0	9.828.703-	20.577.422-	303.000-	1.739.621-	0	2.308.624-	167.737-	23.976.807-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.288	0	2.051.267-	1.604.396-	0	93.534-	0	445.041-	31.094-	4.108.043-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.445.473	0	2.411.587-	605.855-	3.023.406-	31.137-	0	484.685-	1.050-	5.112.246-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	165.071	9.645	1.938.878-	1.381.499-	850.509-	51.199-	0	416.663-	48.829-	4.512.861-
28	Sonstige Kulturpflege	58.836	0	510.930-	707.961-	759.047-	97.009-	0	143.635-	4.105-	2.163.851-
31	Soziale Hilfen	4.217.359	0	2.449.035-	5.520.741-	477.659-	472.504-	0	577.994-	70.120-	5.350.694-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.811.502	85.319	28.912.577-	8.542.089-	32.747.751-	1.140.366-	0	5.146.366-	761.441-	52.353.769-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	24.082.575	85.319	26.768.440-	7.843.281-	30.525.400-	1.041.633-	0	4.862.452-	739.986-	47.613.297-
41	Gesundheitsdienste	2.724.724	0	-1.286.727	-214.547	19.022.166-	37.540-	0	211.501-	16.526-	18.064.285-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	1.813.275	0	0	0	19.003.866-	0	0	0	0	12.190.591-
42	Sport und Bäder	2.685.670	0	351.656-	3.797.486-	4.627.716-	505.706-	0	391.463-	474.574-	7.462.930-
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-	3.762.017-	0	344.722-	0	357.307-	393.923-	2.347.131-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 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	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	287.984	30.000	3.593.855-	2.436.898-	0	154.639-	51.239	660.088-	16.027-	6.492.284-
52	Bauen und Wohnen	2.339.230	26.200	2.864.416-	679.823-	349.500-	130.358-	0	473.815-	986-	2.133.468-
53	Ver- und Entsorgung	2.758.855	0	2.718.846-	340.006-	0	93.639-	38.149	329.882-	15.216-	700.584-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.758.855	0	2.718.846-	340.006-	0	70.639-	38.149	328.893-	15.216-	676.595-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.793.916	546.872	9.126.151-	5.910.495-	7.793.646-	11.148.557-	453.007	2.610.833-	8.733.852-	31.529.739-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	8.504.685	0	0	0	7.761.646-	58.500-	0	2.514-	0	630.037
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.783.494	358.542	5.742.558-	3.655.524-	50.930-	1.973.993-	324.950	2.158.094-	2.568.614-	10.682.727-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.371.971	40.080	2.112.049-	1.406.570-	0	261.040-	0	704.470-	296.956-	1.369.035-
56	Umweltschutz	44.895	0	302.886-	593.409-	0	21.340-	0	53.882-	4-	926.626-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.494.089	229.584	738.171-	837.334-	5.936.003-	3.654.016-	0	284.905-	317.631-	8.044.387-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.670.000	257.109.700	0	0	130.494.000-	2.486.400	0	0	0	178.022.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.670.000	247.841.600	0	0	130.494.000-	3.660.000	0	0	0	169.927.600
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	11.934.708	11.934.708-	0	0
PROD	Gesamtsumme	131.236.654	265.394.433	109.511.560-	71.468.481-	206.843.778-	23.762.694-	1.186.969	1.186.961-	18.526.213-	33.481.630-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2024/2025

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 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)	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	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-	9.073.221-	290.045-	3.112.758-	22.342.411	1.038.237-	4.954.899-	11.316.753-
12	Sicherheit und Ordnung	6.135.042	7.109.300	18.302.430-	6.483.052-	118.100-	1.746.243-	0	4.565.003-	343.509-	18.313.994-
1260	Brandschutz	2.223.741	0	5.219.589-	2.067.669-	0	1.296.465-	0	621.227-	297.818-	7.279.027-
21	Schulträgeraufgaben	11.646.669	0	10.464.936-	23.657.309-	321.900-	1.807.714-	0	2.556.089-	167.737-	27.329.015-
25	Museen, Archiv, Zoo	114.188	0	2.217.646-	1.792.795-	0	93.034-	0	485.249-	31.094-	4.505.628-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.464.473	0	2.469.802-	603.087-	3.064.000-	31.237-	0	515.674-	1.050-	5.220.377-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	165.071	9.645	2.022.522-	1.353.310-	867.319-	51.199-	0	439.846-	48.829-	4.608.309-
28	Sonstige Kulturpflege	8.836	0	526.283-	452.681-	777.167-	97.009-	0	138.265-	4.105-	1.986.674-
31	Soziale Hilfen	4.217.359	0	2.365.331-	5.445.708-	481.659-	473.296-	0	584.744-	70.120-	5.203.499-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.025.502	85.319	30.475.242-	8.473.059-	35.036.851-	1.141.293-	0	5.471.105-	761.441-	56.248.171-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	24.296.575	85.319	28.231.684-	7.786.874-	32.712.700-	1.043.189-	0	5.171.345-	739.986-	51.303.884-
41	Gesundheitsdienste	925.599	0	1.320.292-	222.457-	9.898.380-	37.578-	0	220.222-	16.526-	10.789.857-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	9.880.080-	0	0	0	0	9.880.080-
42	Sport und Bäder	2.675.482	0	363.414-	3.758.005-	4.427.716-	506.717-	0	397.174-	474.574-	7.252.119-
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-	3.721.266-	0	344.917-	0	361.804-	393.923-	2.319.645-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	264.384	30.000	3.947.005-	2.403.031-	0	154.639-	51.239	700.064-	16.027-	6.875.142-
52	Bauen und Wohnen	2.321.205	26.200	2.973.907-	798.900-	288.800-	130.569-	0	474.578-	986-	2.320.335-
53	Ver- und Entsorgung	2.804.115	0	2.805.310-	365.125-	0	93.639-	38.149	345.512-	15.216-	782.537-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.804.115	0	2.805.310-	365.125-	0	70.639-	38.149	344.510-	15.216-	758.536-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.782.311	546.872	9.050.271-	5.864.858-	12.676.378-	11.146.771-	453.007	2.661.508-	8.733.852-	33.350.448-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.454.080	0	0	0	12.644.378-	58.500-	0	2.546-	0	1.251.344-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.872.158	358.542	5.927.259-	3.750.612-	50.930-	2.072.203-	324.950	2.210.442-	2.568.614-	11.024.409-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.451.971	40.080	2.175.581-	1.419.995-	0	261.040-	0	724.322-	296.956-	1.385.843-
56	Umweltschutz	44.895	0	311.430-	601.211-	0	21.340-	0	55.956-	4-	945.046-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.540.215	229.584	760.150-	1.768.498-	5.804.937-	3.556.766-	0	350.081-	317.631-	8.788.264-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.990.000	224.899.400	0	0	80.988.684-	1.550.400	0	0	0	186.078.116
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.990.000	215.666.600	0	0	80.988.684-	3.660.000	0	0	0	178.327.916
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.232.800	0	0	0	1.482.600-	0	0	0	7.750.200
9999	nicht zugeordnete Objekte ohne PB-Bezug	90.188	0	20.188-	70.000-	0	0	12.587.656	12.587.656-	0	0
PROD	Gesamtsumme	126.502.173	233.436.933	115.290.623-	76.936.920-	155.092.866-	24.096.603-	1.194.853	1.194.845-	18.526.213-	30.782.464-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Nachtrag 2024/2025

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 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	11.968.252-	0	0	11.968.252-	0
TH11	Personalamt	6.139.827-	0	0	6.139.827-	0
TH14	Amt für Revision	571.616-	0	0	571.616-	0
TH17	Personalvertretung	679.560-	0	0	679.560-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	1.883.634-	5.301.000	11.277.500-	7.860.134-	25.300.000-
TH37	Feuerwehr	5.908.215-	17.000	920.000-	6.811.215-	0
TH80	Amt für Wirtschaft	712.554-	0	75.000-	787.554-	0
TH60	Baurechtsamt	1.071.168-	50.000	0	1.021.168-	0
TH61	Stadtplanungsamt	5.324.322-	726.000	1.428.000-	6.026.322-	1.300.000-
TH66	Tiefbauamt	15.594.951-	1.496.000	11.457.000-	25.555.951-	23.545.000-
TH67	Grünflächenamt	7.406.714-	2.668.000	8.533.500-	13.272.214-	900.000-
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	260.565-	0	0	260.565-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.403.683-	0	0	4.403.683-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	8.504.685	0	0	8.446.185	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	1.800.403-	0	265.000-	2.065.403-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	63.904.512-	0	1.354.000-	65.258.512-	170.000-
TH41	Kulturamt	13.421.446-	0	169.600-	13.591.046-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	16.589.731-	0	153.880-	16.743.611-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.982.100	311.500	0	184.520.000	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	34.255.446-	3.291.075	6.291.075-	37.255.446-	0
THNFO	Neckar Forum	1.639.556	0	0	1.639.556	0
ORGA	Gesamtsumme	4.828.757-	13.860.575	41.924.555-	25.666.337-	51.215.000-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Nachtrag 2024/2025

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 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	13.008.569-	0	0	13.008.569-	0
TH11	Personalamt	6.543.652-	0	0	6.543.652-	0
TH14	Amt für Revision	602.001-	0	0	602.001-	0
TH17	Personalvertretung	754.224-	0	0	754.224-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	3.067.783-	2.500.000	3.550.000-	4.117.783-	0
TH37	Feuerwehr	6.132.105-	361.000	1.927.125-	7.698.230-	295.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	703.151-	0	175.000-	878.151-	0
TH60	Baurechtsamt	1.238.712-	50.000	0	1.188.712-	0
TH61	Stadtplanungsamt	5.580.861-	733.000	1.442.000-	6.289.861-	1.190.000-
TH66	Tiefbauamt	15.396.410-	3.415.000	14.797.000-	26.778.410-	15.775.000-
TH67	Grünflächenamt	7.706.810-	2.948.806	8.371.500-	13.129.504-	0
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	270.059-	0	0	270.059-	0
TH20	Stadtkämmerei	5.030.201-	0	0	5.030.201-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	10.895.580	0	0	10.895.580	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	1.706.188-	0	65.000-	1.771.188-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	70.410.774-	0	957.000-	71.367.774-	0
TH41	Kulturamt	13.745.274-	0	251.400-	13.996.674-	100.000-
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	16.825.723-	0	493.880-	17.319.603-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	121.963.800	311.800	0	136.851.700	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	31.024.477-	495.059	495.059-	31.024.477-	0
THNFO	Neckar Forum	1.789.882	0	0	1.789.882	0
ORGA	Gesamtsumme	65.097.711-	10.814.665	32.524.964-	72.231.910-	17.360.000-

# Teilhaushalte

DEZI  
TH30Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

## Haushaltsjahr 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	0	418
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	0	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067.616	0	2.067.616
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.778	0	136.778
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.667	0	172.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>2.402.479</b>	<b>0</b>	<b>2.402.479</b>
12	- Personalaufwendungen	1.813.852-	0	1.813.852-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.521-	0	1.657.521-
15	- Abschreibungen	516.188-	0	516.188-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	66.400-	0	66.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.255-	0	605.255-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>4.659.216-</b>	<b>0</b>	<b>4.659.216-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>2.256.737-</b>	<b>0</b>	<b>2.256.737-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.121.245	0	1.121.245
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	313.027-	0	313.027-
27	+ Kalkulatorische Kosten	4.699.641-	0	4.699.641-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>3.891.423-</b>	<b>0</b>	<b>3.891.423-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>6.148.160-</b>	<b>0</b>	<b>6.148.160-</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	173.085	0	173.085
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	516.188-	0	516.188-



DEZI  
TH30

 Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

## Haushaltsjahr 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.301.000	0	5.301.000
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.301.000</b>	<b>0</b>	<b>5.301.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.937.500-	4.340.000-	11.277.500-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.937.500-</b>	<b>4.340.000-</b>	<b>11.277.500-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.636.500-</b>	<b>4.340.000-</b>	<b>5.976.500-</b>

DEZI  
TH30

 Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

## Haushaltsjahr 2024

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>7.1133.00110: Grundstücksverkehr</b>					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.301.000	0	5.301.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.301.000</b>	<b>0</b>	<b>5.301.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.807.500-	4.340.000-	11.147.500-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.807.500-</b>	<b>4.340.000-</b>	<b>11.147.500-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.506.500-</b>	<b>4.340.000-</b>	<b>5.846.500-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.807.500-</b>	<b>4.340.000-</b>	<b>11.147.500-</b>

DEZI  
TH30

 Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

## Haushaltsjahr 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	0	418
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	0	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058.616	0	2.058.616
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.778	0	136.778
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.667	0	172.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>2.393.479</b>	<b>0</b>	<b>2.393.479</b>
12	- Personalaufwendungen	1.788.100-	0	1.788.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.962-	0	2.889.962-
15	- Abschreibungen	516.188-	0	516.188-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	62.800-	0	62.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.615-	0	565.615-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.822.665-</b>	<b>0</b>	<b>5.822.665-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>3.429.186-</b>	<b>0</b>	<b>3.429.186-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.027.290	0	1.027.290
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	386.475-	0	386.475-
27	+ Kalkulatorische Kosten	4.699.641-	0	4.699.641-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>4.058.827-</b>	<b>0</b>	<b>4.058.827-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>7.488.013-</b>	<b>0</b>	<b>7.488.013-</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	173.085	0	173.085
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	516.188-	0	516.188-

DEZI  
TH30

 Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

## Haushaltsjahr 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	0	2.500.000
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.550.000-	0	3.550.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000-</b>

DEZI  
TH30

 Dezernat I  
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

## Haushaltsjahr 2025

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>7.1133.00110: Grundstücksverkehr</b>					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	0	2.500.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.420.000-	0	3.420.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.420.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.420.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.000-</b>	<b>0</b>	<b>920.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.420.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.420.000-</b>

DEZII                      Dezernat II  
TH67                      Grünflächenamt

## Haushaltsjahr 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.630	0	49.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.808	0	238.808
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.295.694	0	3.295.694
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.307	0	1.254.307
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.516	0	107.516
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	345.000	0	345.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.178	0	11.178
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>5.302.133</b>	<b>0</b>	<b>5.302.133</b>
12	- Personalaufwendungen	7.126.707-	0	7.126.707-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306.592-	0	4.306.592-
15	- Abschreibungen	1.524.231-	0	1.524.231-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	50.930-	0	50.930-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.465-	0	169.465-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>13.177.924-</b>	<b>0</b>	<b>13.177.924-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>7.875.792-</b>	<b>0</b>	<b>7.875.792-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	590.593	0	590.593
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.733.955-	0	2.733.955-
27	+ Kalkulatorische Kosten	2.271.606-	0	2.271.606-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>4.414.968-</b>	<b>0</b>	<b>4.414.968-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>12.290.759-</b>	<b>0</b>	<b>12.290.759-</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	250.238	0	250.238
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.524.231-	0	1.524.231-

DEZII  
TH67

 Dezernat II  
Grünflächenamt

## Haushaltsjahr 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.668.000	0	2.668.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.668.000</b>	<b>0</b>	<b>2.668.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.277.000-	0	8.277.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.500-	0	256.500-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.533.500-</b>	<b>0</b>	<b>8.533.500-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.865.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.865.500-</b>

DEZII  
TH67

 Dezernat II  
Grünflächenamt

## Haushaltsjahr 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>7.5510.00400: Zollberg-Realschule</b>				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>7.5510.00560: Neckaruferpark</b>				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	0	4.100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	4.100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	4.100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	0	4.100.000-



DEZII  
TH67Dezernat II  
Grünflächenamt

## Haushaltsjahr 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.630	0	49.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.808	0	238.808
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.375.694	0	3.375.694
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.457	0	1.259.457
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.976	0	108.976
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	345.000	0	345.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.178	0	11.178
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>5.388.743</b>	<b>0</b>	<b>5.388.743</b>
12	- Personalaufwendungen	7.398.599-	0	7.398.599-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406.651-	0	4.406.651-
15	- Abschreibungen	1.624.231-	0	1.624.231-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	50.930-	0	50.930-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.826-	0	165.826-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>13.646.237-</b>	<b>0</b>	<b>13.646.237-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>8.257.494-</b>	<b>0</b>	<b>8.257.494-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	594.689	0	594.689
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.797.979-	0	2.797.979-
27	+ Kalkulatorische Kosten	2.271.606-	0	2.271.606-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>4.474.896-</b>	<b>0</b>	<b>4.474.896-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>12.732.390-</b>	<b>0</b>	<b>12.732.390-</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	250.238	0	250.238
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.624.231-	0	1.624.231-

DEZII  
TH67

 Dezernat II  
Grünflächenamt

## Haushaltsjahr 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.948.806	0	2.948.806
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948.806</b>	<b>0</b>	<b>2.948.806</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.090.000-	0	8.090.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.500-	0	281.500-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.371.500-</b>	<b>0</b>	<b>8.371.500-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.422.694-</b>	<b>0</b>	<b>5.422.694-</b>

DEZII  
TH67

 Dezernat II  
Grünflächenamt

## Haushaltsjahr 2025

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>7.5510.00400: Zollberg-Realschule</b>				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	200.000	900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	200.000	900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	200.000	900.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	200.000	900.000-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>7.5510.00560: Neckaruferpark</b>				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.000-	200.000-	4.850.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.000-	200.000-	4.850.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.650.000-	200.000-	4.850.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.650.000-	200.000-	4.850.000-

DEZIII  
THPNV

 Dezernat III  
Öffentlicher Personennahverkehr

## Haushaltsjahr 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.059.386	554.701-	8.504.685
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>9.059.386</b>	<b>554.701-</b>	<b>8.504.685</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500-	0	58.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>58.500-</b>	<b>0</b>	<b>58.500-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>9.000.886</b>	<b>554.701-</b>	<b>8.446.185</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.514-	0	2.514-
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>2.514-</b>	<b>0</b>	<b>2.514-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>8.998.372</b>	<b>554.701-</b>	<b>8.443.671</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	0	0	0

DEZIII  
THPNV

 Dezernat III  
Öffentlicher Personennahverkehr

## Haushaltsjahr 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.538.445	1.084.365-	11.454.080
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>12.538.445</b>	<b>1.084.365-</b>	<b>11.454.080</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	500.000-	0	500.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500-	0	58.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>558.500-</b>	<b>0</b>	<b>558.500-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>11.979.945</b>	<b>1.084.365-</b>	<b>10.895.580</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.546-	0	2.546-
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>2.546-</b>	<b>0</b>	<b>2.546-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>11.977.399</b>	<b>1.084.365-</b>	<b>10.893.034</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	0	0	0

DEZIV  
TH50

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport

## Haushaltsjahr 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679.611	0	679.611
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.903	0	171.903
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.364.816	0	6.364.816
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.380	0	78.380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.704	0	880.704
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.007	0	4.007
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>8.179.421</b>	<b>0</b>	<b>8.179.421</b>
12	- Personalaufwendungen	7.903.387-	0	7.903.387-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254.354-	0	11.254.354-
15	- Abschreibungen	888.464-	0	888.464-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.220.026-	0	5.220.026-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.215-	0	204.215-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>25.470.446-</b>	<b>0</b>	<b>25.470.446-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>17.291.025-</b>	<b>0</b>	<b>17.291.025-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.740.259-	0	1.740.259-
27	+ Kalkulatorische Kosten	543.341-	0	543.341-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>2.283.601-</b>	<b>0</b>	<b>2.283.601-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>19.574.626-</b>	<b>0</b>	<b>19.574.626-</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	175.910	0	175.910
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	888.464-	0	888.464-

DEZIV  
TH50

 Dezernat IV  
Amt für Soziales, Integration und Sport

## Haushaltsjahr 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.761	90.188	743.949
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.903	0	171.903
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.386.816	0	6.386.816
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.380	0	78.380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.516	0	870.516
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.007	0	4.007
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>8.165.383</b>	<b>90.188</b>	<b>8.255.571</b>
12	- Personalaufwendungen	8.219.499-	20.188-	8.239.687-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100.156-	70.000-	11.170.156-
15	- Abschreibungen	888.464-	0	888.464-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.325.826-	0	5.325.826-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.715-	0	209.715-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>25.743.660-</b>	<b>90.188-</b>	<b>25.833.848-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>17.578.277-</b>	<b>0</b>	<b>17.578.277-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.791.216-	0	1.791.216-
27	+ Kalkulatorische Kosten	543.341-	0	543.341-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>2.334.557-</b>	<b>0</b>	<b>2.334.557-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>19.912.834-</b>	<b>0</b>	<b>19.912.834-</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	175.910	0	175.910
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	888.464-	0	888.464-

AFW  
THAFW

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsjahr 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.516.600	45.645.000	247.161.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.795.000	875.000-	48.920.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.953.100	0	3.953.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.995.000	0	5.995.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>261.259.700</b>	<b>44.770.000</b>	<b>306.029.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.173.600-	0	1.173.600-
17	- Transferaufwendungen	91.925.000-	38.569.000-	130.494.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660.000	0	3.660.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>89.438.600-</b>	<b>38.569.000-</b>	<b>128.007.600-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>171.821.100</b>	<b>6.201.000</b>	<b>178.022.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>171.821.100</b>	<b>6.201.000</b>	<b>178.022.100</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	0	0	0



**AFW**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**THAFW**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Haushaltsjahr 2025**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	207.581.600	7.405.000	214.986.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.385.000	605.000	39.990.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.917.800	0	3.917.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.995.000	0	5.995.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>256.879.400</b>	<b>8.010.000</b>	<b>264.889.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.109.600-	627.000	1.482.600-
17	- Transferaufwendungen	84.153.000-	3.164.316	80.988.684-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660.000	0	3.660.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>82.602.600-</b>	<b>3.791.316</b>	<b>78.811.284-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>174.276.800</b>	<b>11.801.316</b>	<b>186.078.116</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>174.276.800</b>	<b>11.801.316</b>	<b>186.078.116</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	0	0	0

**EUB**                      **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                **Eigenbetriebe und Beteiligungen**

**Haushaltsjahr 2024**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	0	15.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.813.275	1.813.275
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>15.000</b>	<b>1.813.275</b>	<b>1.828.275</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.697-	0	226.697-
15	- Abschreibungen	87.439-	0	87.439-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	21.864.152-	13.977.872-	35.842.024-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>22.178.288-</b>	<b>13.977.872-</b>	<b>36.156.160-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>22.163.288-</b>	<b>12.164.597-</b>	<b>34.327.885-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	+ Kalkulatorische Kosten	64.673-	0	64.673-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>64.673-</b>	<b>0</b>	<b>64.673-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>22.227.960-</b>	<b>12.164.597-</b>	<b>34.392.557-</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	0	15.000
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	87.439-	0	87.439-

**EUB**                      **Eigenbetriebe und Beteiligungen**  
**THEUB**                 **Eigenbetriebe und Beteiligungen**

**Haushaltsjahr 2025**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	0	15.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.763-	0	237.763-
15	- Abschreibungen	87.439-	0	87.439-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	24.785.961-	6.000.753-	30.786.714-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>25.111.163-</b>	<b>6.000.753-</b>	<b>31.111.916-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>25.096.163-</b>	<b>6.000.753-</b>	<b>31.096.916-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	+ Kalkulatorische Kosten	64.673-	0	64.673-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>64.673-</b>	<b>0</b>	<b>64.673-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>25.160.835-</b>	<b>6.000.753-</b>	<b>31.161.588-</b>
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	0	15.000
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	87.439-	0	87.4

# Finanzplanung

**MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2028**

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30110000 Grundsteuer A	58.154	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
30120000 Grundsteuer B	20.004.795	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000
30130000 Gewerbesteuer	154.899.661	133.200.000	94.700.000	94.700.000	94.700.000	94.700.000
30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	0	0	0	0	0	0
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	67.241.264	71.995.000	77.830.000	82.285.000	86.875.000	91.065.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.414.331	12.985.000	13.295.000	13.575.000	13.860.000	14.160.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.655.180	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
30320000 Hundesteuer	372.922	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	174.174	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.613.445	5.815.000	5.995.000	6.155.000	6.330.000	6.505.000
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>264.433.926</b>	<b>247.161.600</b>	<b>214.986.600</b>	<b>219.881.600</b>	<b>224.931.600</b>	<b>229.596.600</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	68.460.159	47.830.000	38.900.000	53.370.000	73.050.000	74.545.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.079.991	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
31310010 Entlastungsbeitrag Geflüchtete Zuw.	878.869	0	0	0	0	0
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	148.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.200.816	25.432.921	26.074.609	26.889.321	27.505.921	28.256.021
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.990.658	9.357.296	12.293.841	14.882.217	15.165.618	15.470.149
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	337.729	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	786	500	500	500	500	500
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	196.250	47.200	17.200	17.200	47.200	17.200
<b>* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>106.298.268</b>	<b>83.772.917</b>	<b>78.390.150</b>	<b>96.263.238</b>	<b>116.873.239</b>	<b>119.392.870</b>
<b>* Aufgelöste Investitionszuwendungen</b>	<b>3.497.536</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>* Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>20.026.728</b>	<b>22.949.221</b>	<b>23.841.221</b>	<b>26.114.571</b>	<b>26.158.422</b>	<b>26.199.270</b>
<b>* Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.709.719</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>6.694.216</b>	<b>11.867.270</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>4.287.434</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. Eigenistg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>916.548</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>17.605.951</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>432.470.327</b>	<b>396.631.087</b>	<b>359.160.752</b>	<b>384.592.335</b>	<b>410.374.358</b>	<b>417.732.723</b>
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>-99.254.112</b>	<b>-109.511.560</b>	<b>-115.290.623</b>	<b>-118.975.233</b>	<b>-122.236.239</b>	<b>-125.945.732</b>
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-9.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-63.563.540</b>	<b>-71.468.481</b>	<b>-76.936.920</b>	<b>-74.646.610</b>	<b>-77.603.674</b>	<b>-76.874.122</b>
<b>* Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-18.800.870</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>-3.161.159</b>	<b>-2.683.600</b>	<b>-2.897.400</b>	<b>-3.371.400</b>	<b>-4.530.850</b>	<b>-4.826.750</b>
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-19.175	0	0	0	0	0
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-287.230	-5.120	-505.120	-505.120	-505.120	-505.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-22.505.256	-35.929.374	-30.816.964	-27.351.103	-29.381.513	-29.316.451
43151000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve	0	0	0	0	0	0
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-20.492	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.751.677	-40.193.784	-42.562.298	-43.560.040	-44.174.765	-44.282.384
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-128.485	-143.400	-139.800	-126.200	-122.500	-118.900
43410000 Gewerbesteuerumlage	-13.644.991	-11.655.000	-8.285.000	-8.285.000	-8.285.000	-8.285.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-39.104.796	-50.210.000	-57.760.000	-50.575.000	-43.330.000	-47.030.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	-47.947.161	1.470.000	47.947.161	26.810.000	0	0
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-49.190.649	-68.770.000	-77.885.000	-69.265.000	-60.930.000	-66.135.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	-16.167.155	-430.000	16.167.155	9.080.000	0	0
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-735.416	-899.000	-1.173.000	-1.016.000	-869.000	-916.000
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-35.701	-36.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>-223.538.184</b>	<b>-206.843.778</b>	<b>-155.092.866</b>	<b>-164.873.463</b>	<b>-187.677.898</b>	<b>-196.668.855</b>
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.547.560</b>	<b>-5.104.381</b>	<b>-5.124.490</b>	<b>-5.071.255</b>	<b>-4.924.425</b>	<b>-5.009.575</b>
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.874.901</b>	<b>411.586.513</b>	<b>371.417.013</b>	<b>383.012.674</b>	<b>413.047.799</b>	<b>425.399.747</b>
<b>**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.595.426</b>	<b>-14.955.426</b>	<b>-12.256.260</b>	<b>1.579.661</b>	<b>-2.673.441</b>	<b>-7.667.024</b>
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.541.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>** (Veranschlagtes) Sonderergebnis</b>	<b>3.741.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis</b>	<b>19.337.037</b>	<b>-14.955.426</b>	<b>-12.256.260</b>	<b>1.579.661</b>	<b>-2.673.441</b>	<b>-7.667.024</b>

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2028

Finanzhaushalt	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	427.357.700	391.899.840	354.429.505	379.861.088	405.643.111	413.001.476
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	335.008.579	396.728.597	419.527.216	402.861.622	397.049.819	409.362.569
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	92.349.121	-4.828.757	-65.097.711	-23.000.534	8.593.292	3.638.907
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293.082	13.860.575	10.814.665	4.268.100	3.300.500	20.019.300
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.840.030	41.924.555	32.524.964	51.204.155	19.570.780	12.186.780
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-19.546.948	-28.063.980	-21.710.299	-46.936.055	-16.270.280	7.832.520
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.802.173	-32.892.737	-86.808.010	-69.936.589	-7.676.988	11.471.427
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	10.000.000	18.000.000	39.000.000	13.000.000	0
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	2.496.733	2.773.600	3.423.900	4.399.700	6.434.800	7.256.100
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-2.496.733	7.226.400	14.576.100	34.600.300	6.565.200	-7.256.100
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	70.305.440	-25.666.337	-72.231.910	-35.336.289	-1.111.788	4.215.327
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	206.854.344	132.212.602	53.680.692	13.544.403	11.332.615	15.547.942
Schuldenstand zum 31.12.	45.340.905	52.567.305	67.143.405	101.743.705	108.308.905	101.052.805

# Anlagen

**Übersicht über die**  
**aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	51.215.000	16.885.000	31.330.000	3.000.000	0
2025	17.360.000	0	10.065.000	6.495.000	800.000
<b>Summe:</b>		<b>16.885.000</b>	<b>41.395.000</b>	<b>9.495.000</b>	<b>800.000</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		18.000.000	39.000.000	13.000.000	0



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:			Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
TH	PSP-Element	Bezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
TH 30	7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	25.300.000	0	0	25.300.000	0	0
TH 37	7.1260.00550.01	VLF Wache 1	0	295.000	0	0	295.000	0
TH 40	7.2110.00210.01	Ausstattung Fachklassenräume Schulen	170.000	0	170.000	0	0	0
TH 41	7.2610.00010.01	Investive Maßnahmen WLB (Zuschuss)	0	100.000	0	100.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.04	San.Metti.-We/B/W Aufwert. Neckarufer M4	0	500.000	0	500.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.11	San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz	660.000	0	660.000	0	0	0
TH 61	7.5110.00180.01	neues Sanierungsprojekt	0	300.000	0	300.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.02	Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen	150.000	160.000	150.000	160.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.02	Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
TH 61	7.5520.00180.03	Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrena.	330.000	150.000	330.000	150.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.03	Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrena.	40.000	0	40.000	0	0	0
TH 66	7.1120.00020.01	Breitbandausbau	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
TH 66	7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
TH 66	7.5410.00040.01	Straßenbeläge	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
TH 66	7.5410.00130.01	Breite	600.000	0	600.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	0	800.000	0	400.000	400.000	0
TH 66	7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
TH 66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	700.000	0	700.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00970.01	Erschließung Baugebiet Greut	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01180.01	Hochschulstandort	800.000	0	500.000	300.000	0	0
TH 66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßenbau	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01710.01	Ritterstraße	4.330.000	0	1.100.000	1.830.000	1.400.000	0
TH 66	7.5410.01730.01	Marktplatz	3.000.000	0	800.000	1.100.000	1.100.000	0
TH 66	7.5410.01740.01	Wäldenbronner Straße	80.000	0	80.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01760.01	Schelztorstraße	0	200.000	0	200.000	0	0
TH 66	7.5410.01770.01	Rotenackerstraße	50.000	0	50.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01790.01	Linksabbieger Schorndorfer Straße	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01850.01	Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr	150.000	0	150.000	0	0	0
TH 66	7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	250.000	0	250.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubücke B10	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
TH 66	7.5410.01520.01	Adenauerbrücke	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
TH 66	7.5410.01530.01	Pliensaubücke ü. Neckar TBW B	1.300.000	10.000.000	1.300.000	5.000.000	5.000.000	0
TH 66	7.5410.01560.01	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	500.000	0	500.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01570.01	Wasserhaus; Wehrhaus	500.000	0	500.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01590.01	Stettenerstr. (I.11.S316)	100.000	400.000	100.000	400.000	0	0
TH 66	7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
TH 66	7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
TH 66	7.5410.00550.01	Schaltschränke	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
TH 66	7.5410.00630.01	Erneuerung Wegweisung	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
TH 66	7.5410.00800.01	Beleuchtung Innenstadt	150.000	0	150.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00810.01	Anstrahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01030.01	Lärmaktionsplan	60.000	0	60.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01370.01	Stromversorgung Bahnhofstraße	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
TH 66	7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5410.01660.01	Austausch Beleuchtungskörper	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
TH 66	7.5410.01820.01	Oberleitung Altstadtring Straßenbelev.	600.000	0	600.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01830.01	Vorbauende Instandhaltung Straßenbelev.	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5520.00120.01	Weinbergentwässerung Mettinger Straße	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
TH 66	7.5520.00240.01	Eissee	300.000	0	300.000	0	0	0
TH 67	7.5510.00400.01	Zollberg-Realschule	900.000	0	900.000	0	0	0
<b>Summe:</b>			<b>51.215.000</b>	<b>17.360.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>41.395.000</b>	<b>9.495.000</b>	<b>800.000</b>
Nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>					18.000.000	39.000.000	13.000.000	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen  
für das Haushaltsjahr 2024**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>148.157,94</b>	<b>133.202,51</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>48.582,08</b>	<b>48.582,08</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		<b>0,00</b>
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	<b>27,51</b>	<b>27,51</b>
2.2 Bürgerstiftung	<b>3.352,18</b>	<b>3.352,18</b>
2.3 Landenbergerstiftung	<b>457,93</b>	<b>457,93</b>
2.4 Frey- Stiftung	<b>29,08</b>	<b>29,08</b>
2.5 Schreiber- Stiftung	<b>1.229,59</b>	<b>1.229,59</b>
Rücklagen gesamt	<b>201.836,33</b>	<b>186.880,90</b>

Stand 02.08.2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen  
für das Haushaltsjahr 2025**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>133.202,51</b>	<b>120.946,25</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>48.582,08</b>	<b>48.582,08</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		<b>0,00</b>
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	<b>27,51</b>	<b>27,51</b>
2.2 Bürgerstiftung	<b>3.352,18</b>	<b>3.352,18</b>
2.3 Landenbergerstiftung	<b>457,93</b>	<b>457,93</b>
2.4 Frey- Stiftung	<b>29,08</b>	<b>29,08</b>
2.5 Schreiber- Stiftung	<b>1.229,59</b>	<b>1.229,59</b>
Rücklagen gesamt	<b>186.880,90</b>	<b>174.624,64</b>

Stand 02.08.2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen  
für das Haushaltsjahr 2024**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.)	<b>1.325,57</b>	<b>783,79</b>
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	<b>1.125,10</b>	<b>0,00</b>
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuererstattungen	<b>15.291,46</b>	<b>11.468,60</b>
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	<b>101.044,32</b>	<b>100.004,316</b>
2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	<b>981,61</b>	<b>235,59</b>
Rückstellungen gesamt	<b>119.768,06</b>	<b>112.492,29</b>

Stand 02.08.2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen  
für das Haushaltsjahr 2025**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.)	<b>783,79</b>	<b>242,00</b>
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuererstattungen	<b>11.468,60</b>	<b>5.810,76</b>
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	<b>100.004,32</b>	<b>35.890,000</b>
2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	<b>235,59</b>	<b>117,79</b>
Rückstellungen gesamt	<b>112.492,29</b>	<b>42.060,55</b>

Stand 02.08.2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
für das Haushaltsjahr 2024**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>45.340.905</b>	<b>52.567.305</b>
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>45.340.905</i>	<i>52.567.305</i>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>45.340.905</b>	<b>52.567.305</b>

Stand: 02.08.2024

<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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
für das Haushaltsjahr 2025**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>52.567.305</b>	<b>67.143.405</b>
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>52.567.305</i>	<i>67.143.405</i>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>52.567.305</b>	<b>67.143.405</b>

Stand: 02.08.2024

<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

## 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>	61.130.404					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	119.990.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.623.328					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	49.675.719					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.565.107					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>206.854.344</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>	-24.874.113					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>						
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>	3.808.227					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-25.666.337	-72.231.910	-35.336.289	-1.111.788	4.215.327
	Prognose Veränderungen:	0	-6.300.000	-6.300.000	-4.800.000	-1.100.000	0
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>185.788.458</b>	<b>153.822.121</b>	<b>75.290.211</b>	<b>35.153.922</b>	<b>32.942.134</b>	<b>37.157.461</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	21.609.519	21.609.519	21.609.519	21.609.519	21.609.519	21.609.519
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>164.178.939</b>	<b>132.212.602</b>	<b>53.680.692</b>	<b>13.544.403</b>	<b>11.332.615</b>	<b>15.547.942</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.813.877	6.115.504	6.864.785	7.675.096	8.127.450	8.129.591

<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.

<sup>zu 2D)</sup> 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> 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung - Nachtrag 2024 5	Planung - Nachtrag 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	26.540.100	-6.176.200	-14.955.426	-12.256.260	1.579.661	-2.673.441	-7.667.024
Betrag je Einwohner	€/EW	287	-66	-157	-132	17	-29	-82
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,50%	98,26%	96,37%	96,70%	100,41%	99,35%	98,20%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	157.433.456	159.963.662	165.587.600	173.987.916	181.090.600	185.657.600	182.865.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.705	1.703	1.738	1.873	1.947	1.993	1.961
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,50%	44,98%	40,23%	46,84%	47,28%	44,95%	42,99%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	130.893.356	166.105.713	180.543.026	186.244.176	179.510.939	188.331.041	190.532.624
Betrag je Einwohner	€/EW	1.417	1.768	1.895	2.005	1.930	2.022	2.043
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,00%	46,70%	43,87%	50,14%	46,87%	45,60%	44,79%
<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	-14.955.426	-12.256.260	1.579.661	-2.673.441	-7.667.024
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	66.876.376	4.682.578	-4.828.757	-65.097.711	-23.000.534	8.593.292	3.638.907
Betrag je Einwohner	€/EW	724	50	-51	-701	-247	92	39
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	2.426.962	2.481.582	2.773.600	3.423.900	4.399.700	6.434.800	7.256.100
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	64.449.415	2.200.996	-7.602.357	-68.521.611	-27.400.234	2.158.492	-3.617.193
Betrag je Einwohner	€/EW	698	23	-80	-738	-295	23	-39
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	5.626.234	5.868.508	6.115.504	6.864.785	7.675.096	8.127.450	8.129.591
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	134.199.683	76.349.299	132.212.602	53.680.692	13.544.403	11.332.615	15.547.942
<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	7.226.400	14.576.100	34.600.300	6.565.200	-7.256.100

<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