



Jahresabschluss 2023

- Nach § 95 GemO

Inhalt

I.	Auf einen Blick.....	5
II.	Beschluss.....	8
III.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023.....	12
IV.	Bilanz 2023	13
V.	Gesamt – Ergebnisrechnung 2023	15
VI.	Gesamt – Finanzrechnung 2023.....	17
VII.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023	20
1.	Haushaltssatzung 2022/2023.....	20
2.	Nachtragshaushaltssatzung.....	22
3.	Ziele und Strategien.....	24
4.	Bilanz / Bilanzanalyse 2023	25
4.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	26
4.2.	Sachvermögen (Gesamt).....	26
4.3.	Finanzvermögen.....	33
4.4.	Abgrenzungsposten.....	39
4.5.	Eigenkapital.....	40
4.6.	Sonderposten	42
4.7.	Rückstellungen.....	42
4.8.	Verbindlichkeiten	43
4.9.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	43
4.10.	Kennzahlen zur Bilanz	44
5.	Ergebnisrechnung.....	48
5.1.	Ertragsstruktur	48
5.2.	Aufwandsstruktur.....	64
5.3.	Ordentliches Ergebnis	80
5.4.	Sonderergebnis	81
5.5.	Gesamtergebnis.....	81
6.	Finanzrechnung	82
6.1.	Laufende Verwaltungstätigkeit.....	83
6.2.	Investitionstätigkeit	84
6.3.	Finanzierungstätigkeit	89
6.4.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	90
6.5.	Offene Forderungen und offene Verbindlichkeiten zum 31.12.2023.....	91
7.	Stand der Aufgabenerfüllung	92

8.	Risiken von besonderer Bedeutung	93
9.	Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	95
VIII.	Anhang.....	96
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	96
1.1.	Immaterielles- und Sachvermögen	96
1.2.	Finanzvermögen.....	96
1.3.	Abgrenzungsposten.....	97
1.4.	Basiskapital	97
1.5.	Rücklagen	97
1.6.	Sonderposten	97
1.7.	Rückstellungen.....	97
1.8.	Verbindlichkeiten	97
1.9.	Passive Rechnungsabgrenzung	98
2.	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	98
3.	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	98
4.	Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband.....	98
5.	Übersicht über die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	98
6.	Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen.....	99
7.	Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	99
8.	Übersicht über Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	99
8.1.	Bürgschaften	100
8.2.	Gewährleistungen	100
8.3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.....	101
8.4.	Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	103
8.5.	Eingegangene Verpflichtungen.....	103
9.	Außerplanmäßige Abschreibungen bei dauernder Wertminderung	103
10.	Erläuterung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen	103
11.	Beachtung der allgemeinen Grundsätze für die Gliederung	104
12.	Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung	105
13.	Mündelvermögen.....	105
14.	Organe der Stadt Esslingen am Neckar.....	106
IX.	Anlagen zum Anhang	107
1.	Vermögensübersicht / Anlagenspiegel.....	107
2.	Übersicht über Sonderposten	109

3.	Schuldenübersicht 2023	110
4.	Rückstellungsübersicht	113
5.	Rücklagenübersicht	114
6.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023	115
7.	Übertragung von Budgetermächtigungen 2023 nach 2024	117
8.	Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen.....	133
X.	Teilergebnis- und Finanzrechnung 2023	134
XI.	Glossar	275

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

Verbindliche Muster	Anlage	Seite
Muster einer Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO	Anlage 19	15 f.
Muster für den Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses nach § 95b Abs. 1 GemO	Anlage 20	8 12
Muster einer Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 Abs. 3 GemHVO	Anlage 21	17 ff.
Muster für die Darstellung der Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	Anlage 22	115
Muster einer Teilergebnisrechnung mit Planvergleich nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO	Anlage 23	135 ff.
Muster einer Teilfinanzrechnung mit Planvergleich nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO	Anlage 24.1	135 ff.
Muster einer Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO	Anlage 24.2	135 ff.
Muster einer Bilanz nach § 52 GemHVO	Anlage 25	13
Übersichten		
Muster einer Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	Anlage 26	107 f.
Übersicht über den Stand der Rücklagen nach § 23 GemHVO	Anlage 27	114
Muster einer Schuldenübersicht nach §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO	Anlage 28	110 ff.
Muster einer Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO	Anlage 29	95
Weitere Übersichten		
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (analog Anlage 12 zum Haushaltsplan)	-----	101 f.
Übersicht über Sonderposten	-----	109
Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresende (analog Anlage 14 zum Haushaltsplan)	-----	113
Übersicht über die Übertragung von Budgetermächtigungen 2023 nach 2024	-----	117 ff.
Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dgl.	-----	133

I. Auf einen Blick

Schlussbilanz zum 31.12.2023

AKTIVA in EUR	2022	2023
1. Vermögen	873.069.359,32	945.616.651,92
1.1 Immaterielles Vermögen	25.475,40	93.103,44
1.2 Sachvermögen	445.018.648,37	447.455.329,50
1.3 Finanzvermögen	428.025.235,55	498.068.218,98
2. Abgrenzungsposten	24.861.048,60	28.699.159,19
Bilanzsumme	897.930.407,92	974.315.811,11

PASSIVA in EUR	2022	2023
1. Eigenkapital	636.446.164,90	655.519.411,10
1.1 Basiskapital	453.683.083,58	453.683.083,58
1.2 Rücklagen	182.763.081,32	201.836.327,52
2. Sonderposten	85.464.755,99	85.541.619,87
3. Rückstellungen	60.015.857,20	119.768.061,18
4. Verbindlichkeiten	105.809.789,29	103.006.981,98
5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.193.840,54	10.479.736,98
Bilanzsumme	897.930.407,92	974.315.811,11

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2023

Ordentliche Erträge	432.470.326,72 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-416.875.141,07 EUR
Ordentliches Ergebnis	15.595.185,65 EUR
Außerordentliche Erträge	3.541.231,30 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	-200.380,25 EUR
Sonderergebnis	3.340.851,05 EUR
Gesamtergebnis	18.936.036,70 EUR

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.357.699,97 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.008.579,42 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.349.120,55 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293.082,41 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.840.030,26 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.546.947,85 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.496.732,85 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.496.732,85 EUR

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2023 **70.305.439,85 EUR**

Schuldenstand in der Kernverwaltung

Schuldenstand zum 01.01.2023 **47.901.871,97 EUR**

Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)	0,00 EUR
Tilgungen	-2.560.966,52 EUR

Schuldenstand zum 31.12.2023 **45.340.905,45 EUR**

Fazit und Ausblick

Die Kennzahlen zu Ergebnis und Bilanz zeigen für 2023 weiterhin einen in vielen Teilen positiven Gesamttrend auf. Dies war vor dem Hintergrund des andauernden Russland-Ukraine-Kriegs, der enorm gestiegenen Preise und der damit einhergehenden hohen Inflation nicht zu erwarten gewesen.

Dafür verantwortlich ist wiederholt das überdurchschnittlich positive **ordentliche Ergebnis** in 2023 mit rund 15,6 Mio. EUR. Nach dem starken Jahr 2022 mit einem Überschuss von rund 26,5 Mio. EUR, schließt damit nun auch 2023 wieder mit einem Plus ab. Im Nachtragshaushaltsplan 2023 war ein Fehlbetrag von knapp 6,2 Mio. EUR angenommen worden. Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan beläuft sich damit insgesamt auf rund 21,8 Mio. EUR.

Wie bereits in 2022 sind dafür insbesondere die Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 154,9 Mio. EUR verantwortlich. Dieser Betrag stieg gegenüber dem Vorjahr mit damals 122,8 Mio. EUR um rund 32,1 Mio. EUR an. In 2023 wurde im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt eine Haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet, die sich ebenfalls positiv auf das ordentliche Ergebnis auswirkte.

Die **Liquidität** stieg durch die hohen Erträge gegenüber dem Vorjahr laufend an, konnte jedoch durch weiter gestiegene Zinsen am Geldmarkt auch für kurz- und mittelfristige Geldanlagen eingesetzt werden. Neue Kreditaufnahmen waren damit auch in 2023 nicht notwendig.

Die **Nettoverschuldung** sinkt auch in 2023 durch die hohe Liquidität weiter sehr deutlich ins Negative. Das bedeutet, dass die langfristigen Verbindlichkeiten durch die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel und Wertpapiere gedeckt werden können. Sondertilgungsmöglichkeiten werden – soweit als möglich – genutzt.

Gegenüber der vorliegenden Bilanz und Ergebnisrechnung 2023 ergeben sich für die **Folgejahre** weitere Belastungen durch neue und längerfristige Aufgaben (z. B. Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Wohnraumförderung, Mobilität). Auch in 2024 wird sich dies fortsetzen. Der anhaltende Russland-Ukraine-Krieg und weitere Krisenherde auf der Welt, die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten sowie die weiter volatilen Energiepreise werden sich auf den städtischen Haushalt auswirken, seriös prognostizierbar sind sie jedoch nicht.

Der Überschuss 2023 fließt - wie gesetzlich vorgeschrieben - in die **Rücklage des ordentlichen Ergebnisses** und steht dort zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Keine finanzielle Vorsorge gibt es für die eingegangenen **Bürgschaften und Gewährträgerschaften** gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Höhe von zusammen rund 281,1 Mio. EUR. Gemeindefinanzrechtlich ist solch eine finanzielle Vorsorge auch nicht vorgesehen. Sollte die Stadt jedoch aus einer solchen Verpflichtung in Anspruch genommen werden, führt dies zu weiteren finanziellen Belastungen.

Der **Haushaltsplan für 2024** weist einen Fehlbetrag in Höhe von 11,7 Mio. EUR aus. Bei Erstellung dieses Ausblicks ist absehbar, dass für 2024 und 2025 voraussichtlich im Herbst 2024 Nachtragshaushalte aufgestellt werden müssen. Darin wird neben der weiterhin sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer auch die Verschlechterung durch die Mai-Steuerschätzung 2024 berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite ist vor allem mit deutlichen Steigerungen bei der Finanzierung des Klinikums zu rechnen. Weitere Aspekte, wie die Übernahme des Hochschulgeländes vom Land werden derzeit geprüft und fließen in die Planung ein.

II. Beschluss

Die Stadt Esslingen am Neckar macht von der in der 2. Auflage des Leitfadens zum Jahresabschluss vorgegebenen Möglichkeit Gebrauch und fasst folgenden Beschluss für die Jahresabschlüsse ab 2018 ff.:

Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 Gemeindehaushaltsverordnung wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2 - 4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	432.470.326,72
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.875.141,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.595.185,65
1.4	Außerordentliche Erträge	3.541.231,30
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	200.380,25
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	3.340.851,05
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	18.936.036,70
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.357.699,97
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.008.579,42
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	92.349.120,55
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293.082,41
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.840.030,26
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-19.546.947,85
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	72.802.172,70
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.496.732,85
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-2.496.732,85
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	70.305.439,85

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-54.208.692,39
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	45.211.788,04
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	16.096.747,46
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	61.308.535,50
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	93.103,44
3.2	Sachvermögen	447.455.329,50
3.3	Finanzvermögen	498.068.218,98
3.4	Abgrenzungsposten	28.699.159,19
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	974.315.811,11
3.7	Basiskapital	453.683.083,58
3.8	Rücklagen	201.836.327,52
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	85.541.619,87
3.11	Rückstellungen	119.768.061,18
3.12	Verbindlichkeiten	103.006.981,98
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.479.736,98
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	974.315.811,11

Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Bilanz 2023 mit Stiftungsanteilen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
1 Vermögen	873.069.359,32	945.616.651,92	1 Eigenkapital	636.446.164,90-	655.519.411,10-
davon Stiftungen:	5.112.600,55	5.243.893,55	davon Stiftungen:	4.959.093,44-	5.096.302,94-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.475,40	93.103,44	1.1 Basiskapital	453.683.083,58-	453.683.083,58-
1.2 Sachvermögen	445.018.648,37	447.455.329,50	1.2 Rücklagen	182.763.081,32-	201.836.327,52-
davon Stiftungen:	1.362.283,57	1.358.367,07	davon Stiftungen:	4.959.093,44-	5.096.302,94-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	89.943.897,58	90.473.883,80	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	132.562.754,43-	148.157.940,08-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	83.663.930,84	83.162.510,29	davon ohne Bindung:	105.562.754,43-	121.157.940,08-
davon Stiftungen:	132.791,11	128.874,61	davon Rücklage Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau:	27.000.000,00-	27.000.000,00-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	224.049.966,57	248.764.020,23	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.241.233,45-	48.582.084,50-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.844.756,92	5.869.274,11	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	4.959.093,44-	5.096.302,94-
davon Stiftungen:	1.229.492,46	1.229.492,46	davon Stiftungen:	4.959.093,44-	5.096.302,94-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.297.383,58	8.915.894,70	2 Sonderposten	85.464.755,99-	85.541.619,87-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.258.942,59	3.182.455,85	davon Stiftungen:	151.507,11-	147.590,61-
1.2.8 Vorräte	445.593,91	396.706,28	2.1 für Investitionszuweisungen	31.911.656,46-	37.619.272,65-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.514.176,38	6.690.584,24	davon Stiftungen:	103.460,76-	99.544,26-
1.3 Finanzvermögen	428.025.235,55	498.068.218,98	2.2 für Investitionsbeiträge	39.459.890,47-	36.794.165,54-
davon Stiftungen:	3.750.316,98	3.885.526,48	2.3 für Sonstiges	14.093.209,06-	11.128.181,68-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.761.862,12	3.981.956,66	davon Stiftungen:	48.046,35-	48.046,35-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden u.ä.	10.044.104,36	9.556.528,82	3 Rückstellungen	60.015.857,20-	119.768.061,18-
1.3.3 Sondervermögen	206.558.823,78	210.482.528,02	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.386.913,63-	1.325.571,49-
1.3.4 Ausleihungen	5.969.710,75	5.658.578,53	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	1.648.380,88-	1.125.095,52-
1.3.5 Wertpapiere	93.638.769,23	138.613.328,00	3.7 Sonstige Rückstellungen	56.980.562,69-	117.317.394,17-
davon Stiftungen:	3.334.351,73	3.308.910,50	4 Verbindlichkeiten	105.809.789,29-	103.006.981,98-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.837.098,56	10.938.815,26	davon Stiftungen:	2.000,00-	0,00
davon Stiftungen:	2.505,00	350,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.901.871,97-	45.340.905,45-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	47.987.148,71	57.511.918,19	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.178.518,63-	7.903.784,23-
davon Stiftungen:	0,00	14.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	601.772,17-	1.492.558,81-
1.3.8 Liquide Mittel	45.227.718,04	61.324.565,50	davon Stiftungen:	2.000,00-	0,00
davon Stiftungen:	413.460,25	562.265,98	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	48.127.626,52-	48.269.733,49-
2 Abgrenzungsposten	24.861.048,60	28.699.159,19	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.193.840,54-	10.479.736,98-
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	729.982,78	555.525,07			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	24.131.065,82	28.143.634,12			
Bilanzsumme	897.930.408	974.315.811	Bilanzsumme	897.930.408-	974.315.811-

Ermächtigungsübertragungen

in das Haushaltsjahr 2024 werden übertragen

in der Finanzrechnung

- Einzahlungen aus dem Finanzhaushalt -3.808.227,00 EUR
- Auszahlungen aus dem Finanzhaushalt 22.924.330,00 EUR

in der Ergebnisrechnung

- Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt 1.949.783,00 EUR

siehe hierzu auch Details unter IX. Ziffer 7.

Schuldenstand in der Kernverwaltung

Schuldenstand zum 01.01.2023 47.901.871,97 EUR

Kreditaufnahmen 0,00 EUR

Tilgungen -2.560.966,52 EUR

Schuldenstand zum 31.12.2023 45.340.905,45 EUR

III. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		drittvorange-	zweitvorange-	Vorjahr	Haushaltsjahr
		gangenes Jahr	gangenes Jahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.665.303,83	26.540.099,85	15.595.185,65
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.905.141,85			
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.523.858,83	1.632.278,62	1.140.027,63	3.340.851,05
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

IV. Bilanz 2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
1	Vermögen	873.069.359,32	945.616.651,92	1	Eigenkapital	636.446.164,90-	655.519.411,10-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.475,40	93.103,44	1.1	Basiskapital	453.683.083,58-	453.683.083,58-
1.2	Sachvermögen	445.018.648,37	447.455.329,50	1.2	Rücklagen	182.763.081,32-	201.836.327,52-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	89.943.897,58	90.473.883,80	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	132.562.754,43-	148.157.940,08-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	83.663.930,84	83.162.510,29		davon ohne Bindung:	105.562.754,43-	121.157.940,08-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	224.049.966,57	248.764.020,23		davon Rücklage Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau:	27.000.000,00-	27.000.000,00-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.844.756,92	5.869.274,11	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.241.233,45-	48.582.084,50-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.297.383,58	8.915.894,70	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	4.959.093,44-	5.096.302,94-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.258.942,59	3.182.455,85	2	Sonderposten	85.464.755,99-	85.541.619,87-
1.2.8	Vorräte	445.593,91	396.706,28	2.1	für Investitionszuweisungen	31.911.656,46-	37.619.272,65-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.514.176,38	6.690.584,24	2.2	für Investitionsbeiträge	39.459.890,47-	36.794.165,54-
1.3	Finanzvermögen	428.025.235,55	498.068.218,98	2.3	für Sonstiges	14.093.209,06-	11.128.181,68-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.761.862,12	3.981.956,66	3	Rückstellungen	60.015.857,20-	119.768.061,18-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden u.ä.	10.044.104,36	9.556.528,82	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.386.913,63-	1.325.571,49-
1.3.3	Sondervermögen	206.558.823,78	210.482.528,02	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	1.648.380,88-	1.125.095,52-
1.3.4	Ausleihungen	5.969.710,75	5.658.578,53	3.7	Sonstige Rückstellungen	56.980.562,69-	117.317.394,17-
1.3.5	Wertpapiere	93.638.769,23	138.613.328,00	4	Verbindlichkeiten	105.809.789,29-	103.006.981,98-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.837.098,56	10.938.815,26	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.901.871,97-	45.340.905,45-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	47.987.148,71	57.511.918,19	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.178.518,63-	7.903.784,23-
1.3.8	Liquide Mittel	45.227.718,04	61.324.565,50	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	601.772,17-	1.492.558,81-
2	Abgrenzungsposten	24.861.048,60	28.699.159,19	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	48.127.626,52-	48.269.733,49-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	729.982,78	555.525,07	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.193.840,54-	10.479.736,98-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	24.131.065,82	28.143.634,12				
Bilanzsumme		897.930.408	974.315.811	Bilanzsumme		897.930.408-	974.315.811-

Anlage 25
(zu § 52 GemHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB)	50.469.782 EUR
Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen	230.600.000 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	11.734.500 EUR
Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	10.000.000 EUR
Übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	
Aufwendungen im Ergebnishaushalt	1.949.783 EUR
Auszahlungen im Finanzhaushalt	22.924.330 EUR

V. Gesamt – Ergebnisrechnung 2023

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703	189.301.662	264.433.926	75.132.264	2.000.030	0	73.132.234-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.784.524	101.912.635	106.298.268	4.385.633	308.869	0	4.076.764-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.543.519	3.664.815	3.497.536	167.279-	0	0	167.279	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.776.764	23.297.690	20.026.728	3.270.962-	72.400	0	3.343.362	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195.506	8.885.920	8.709.719	176.201-	0	0	176.201	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022.410	8.010.520	6.694.216	1.316.304-	39.600	0	1.355.904	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.047.843	424.686	4.287.434	3.862.748	0	0	3.862.748-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	778.593	860.000	916.548	56.548	0	0	56.548-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.807.047	13.133.949	17.605.951	4.472.002	160.000	0	4.312.002-	0
11	=	Ordentliche Erträge	380.348.910	349.491.877	432.470.327	82.978.450	2.580.899	0	80.397.551-	0
12	-	Personalaufwendungen	93.161.787-	99.674.606-	99.254.112-	420.494	279.590	0	140.904-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.166-	0	9.476-	9.476-	0	0	9.476	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.507.471-	73.628.695-	63.563.540-	10.065.155	553.379-	3.036.685-	13.655.219-	1.936.886-
15	-	Abschreibungen	18.323.959-	15.234.340-	18.800.870-	3.566.530-	0	0	3.566.530	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.385.669-	2.070.706-	3.161.159-	1.090.453-	0	0	1.090.453	0
17	-	Transferaufwendungen	178.124.564-	158.721.939-	223.538.184-	64.816.245-	683.563	0	65.499.807	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279.194-	6.337.791-	8.547.800-	2.210.009-	73.228-	435.442-	1.701.339	12.897-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	353.808.810-	355.668.077-	416.875.141-	61.207.064-	336.546	3.472.127-	58.071.483	1.949.783-
20	=	Ordentliches Ergebnis	26.540.100	6.176.200-	15.595.186	21.771.386	2.917.445	3.472.127-	22.326.068-	1.949.783-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.530.818	0	3.541.231	3.541.231	0	0	3.541.231-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	390.790-	0	200.380-	200.380-	0	0	200.380	0
23	=	Sonderergebnis	1.140.028	0	3.340.851	3.340.851	0	0	3.340.851-	0

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Gesamtergebnis	27.680.127	6.176.200-	18.936.037	25.112.237	2.917.445	3.472.127-	25.666.919-	1.949.783-
29		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.540.100-	0	15.595.186-	15.595.186-	0	0	15.595.186	0
31		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.176.200	0	6.176.200-	0	0	6.176.200	0
33		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.140.028-	0	3.340.851-	3.340.851-	0	0	3.340.851	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
38		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 19

(zu §§ 49 und 51 GemHVO)

VI. Gesamt – Finanzrechnung 2023

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	224.640.388	189.301.662	270.304.394	81.002.732	2.000.030	0	79.002.702-	0
2	+	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	96.092.793	101.912.635	105.994.845	4.082.210	308.869	0	3.773.341-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.628.973	23.297.690	19.673.554	3.624.136-	72.400	0	3.696.536	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129.236	8.885.920	9.434.396	548.476	0	0	548.476-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.728.206	8.010.520	6.644.804	1.365.716-	39.600	0	1.405.316	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	848.782	424.686	3.142.435	2.717.750	0	0	2.717.750-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.785.817	12.723.200	12.163.272	559.928-	160.000	0	719.928	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.854.195	344.556.313	427.357.700	82.801.387	2.580.899	0	80.220.488-	0
10	-	Personalauszahlungen	92.998.948-	99.814.604-	99.088.457-	726.147	279.590	0	446.557-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.883-	0	23.759-	23.759-	0	0	23.759	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.665.409-	73.628.695-	58.099.635-	15.529.060	553.379-	3.036.685-	19.119.124-	1.936.886-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.335.046-	2.070.706-	2.987.364-	916.658-	0	0	916.658	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	139.317.209-	158.051.939-	165.458.024-	7.406.085-	683.563	0	8.089.647	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.650.847-	6.307.791-	9.351.341-	3.043.550-	73.228-	435.442-	2.534.880	12.897-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.979.343-	339.873.735-	335.008.579-	4.865.155	336.546	3.472.127-	8.000.737-	1.949.783-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	66.874.852	4.682.578	92.349.121	87.666.543	2.917.445	3.472.127-	88.221.225-	1.949.783-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.988.488	4.302.750	4.902.419	599.669	1.863.382	4.715.914	5.979.627	1.203.358
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	979.626	1.646.000	298.221-	1.944.221-	352.350-	1.059.851	2.651.722	2.077.469

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	Ansatz/Ergebnis 2023 EUR	Festlegungen 2023 EUR	übertrag aus 2022 EUR	abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.372.376	7.022.700	3.440.310	3.582.390-	500	0	3.582.890	0
21	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	339.326	311.788	406.473	94.685	0	0	94.685-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.044.612	0	1.842.102	1.842.102	0	942.763	899.339-	527.400
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.724.428	13.283.238	10.293.082	2.990.156-	1.511.532	6.718.528	11.220.216	3.808.227
24	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044.489-	1.085.000-	259.109-	825.891	0	4.053.000-	4.878.891-	3.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.207.428-	23.969.000-	22.506.822-	1.462.178	193.932-	18.926.054-	20.582.164-	17.223.067-
26	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.911.566-	1.887.800-	1.092.372-	795.428	19.132-	1.150.742-	1.965.302-	1.527.458-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	460.825-	465.000-	3.364.275-	2.899.275-	6.033.132-	0	3.133.857-	2.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	971.377-	2.561.880-	2.617.452-	55.572-	1.836.480-	1.995.000-	3.775.908-	1.171.305-
29	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	44.000-	0	44.000	0	0	44.000-	0
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.595.684-	30.012.680-	29.840.030-	172.650	8.082.676-	26.124.796-	34.380.122-	22.924.330-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.871.255-	16.729.442-	19.546.948-	2.817.506-	6.571.144-	19.406.268-	23.159.906-	19.116.103-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.003.596	12.046.864-	72.802.173	84.849.037	3.653.699-	22.878.395-	111.381.131-	21.065.886-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	476.000	10.000.000	0	10.000.000-	0	0	10.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.776.962-	2.481.582-	2.496.733-	15.151-	0	0	15.151	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.300.962-	7.518.418	2.496.733-	10.015.151-	0	0	10.015.151	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	53.702.635	4.528.446-	70.305.440	74.833.886	3.653.699-	22.878.395-	101.365.980-	21.065.886-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückz. von angel. Kassennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.320.550		130.420.384					

Nr.	Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	Ansatz/Ergebnis 2023 EUR	2023 EUR	übertrag aus 2022 EUR	abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	68.423.842-		184.629.076-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	58.103.292-		54.208.692-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	49.610.920		45.211.788					
41	+/ -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	4.400.657-		16.096.747					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	45.210.264		61.308.536					
43		nachr.: vorauss. Stand innere Darl. zum Jahresende			0					

Anlage 21

(zu §§ 50 und 51 GemHVO)

VII. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

1. Haushaltssatzung 2022/2023

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

Auf das Haushaltsjahr 2023 entfallen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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

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

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 55.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 458 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 458 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

2. Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde aufgrund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2023 am 27.03.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderungen um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
1.1 Ordentliche Erträge	334.250.024	15.241.853	349.491.877
1.2 Ordentliche Aufwendungen	340.175.022	15.493.055	355.668.077
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-5.924.999	-251.201	-6.176.200
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.924.999	-251.201	-6.176.200

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

EUR

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderungen um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.314.460	15.241.853	344.556.313
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.070.680	19.803.055	339.873.735
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	9.243.779	-4.561.201	4.682.578
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.094.538	2.188.700	13.283.238
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.093.180	-2.080.500	30.012.680
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-20.998.642	4.269.200	-16.729.442
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-11.754.863	-292.001	-12.046.864
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.000.000	-8.000.000	10.000.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.661.582	-1.180.000	2.481.582
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	14.338.418	-6.820.000	7.518.418
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.583.555	-7.112.001	-4.528.446

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 18.000.000 EUR auf 10.000.000 EUR 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 bisher 29.450.000 EUR auf 35.870.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

3. Ziele und Strategien

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

Diese sind:

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

Es ist vorgesehen, die Strategischen Ziele in der Gemeinderatsklausur im Herbst 2024 auf die Tagesordnung zu nehmen.

4. Bilanz / Bilanzanalyse 2023

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

Die städtische Bilanz schließt zum 31.12.2023 wie folgt ab:

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
1. Vermögen	945.616.651,92	1. Eigenkapital	655.519.411,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	93.103,44	1.1 Basiskapital	453.683.083,58
1.2 Sachvermögen	447.455.329,50	1.2 Rücklagen	201.836.327,52
1.3 Finanzvermögen	498.068.218,98		
2. Abgrenzungsposten	28.699.159,19	2. Sonderposten	85.541.619,87
		3. Rückstellungen	119.768.061,18
		4. Verbindlichkeiten	103.007.161,98
		4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.340.905,45
		4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.903.784,23
		4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.492.558,81
		4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	48.269.733,49
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.479.736,98
Bilanzsumme	974.315.811,11	Bilanzsumme	974.315.811,11

4.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Buchwert zum 01.01.2023	25.475,40 EUR
Vermögenszugänge 2023	14.811,71 EUR
Vermögensabgänge 2023	0,00 EUR
Umbuchungen	74.829,44 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-22.013,11 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	93.103,44 EUR

Die Veränderung des immateriellen Vermögens der Stadt Esslingen in 2023 beruht auf Zugängen und Umbuchungen in Höhe von rund 89.000 EUR (Software und eingetragene Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Esslingen), sowie Abschreibungen in Höhe von rund 22.000 EUR.

4.2. Sachvermögen (Gesamt)

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

Buchwert zum 01.01.2023	445.018.648,37 EUR
Vermögenszugänge 2023	20.860.555,76 EUR
Vermögensabgänge 2023	-3.288.629,93 EUR
Umbuchungen	-74.829,44 EUR
Zuschreibungen	1.273,57 EUR
Abschreibungen	-15.061.688,83 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	447.455.329,50 EUR

Das Sachvermögen nahm insgesamt in 2023 um 2,4 Mio. EUR zu. Knapp 20,9 Mio. EUR Vermögenszugängen stehen 3,3 Mio. EUR Vermögensabgänge und rund 15,1 Mio. EUR Abschreibungen gegenüber. Die Details dazu in den folgenden Unterkapiteln.

4.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

Buchwert zum 01.01.2023	89.943.897,58 EUR
Vermögenszugänge 2023	677.597,27 EUR
Vermögensabgänge 2023	-36.254,21 EUR
Umbuchungen	215.108,34 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-326.465,18 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	90.473.883,80 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in EUR					
	2019	2020	2021	2022	2023
Grünflächen	8.289.919,98	8.286.655,12	8.255.586,08	8.522.563,11	8.826.755,21
Wald, Forsten	17.068.451,04	17.084.317,74	17.075.496,49	17.203.456,68	17.188.964,57
Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke	69.468.011,41	64.930.931,17	65.120.689,77	64.217.877,79	64.458.164,02
Summe	94.826.382,43	90.301.904,03	90.451.772,34	89.943.897,58	90.473.883,80

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

Bei den Werten der Grünflächen ergaben sich 2023 Veränderungen in Höhe von 304.000 EUR. Die Zugänge und Umbuchungen belaufen sich auf 547.000 EUR (u.a. Renaturierungen und Ausgleichsmaßnahmen), die Abschreibungen betragen rund 243.000 EUR.

Die Werte bei Wald und Forsten beinhalten neben den Grundstückswerten auch die Werte des Aufwuchses. Hier hat sich 2023 der Wert um 14.000 EUR verringert. Die Zugänge betragen 64.000 EUR, die Abgänge 8.000 EUR und die Abschreibungen 70.000 EUR.

Unter der Position Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke sind in der Regel nur die Grundstückswerte ausgewiesen. Die Werte hierzu haben sich um knapp 240.000 EUR erhöht. Diese Veränderungen setzten sich aus Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 281.000 EUR, Abgängen in Höhe von 29.000 EUR und Abschreibungen von 12.000 EUR zusammen.

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

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

4.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

Buchwert zum 01.01.2023	83.663.930,84 EUR
Vermögenszugänge 2023	1.141.171,23 EUR
Vermögensabgänge 2023	-2.903.720,66 EUR
Umbuchungen	5.403.601,42 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-4.142.472,54 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	83.162.510,29 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in EUR					
	2019	2020	2021	2022	2023
Wohnbauten	3.798.384,46	3.680.689,00	3.693.109,70	4.012.066,18	3.885.196,22
davon Grund und Boden	1.844.695,73	1.844.695,73	1.874.443,58	2.043.668,40	2.043.668,40
davon Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.953.688,73	1.835.993,27	1.818.666,12	1.968.397,78	1.841.527,82
Soziale Einrichtungen	7.432.597,26	7.275.975,84	6.968.188,55	6.865.572,29	6.859.259,73
davon Grund und Boden	1.483.442,69	1.505.569,19	1.505.569,19	1.506.746,71	1.505.541,84
davon Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	5.949.154,57	5.770.406,65	5.462.619,36	5.358.825,58	5.353.717,89
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	62.115.756,81	59.816.902,71	58.044.856,42	58.064.417,13	60.786.038,11
davon Grund und Boden	16.589.063,52	16.565.476,03	17.176.623,72	17.182.024,46	17.186.503,70
davon Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	45.526.693,29	43.251.426,68	40.868.232,70	40.882.392,67	43.599.534,41
Verwaltungs-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäude	14.256.220,13	14.326.328,39	14.568.731,67	14.721.875,24	11.632.016,23
davon Grund und Boden	5.486.876,10	5.486.876,10	5.487.086,10	5.487.086,10	5.240.433,41

davon Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.769.344,03	8.839.452,29	9.081.645,57	9.234.789,14	6.391.582,82
Summe	87.602.958,66	85.099.895,94	83.274.886,34	83.663.930,84	83.162.510,29
davon Grund und Boden	25.404.078,04	25.402.617,05	26.043.722,59	26.219.525,67	25.976.147,35
Davon Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	62.198.880,62	59.697.278,89	57.231.163,75	57.444.405,17	57.186.362,94

Der Wert bei den Wohnbauten nahm um etwa 127.000 EUR ab. Die Veränderung besteht aus den Abschreibungen in Höhe von etwa 127.000 EUR.

Bei den Grundstücken, Gebäuden und deren Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit sozialen Einrichtungen ergab sich in Summe eine Abnahme um rund 6.000 EUR. Den Zugängen und Umbuchungen in Höhe von rund 727.000 EUR (insbesondere bei den Außenanlagen im Bereich Kinderbetreuung) stehen Abgänge von 8.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von rund 725.000 EUR gegenüber.

Grundstücke, Gebäude und deren Aufbauten und Betriebsvorrichtungen im Bereich Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen weisen für 2023 einen um rund 2,7 Mio. EUR höheren Vermögenswert gegenüber 2022 aus. Es erfolgten Zugänge und Umbuchungen in Höhe von rund 5,5 Mio. EUR (das betrifft größtenteils den Sportpark Weil und das Waldheimstadion Zollberg). Auf der anderen Seite waren Abschreibungen von etwa 2,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Der Wert bei den Grundstücken und Gebäuden mit Verwaltungs-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden nahm um rund 3,1 Mio. EUR ab. Zugängen und Umbuchungen in Höhe von rund 343.000 EUR stehen Abgänge inklusive Wertberichtigungen von rund 2,9 Mio. EUR (Grundstück und Gebäude des Life Science Centers) und Abschreibungen von etwa 538.000 EUR gegenüber.

4.2.3. Infrastrukturvermögen

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

Buchwert zum 01.01.2023	224.049.966,57 EUR
Vermögenszugänge 2023	15.241.667,06 EUR
Vermögensabgänge 2023	-65.200,15 EUR
Umbuchungen	18.365.520,31 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-8.827.933,56 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	248.764.020,23 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in EUR					
	2019	2020	2021	2022	2023
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.585.224,78	42.706.978,31	43.013.872,61	43.668.944,75	43.688.856,29
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	54.688.951,84	62.222.843,41	63.386.814,28	64.723.995,55	88.078.664,32
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	98.735.145,18	98.122.946,92	100.784.679,89	101.719.890,31	103.522.976,52
Wasserbauliche Anlagen	7.273.899,02	7.314.757,18	6.991.082,48	6.596.051,19	6.271.899,29
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.530.934,23	2.654.412,44	2.521.081,98	2.798.652,15	2.780.159,03
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.893.445,46	4.754.220,35	4.599.961,74	4.542.432,62	4.421.464,78
Summe	210.707.600,51	217.776.158,61	221.297.492,98	224.049.966,57	248.764.020,23

Der Buchwert beim Grund und Boden nahm in diesem Bereich um rund 20.000 EUR zu. Zugängen von knapp 31.000 EUR stehen Abgänge in Höhe von 11.000 EUR gegenüber.

Die Zunahme beim Buchwert im Bereich Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen um rund 23,4 Mio. EUR beruht auf Zugängen und Umbuchungen in Höhe von rund 25,7 Mio. EUR (Mettinger Brücke) und auf Abschreibungen in Höhe von etwa 2,3 Mio. EUR.

Der Buchwert bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat um rund 1,8 Mio. EUR zugenommen. Zugängen und Umbuchungen in Höhe von rund 7,7 Mio. EUR (u.a. Berliner Straße, Ulmer Straße, Alte Heusteige) stehen Abgänge von 54.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von knapp 5,8 Mio. EUR gegenüber.

Die Abnahme der Buchwerte bei den wasserbaulichen Anlagen um rund 324.000 EUR beruht auf Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 74.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von 398.000 EUR.

Der Buchwert im Bereich Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen hat um 18.000 EUR abgenommen. Diese Abnahme setzt sich aus Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 132.000 EUR (u.a. Gräberfelder naturnaher Urnenbestattung mit Gedenktafeln) und Abschreibungen im Wert von rund 150.000 EUR zusammen.

Die Buchwerte der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind um rund 121.000 EUR gesunken, bedingt durch Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 41.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von 162.000 EUR. In Summe steigen die Buchwerte des Infrastrukturvermögens um rund 24,7 Mio. EUR, was auf vermehrte Investitionen - insbesondere die Sanierung der Mettinger Brücke - in diesem Bereich zurückzuführen ist.

4.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Die Stadt Esslingen verfügt über keine Bauten auf fremden Grundstücken.

4.2.5. Kunstgegenstände

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

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

Buchwert zum 01.01.2023	5.844.756,92 EUR
Vermögenszugänge 2023	26.000,00 EUR
Vermögensabgänge 2023	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-1.482,81 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	5.869.274,11 EUR

Die Veränderungen bei den Kunstgegenständen beruhen auf Zugängen in Höhe von 26.000 EUR für den Kauf einiger Kunstwerke und auf Abschreibungen in Höhe von rund 1.500 EUR.

4.2.6. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

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

Buchwert zum 01.01.2023	9.297.383,58EUR
Vermögenszugänge 2023	352.835,46 EUR
Vermögensabgänge 2023	0,00 EUR
Umbuchungen	451.362,95 EUR
Zuschreibungen	1.273,57 EUR
Abschreibungen	-1.186.960,86 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	8.915.894,70 EUR

Die Abnahme bei der Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von insgesamt rund 380.000 EUR beruht auf Zugängen und Zuschreibungen in Höhe von etwa 805.000 EUR (u.a. für die Feuerwehr) und Abschreibungen in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR.

4.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Buchwert zum 01.01.2023	3.258.942,59 EUR
Vermögenszugänge 2023	456.331,29 EUR
Vermögensabgänge 2023	-11.807,36 EUR
Umbuchungen	5.363,21 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-526.373,88 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	3.182.455,85 EUR

Der Bestand hat insgesamt um etwa 76.000 EUR abgenommen. Die Zugänge und Umbuchungen betragen rund 461.000 EUR (Zugänge im Bereich Feuerwehr), die Abgänge knapp 12.000 EUR und die Abschreibungen rund 526.000 EUR.

4.2.8. Vorräte

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

Wert zum 01.01.2023	445.593,91 EUR
Veränderungen 2023	-48.887,63 EUR
Wert zum 31.12.2023	396.706,28 EUR

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

Der Bestand der Vorräte zum Jahresende 2023 schlüsselt sich wie folgt auf:

Betriebsstoffe Baubetrieb insgesamt	337.364,21 EUR
<i>davon Kfz-Lager</i>	<i>31.457,83 EUR</i>
<i>davon Elektrolager</i>	<i>124.779,07 EUR</i>
<i>davon Kleiderkammer</i>	<i>19.684,63 EUR</i>
<i>davon Baumaterial und Streumittel</i>	<i>133.975,72 EUR</i>
<i>davon Streumittellager</i>	<i>34,55 EUR</i>
<i>davon Tanklager</i>	<i>27.432,41 EUR</i>
Waren Shop Schreibermuseum	20.487,01 EUR
Vorräte Feuerwehr	38.855,06 EUR

4.2.9. Anlagen im Bau

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

Buchwert zum 01.01.2023	28.514.176,38 EUR
Vermögenszugänge 2023	2.964.953,45 EUR
Vermögensabgänge 2023	-222.759,92 EUR
Umbuchungen	-24.515.785,67 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-50.000,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	6.690.584,24 EUR

Als Zugänge in 2023 sind knapp 3 Mio. EUR auf AIBs verbucht. Diese Beträge wurden in 2023 auf AIBs gesammelt und sind größtenteils noch nicht auf Aktivanlagen abgerechnet, unter anderem bei:

Vorhaben - auf AIB gebucht	Zugänge 2023	Stand 31.12.2023
Neckaruferpark	872.773,71 EUR	2.745.549,58 EUR
Straßenbeleuchtung	211.381,84 EUR	211.381,84 EUR
Katharinenschule	161.660,86 EUR	357.944,70 EUR
Breite / Grüne Höfe	160.735,24 EUR	163.075,09 EUR
Sanierung Schulen - Freiflächen	111.625,36 EUR	111.625,36 EUR
Grundschule Sulzgries	106.774,16 EUR	120.519,07 EUR

Zugänge des aktuellen Jahres 2023, die auch in 2023 abgerechnet, also aktiviert wurden, sind weder in den Zugängen noch in den Umbuchungen bei den Anlagen im Bau aufgeführt. Sie werden beim jeweiligen Vermögensgegenstand als Zugang ausgewiesen.

Die Umbuchungen in Höhe von rund 24,5 Mio. EUR (u.a. Sanierung Mettinger Brücke) betrafen die Abrechnung von Anlagen im Bau. Investive Auszahlungen der Vorjahre wurden nach Fertigstellung endgültigen Vermögensgegenständen zugeordnet. Dies führte zu den in den konkreten Vermögensbereichen geschilderten Zugängen aus Umbuchungen.

4.3. Finanzvermögen

4.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Zum 31.12.2023 hält die Stadt Esslingen am Neckar Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

ES live - Kultur und Kongress GmbH	3.452.423 EUR
Life Science Fonds ES Verwaltungsgesellschaft mbH	20.000 EUR
SWE – Bäderbetrieb	0 EUR
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH	403.324 EUR
Esslingen Markt und Event GmbH (Stammkapital)	25.000 EUR
Esslingen Markt und Event GmbH (Kapitalrücklage)	81.210 EUR

Buchwert zum 01.01.2023	1.761.862,12 EUR
Vermögenszugänge 2023	2.315.728,36 EUR
Vermögensabgänge 2023	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-95.633,82 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	3.981.956,66 EUR

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

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

Die dem Bäderbetrieb zugeordnete Kapitalrücklage blieb unverändert, da mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 beschlossen wurde, einen Betrag von 574.169,05 EUR vom Transferaufwand abzusetzen und in den Sonderposten für mögliche Baukostensteigerungen beim Merkel'schen Schwimmbad umzubuchen.

Im laufenden Jahr wurde dieser Beschluss dahingehend geändert, dass der im Jahresabschluss der Stadtwerke gebildete zweckgebundene Sonderposten (Investitionszuschuss) für mögliche Baukostensteigerungen beim Merkel'schen Schwimmbad in Höhe von 574.169,05 EUR als Ertragszuschuss für die ungeplanten Verluste (Anlagenabgänge) im Zusammenhang mit der Sanierung des Merkel'schen Schwimmbads zu verwenden ist. Hierzu wurde der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 574.169,05 EUR mit sofortiger Wirkung in einen Ertragszuschuss mit anschließender ertragswirksamer Erfassung umgewidmet. Die Zweckbindung wurde entsprechend angepasst.

Zur Verlustabdeckung hat die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH im Jahr 2022 von der Stadt Transferzahlungen in Höhe von 628.000,00 EUR erhalten, die bei ihr als Kapitaleinlage verbucht wurden. Da der anteilige Jahresverlust 2022 bei -677.757,67 EUR lag, wurde ein Betrag von 49.757,67 EUR abgeschrieben. Damit verringerte sich der Buchwert der Kapitalrücklage auf 403.324,47 EUR.

Die Esslingen Markt und Event GmbH hat im Jahr 2022 zur Verlustabdeckung Transferzahlungen von der Stadt in Höhe von 135.000,00 EUR erhalten, die bei ihr als Kapitaleinlage verbucht wurden. Aufgrund des tatsächlichen Jahresverlusts 2022 wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 ein Betrag von 45.876,15 EUR abgeschrieben. Damit reduzierte sich der Buchwert der Kapitalrücklage auf 81.209,67 EUR. Am Stammkapital gab es seit der Gründung keine Veränderung.

4.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dergleichen

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

Zum 31.12.2023 hält die Stadt Esslingen am Neckar folgende Beteiligungen:

Versorgungsgesellschaft END GmbH	181.196 EUR
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG (Kommanditanteil)	100 EUR
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG (Sacheinlage)	2.963.700 EUR
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG (Geldeinlage)	5.988.287 EUR
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH	2.500 EUR
Eigenvermögensumlage Zweckverband 4IT (Komm.ONE)	420.745 EUR
Neckar-Energieverband (NEV)	0 EUR

Buchwert zum 01.01.2023	10.044.104,36 EUR
Vermögenszugänge 2023	64.275,00 EUR
Vermögensabgänge 2023	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-551.850,54 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	9.556.528,82 EUR

Bei der städtischen Beteiligung Versorgungsgesellschaft END GmbH wurde im Berichtsjahr eine Kapitalzuführung in Höhe von 64.275,00 EUR getätigt. Außerdem erfolgte aufgrund des anteiligen Jahresverlustes eine Abschreibung in Höhe von 29.569,41 EUR.

Bei der EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 aufgrund des tatsächlichen anteiligen Jahresverlustes 2022 ein Betrag von 522.281,13 EUR abgeschrieben. Hierdurch verringerte sich der Buchwert der Barrücklage auf 5.988.287,30 EUR. Hinsichtlich des von der Stadt gehaltenen Kommanditanteils (100 EUR) und der Sacheinlage (2.963.700 EUR) gab es keine Änderungen.

Die Anteile an den übrigen Beteiligungen blieben unverändert.

4.3.3. Sondervermögen (Eigenbetriebe)

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

Zum 31.12.2023 gibt es folgende Eigenbetriebe:

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	66.028.833 EUR
Volkshochschule Esslingen	858.772 EUR
Städtische Pflegeheime Esslingen	4.188.974 EUR
Städtische Gebäude Esslingen	139.405.950 EUR
Klinikum Esslingen	0 EUR
Stadtentwässerung Esslingen	0 EUR

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

Buchwert zum 01.01.2023	206.558.823,78 EUR
Vermögenszugänge 2023	3.714.903,49 EUR
Vermögensabgänge 2023	-9.848,28 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	240.591,63 EUR
Abschreibungen	-21.942,60 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	210.482.528,02 EUR

Im Berichtsjahr erfolgte beim Städtischen Verkehrsbetrieb eine Zuschreibung in Höhe von 240.591,63 EUR, da der SVE im Jahr 2023 einen höheren Jahresüberschuss erwirtschaftete, als zum Zeitpunkt der letzten Bewertung angenommen wurde.

Die Bewertung der Eigenbetriebe und Beteiligungen erfolgt ab dem städtischen Jahresabschluss 2021 auf Grundlage der Vorjahresergebnisse. Seit dem Jahr 2021 verbucht die VHS die städtische Transferzahlung nicht mehr ertragswirksam, sondern direkt ins Eigenkapital. Im Jahr 2022 leistete die Stadt eine Transferzahlung von 807.871,00 EUR. Der Jahresverlust 2022 der VHS betrug 392.967,51 EUR. Die von der Stadt überzahlte Transferaufwendung in Höhe von 414.903,49 EUR wurde bei der Stadt in die Kapitaleinlage/Sondervermögen VHS umgebucht.

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

Mit Ablauf des 31.12.2022 wurde die städtische Wirtschaftshilfe aufgelöst. Der Ertragssaldo von 8.557,20 EUR wurde satzungsgemäß für gemeinnützige und mildtätige Zwecke verwendet. Dieser wurde daher zu gleichen Teilen an das Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH, die Caritas Fils-Neckar-Alb und den Kreisdiakonieverband Esslingen ausgezahlt.

4.3.4. Ausleihungen

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

Wert zum 01.01.2023	5.969.710,75 EUR
Zugänge 2023	0,00 EUR
Abgänge 2023	-311.132,22 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	5.658.578,53 EUR

Die Darlehen der Wohnbaugesellschaften wurden im Verlauf des Jahres 2023 mit 72.269 EUR getilgt. Davon entfallen 13.911 EUR auf die Baugenossenschaft Esslingen eG. Das Darlehen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung wurde in 2023 mit 129.400 EUR getilgt. Die Tilgungsleistungen der Städtischen Pflegeheime betragen 109.463 EUR in 2023.

4.3.5. Wertpapiere

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

Ebenfalls hier geführt werden die Geldanlagen der Stadt und der im Rahmen des Liquiditätsverbundes teilnehmenden Eigenbetriebe (rund 120 Mio. EUR). Enthalten sind in diesem Betrag ebenso Geldanlagen der Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR.

Wert zum 01.01.2023	93.638.769,23 EUR
Zugänge 2023	85.000.000,00 EUR
Abgänge 2023	-40.025.441,23 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	138.613.328,00 EUR

Im Jahr 2023 wurden Geldanlagen in Höhe von 85 Mio. EUR bei Banken in Form von Festgeldern mit kurz- und mittelfristigen Laufzeiten angelegt. Die Abgänge in 2023 bestehen aus fälligen Geldanlagen, die teilweise wieder angelegt wurden.

4.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Den größten Anteil am Gesamtbetrag von rund 10,9 Mio. EUR haben die Steuerforderungen mit rund 6,1 Mio. EUR und die Forderungen aus sonstigen Transferleistungen mit rund 2,7 Mio. EUR. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass die Forderungen aus Transferleistungen um rund 4,7 Mio. EUR geringer sind.

Wert zum 01.01.2023	16.837.098,56 EUR
Zugänge, Zuschreibungen	498.808.115,96 EUR
Abgänge, Abschreibungen	-504.706.399,26 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	10.938.815,26 EUR

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

Konten	2022 in EUR	2023 in EUR
15110000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.017.494,86	2.351.356,72
151* Umgliederungen und Korrekturen	-47.281,98	-77.713,42
15210000 Steuerforderungen	8.068.010,16	6.118.972,74
152* Umgliederungen und Korrekturen	-1.299.293,56	-1.065.114,85
15310000 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	7.407.164,04	2.732.536,36
153* Umgliederungen und Korrekturen	66,24	33.863,25
15910000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	368.204,72	509.801,61
15910505 Forderungen Ordnungswidrigkeiten zum Jahresende	340.846,80	343.903,08
159* Umgliederungen und Korrekturen	-18.112,72	-8.790,23
Summe	16.837.098,56	10.938.815,26

4.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Den größten Anteil am Gesamtbetrag von rund 57,5 Mio. EUR haben die Poolgelder mit rund 49,7 Mio. EUR, also Liquiditätsforderungen aus dem gemeinsamen Geldmarktkonto mit Eigenbetrieben und Beteiligungen.

Wert zum 01.01.2023	47.987.148,71 EUR
Zugänge, Zuschreibungen	183.969.241,61 EUR
Abgänge, Abschreibungen	-174.444.472,13 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	57.511.918,19 EUR

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

Konten	2022 in EUR	2023 in EUR
16110000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	3.018.338,58	5.042.962,14
161* Umgliederungen und Korrekturen	3.333.539,26	40.910,85
16910000 Übrige privatrechtliche Forderungen	616.461,97	2.750.503,66
16920300 Forderungen WiHi aus Cash-Pooling	8.759,51	0,00
16920400 Forderungen SVE aus Cash-Pooling	935.095,02	0,00
16920700 Forderungen KE aus Cash-Pooling	40.074.532,38	49.675.719,24
169* Umgliederungen und Korrekturen	421,99	1.822,30
Summe	47.987.148,71	57.511.918,19

4.3.8. *Liquide Mittel*

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

Wert zum 01.01.2023	45.227.718,04 EUR
Zugänge	4.098.444.203,16 EUR
Abgänge	-4.082.347.355,70 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	61.324.565,50 EUR

Die liquiden Mittel verzeichnen im Saldo einen Zugang von rund 16,1 Mio. EUR, dieser ist hauptsächlich auf die Zuflüsse im Liquiditätsverbund zurückzuführen.

4.4. Abgrenzungsposten

4.4.1. *Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*

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

Als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden in 2023 die Beamtengehälter für den Januar des Folgejahres über 555.525,07 EUR gebucht.

4.4.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

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

Buchwert zum 01.01.2023	24.131.065,82 EUR
Vermögenszugänge 2023	5.090.279,30 EUR
Vermögensabgänge 2023	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-1.077.711,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	28.143.634,12 EUR

In 2023 wurden Investitionszuschüsse in Höhe von rund 5,1 Mio. EUR gewährt, davon unter anderen für:

- Baukostensteigerungszuschuss Merkel'sches Schwimmbad 3.836.000 EUR
- diverse Kindergärten und -Kindertagesstätten 1.054.000 EUR
- Tilgungszuschuss Sporthalle Römerstraße 117.000 EUR

Es fielen Abschreibungen in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR an.

4.5. Eigenkapital

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

4.5.1. Basiskapital

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

Wert zum 01.01.2023	453.683.083,58 EUR
Zugänge 2023	0,00 EUR
Abgänge 2023	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	453.683.083,58 EUR

4.5.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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

In 2023 konnte das positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 15.595.185,65 EUR in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verbucht werden.

Damit erhöhten sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 148.157.940,08 EUR. Von diesem Betrag werden 27.000.000,00 EUR in der „Davon-Rücklage“ für den Abbau des Sanierungsstaus für Hoch- und Tiefbau gebunden.

Wert zum 01.01.2023	132.562.754,43 EUR
Zugänge 2023	15.595.185,65 EUR
Abgänge 2023	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	148.157.940,08 EUR

4.5.3. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklagen aus den Überschüssen des Sonderergebnisses erhöhten sich um die Überschüsse 2023 von 45.241.233,45 EUR auf 48.582.084,50 EUR.

Wert zum 01.01.2023	45.241.233,45 EUR
Zugänge 2023	3.340.851,05 EUR
Abgänge 2023	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	48.582.084,50 EUR

4.5.4. Zweckgebundene Rücklagen

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

Wert zum 01.01.2023	4.959.093,44 EUR
Zugänge	140.668,78 EUR
Abgänge	-3.459,28 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	5.096.302,94 EUR

Der größte Anstieg resultiert aus zwei Zustiftungen in die Bürgerstiftung mit zusammen 75.000 EUR. Die übrigen Bewegungen ergeben sich aus dem laufenden Ergebnis Stiftungen.

	Anfangsbestand 2023 in EUR	Endbestand 2023 in EUR
Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk	3.220.123,63	3.352.184,02
Dr. Fritz Landenberger Stiftung	451.720,12	457.927,80
Alfred und Inge Frey-Stiftung	30.814,31	29.084,67
J.F. Schreiber-Stiftung	1.229.592,69	1.229.592,69
Fonds Pliensauvorstadt	26.842,69	27.513,76

4.6. Sonderposten

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

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

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

Buchwert zum 01.01.2023	85.464.755,99 EUR
Vermögenszugänge 2023	6.581.033,29 EUR
Vermögensabgänge 2023	-2.626.283,77 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Auflösungen	-3.877.885,64 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	85.541.619,87 EUR

Die Zugänge in Höhe von rund 6,6 Mio. EUR betreffen unter anderen:

- Erneuerung der Mettingerbrücke 4.286.000 EUR
- Sanierung Merkel'sches Schwimmbad 1.837.000 EUR
- Neckaruferpark 199.000 EUR

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt zeitgleich mit den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände und betrug 2023 knapp 3,9 Mio. EUR.

4.7. Rückstellungen

Der Gesamtbestand aller Rückstellungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 59,8 Mio. EUR deutlich angestiegen.

Am stärksten dazu beigetragen hat die Rückstellung für die Kreis- und FAG-Umlage mit einer Erhöhung um rund 64,1 Mio. EUR auf nun rund 101,0 Mio. EUR. Bei den übrigen Rückstellungen kam es zu Inanspruchnahmen und Auflösungen von insgesamt rund 4,3 Mio. EUR.

Wert zum 01.01.2023	60.015.857,20 EUR
Veränderungen	59.752.203,98 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	119.768.061,18 EUR

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

4.8. Verbindlichkeiten

Die Summe aller Verbindlichkeiten hat sich im Vergleich zu 2022 um rund 2,8 Mio. EUR reduziert.

Wert zum 01.01.2023	105.809.789,29 EUR
Veränderungen 2023	-2.802.807,31 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	103.006.981,98 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen reduzierten sich um 2,6 Mio. EUR. Ebenso haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 1,3 Mio. EUR verringert. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich hingegen um 0,9 Mio. EUR und um 0,1 Mio. EUR erhöht.

Der Anteil der Eigenbetriebe am Liquiditätsverbund beläuft sich auf etwa 42,6 Mio. EUR. Davon entfallen auf den Eigenbetrieb Städtische Gebäude 24,5 Mio. EUR, den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 10,2 Mio. EUR und auf die Volkshochschule 2,0 Mio. EUR. Der Anteil der Städtischen Pflegeheime beträgt 1,6 Mio. EUR und des Städtischen Verkehrsbetriebs 4,3 Mio. EUR. Insgesamt haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber den verbundenen Unternehmen aus dem Cash-Pooling um 3,1 Mio. EUR verglichen mit dem Vorjahr verringert.

4.9. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Den größten Anteil an dieser Position haben nach wie vor die Grabnutzungsrechte mit rund 10,3 Mio. EUR. Der Rest betrifft langfristige Pflegearbeiten (Güterbahnhofsdecks) sowie noch nicht verwendete Spenden und Zuschüsse, die in der Regel bereits im Folgejahr verwendet werden.

Wert zum 01.01.2023	10.193.840,54 EUR
Zuführungen	1.511.177,38 EUR
Auflösungen	-1.225.280,94 EUR
Buchwert zum 31.12.2023	10.479.736,98 EUR

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

Konten	2022 in EUR	2023 in EUR
29110100 PRAP Grabnutzung vor 2011	163.475,25	27.534,02
29110200 PRAP Grabnutzung ab 2011	9.769.112,75	10.267.350,15
29110300 PRAP Ausweichquartier Eidechsen	86.560,20	82.004,40
29110500 PRAP Spenden noch nicht verwendet	22.191,98	17.206,00
29110900 PRAP für sonstige Fälle	152.500,36	85.642,41
Summe	10.193.840,54	10.479.736,98

4.10. Kennzahlen zur Bilanz

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

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

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

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

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

Eigenkapitalrendite	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Gesamtergebnis} \times 100}{\text{Basiskapital} + \text{Ergebnisrücklagen}}$	0,2 %	-0,2 %	0,5 %	4,3 %	2,9 %
Inflationsrate (Statistisches Bundesamt)	1,4 %	0,5 %	3,1 %	6,9 %	5,9 %

Die Eigenkapitalrendite ist durch das gute ordentliche Ergebnis in 2023, bedingt durch sehr hohe Gewerbesteuererträge, mit 2,9 % erneut höher als im Zeitraum 2019 bis 2021, jedoch nicht so hoch wie im Vorjahr. Sie liegt damit unter der Inflationsrate, was insgesamt bedeutet, dass die reale Kaufkraft des Basiskapitals nicht erhalten werden konnte.

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

Eigenmittelquote	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Eigenkap. + SoPo + langfr. PRAP x 100</u> Bilanzsumme	84,6 %	83,6 %	81,5 %	81,5 %	77,1 %

In 2023 sinkt die Quote trotz des sehr guten Ergebnisses um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr, die finanzielle Stabilität befindet sich jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau.

Es spielt hier auch der immer größere Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen eine Rolle, der bilanzverlängernd wirkt, aber das Eigenkapital nicht erhöht.

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

Fremdkapital ES (in Mio. EUR)	2019	2020	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten, Rückstellungen und übrige Passiva (ohne langfristige PRAP)	124,4	125,5	136,4	165,8	222,8

Das Fremdkapital ES hat sich erneut im Jahresvergleich erhöht und zwar um 57,0 Mio. EUR. Dies resultiert insbesondere aus um 64,1 Mio. EUR gestiegenen Rückstellungen für FAG-Zahlungen für das gute Gewerbesteuerergebnis in 2023. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen 45,3 Mio. EUR zum 31.12.2023 (Vorjahr 47,9 Mio. EUR).

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen an den Verbindlichkeiten in 2023 mit 38,2 Mio. EUR aus der Kennzahl raus, liegt diese für 2023 für die Stadt bei 184,5 Mio. EUR.

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

Fremdkapitalquote ES	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Fremdkapital ES (siehe oben) x 100</u> Bilanzsumme	15,2 %	15,4 %	16,4 %	18,5 %	22,9 %

Die Quote steigt auch in 2023 weiter an, gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Das heißt, der Anteil des Fremdkapitals hat gegenüber den Vorjahren weiter zugenommen. Auf längere Zeit betrachtet sinkt der Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten (Kredite) stetig, während der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten (z.B. Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, Verbindlichkeiten aus Cashpool) allein in 2023 um 59,6 Mio. EUR gestiegen ist.

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen an den Verbindlichkeiten in 2023 mit 38,2 Mio. EUR aus der Kennzahl raus und verwendet eine entsprechend bereinigte Bilanzsumme, liegt diese Quote für 2023 für die Stadt bei 19,8%.

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

Nettoverschuldung (in Mio. EUR)	2019	2020	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten abzüglich Liquidität und Wertpapiere	-69,7	-52,1	-54,8	-87,6	-151,3

Ein negatives Vorzeichen bei der Nettoverschuldung weist auf einen Überschuss hin. Das heißt, die Stadt könnte alle ihre Verbindlichkeiten begleichen und dabei noch einen Restbetrag an Liquidität zurückbehalten. Ein positives Vorzeichen bei der Nettoverschuldung spiegelt wider, dass die Verbindlichkeiten nicht ausschließlich durch kurzfristig verfügbare Liquidität und Wertpapiere gedeckt sind. Die Liquidität - und damit auch die Nettoverschuldung - hatte sich die letzten Jahre Schritt für Schritt verbessert. 2023 hat sie sich gegenüber 2022 weiter deutlich verbessert um 63,7 Mio. EUR, was insbesondere auf das gute Jahresergebnis zurückzuführen ist.

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen im Saldo mit -7,1 Mio. EUR bei der Liquidität hinzu, liegt die Kennzahl bei -158,4 Mio. EUR.

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

Goldene Bilanzregel (im engeren Sinn)	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Eigenkapital und SoPo}}{\text{Anlagevermögen und geleistete Investitionszuschüsse}} \times 100$	104,0 %	100,8 %	99,7 %	103,7 %	104,6 %

Der Wert für Esslingen liegt seit 2011 über 90 % und erstmals in 2017 über 100 %. Damit liegt eine anhaltende stabile Finanzierung des Anlagevermögens vor. Für diese positive Entwicklung sind insbesondere die sehr guten Ergebnisse der letzten Jahre verantwortlich, die den Rücklagen zugeführt wurden. Diese Kennzahl steigt auch in 2023 um insgesamt knapp einen Prozentpunkt auf 104,6 % weiter an. Ursächlich dafür ist das sehr gute positive ordentliche Jahresergebnis 2023. Ob sich dies angesichts der weltweit bestehenden Krisenherde, der weiter hohen Inflation und hoher Energiepreise fortsetzt, muss abgewartet werden.

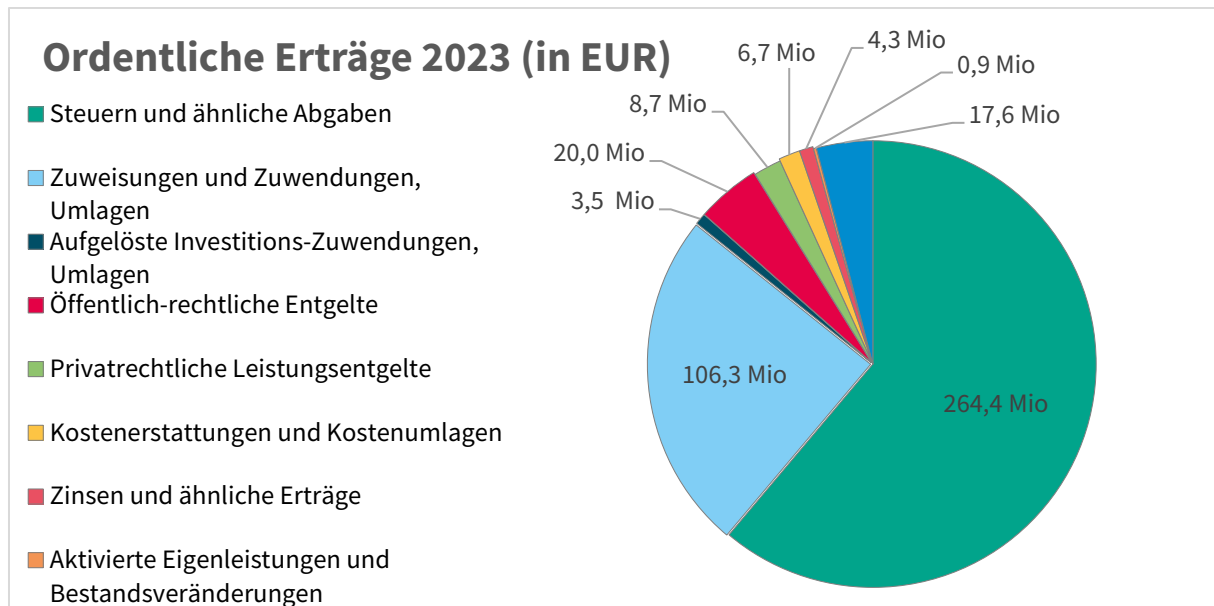
Die **Goldene Finanzierungsregel** zeigt das Verhältnis zwischen langfristigem Kapital und langfristigem Vermögen.

Goldene Finanzierungsregel	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Langfristiges Kapital x 100</u> Langfristiges Vermögen	1,15	1,11	1,09	1,12	1,13

Ein Wert größer 1,00 zeigt an, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert ist. Dieser Wert wird in der städtischen Bilanz erreicht. Der Wert steigt wie die Goldene Bilanzregel nach 2022 erneut an auf 1,13.

5. Ergebnisrechnung

5.1. Ertragsstruktur



Entwicklung der ordentlichen Erträge 2021 bis 2023 im Überblick (in EUR):

In EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	150.301.071	225.392.703	180.326.662	189.301.662	264.433.926
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.894.395	97.784.524	98.524.135	101.912.635	106.298.268
Aufgelöste Investitions-Zuwendungen, Umlagen	3.672.861	3.543.519	3.664.815	3.664.815	3.497.537
Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.598.854	17.776.764	20.419.337	23.297.690	20.026.728
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620.751	8.195.506	8.885.920	8.885.920	8.709.719
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564.291	6.022.410	8.010.520	8.010.520	6.694.216
Zinsen und ähnliche Erträge	679.485	1.047.843	1.424.686	424.686	4.287.434
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847.533	778.593	860.000	860.000	916.548
Sonstige ordentliche Erträge	10.778.742	19.807.047	12.133.949	13.133.949	17.605.951
Ordentliche Erträge	296.957.983	380.348.910	334.250.024	349.491.877	432.470.327
Betrag in EUR je Einwohner	3.173	4.118	3.558	3.720	4.603

5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	53.384	57.061	56.900	56.900	58.154
Grundsteuer B	18.509.445	20.732.383	19.400.000	19.400.000	20.004.795
Gewerbesteuer	46.568.669	122.800.120	70.000.000	76.000.000	154.899.661
Rückstellung Gewerbesteuer	158.274	-6.570.602	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	64.414.936	66.816.488	70.225.000	72.800.000	67.241.264
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.797.062	13.282.510	13.035.000	13.290.000	13.414.331
Vergnügungssteuer	519.974	2.261.121	1.609.762	1.754.762	2.655.180
Hundesteuer	351.538	366.630	330.000	330.000	372.922
Zweitwohnungssteuer	151.202	161.514	145.000	145.000	174.174
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.776.587	5.485.479	5.525.000	5.525.000	5.613.445
Summe Steuererträge	150.301.071	225.392.703	180.326.662	189.301.662	264.433.926
Ordentliche Erträge	296.957.983	380.348.910	334.250.024	349.491.877	432.470.147
Steuerbetrag in EUR je Einwohner	1.606	2.440	1.919	2.015	2.815

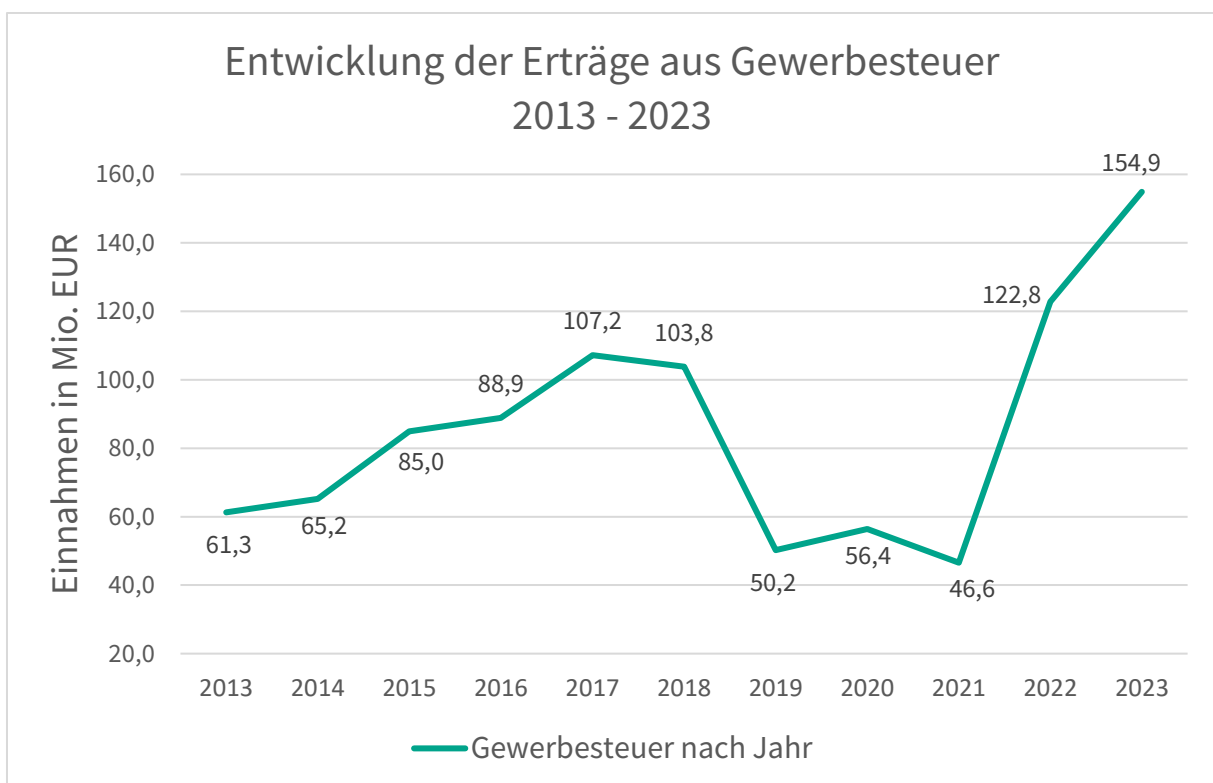
a) Gewerbesteuer

Das Jahr 2023 endet wie bereits in 2022 mit erneuten Rekorderträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 154,9 Mio. EUR. Allerdings sind hier auch wieder Einmaleffekte enthalten, die das Bild etwas verschieben. Hinzu kommen größere unterjährige Erhöhungen der Vorauszahlungen 2023 einiger weniger Unternehmen. Ein Anteil von 24 Mio. EUR (in 2022: 32 Mio. EUR) entfällt auf Veranlagungen oder Anpassungen für Vorjahre. Aufgrund der Struktur der Zahlungen kann nicht von einer strukturellen Verbesserung dieser Ertragsart ausgegangen werden.

In 2023 wurden keine Rückstellungen für voraussichtlich zu zahlende Gewerbesteuerrückerstattungen aufgrund der Verminderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage gegenüber der ursprünglichen Veranlagung gebildet, da es keine Kenntnis über bei Finanzämtern neu anhängige Einspruchsverfahren gab.

in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Gewerbesteuer	46.568.669	122.800.120	70.000.000	76.000.000	154.899.661
Rückstellung Gewerbesteuer	158.274	-6.570.602	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	-4.781.263	-10.469.806	-6.125.000	-6.650.000	-13.644.991
Gewerbesteuer netto	41.945.680	105.759.712	63.875.000	69.350.000	141.254.670

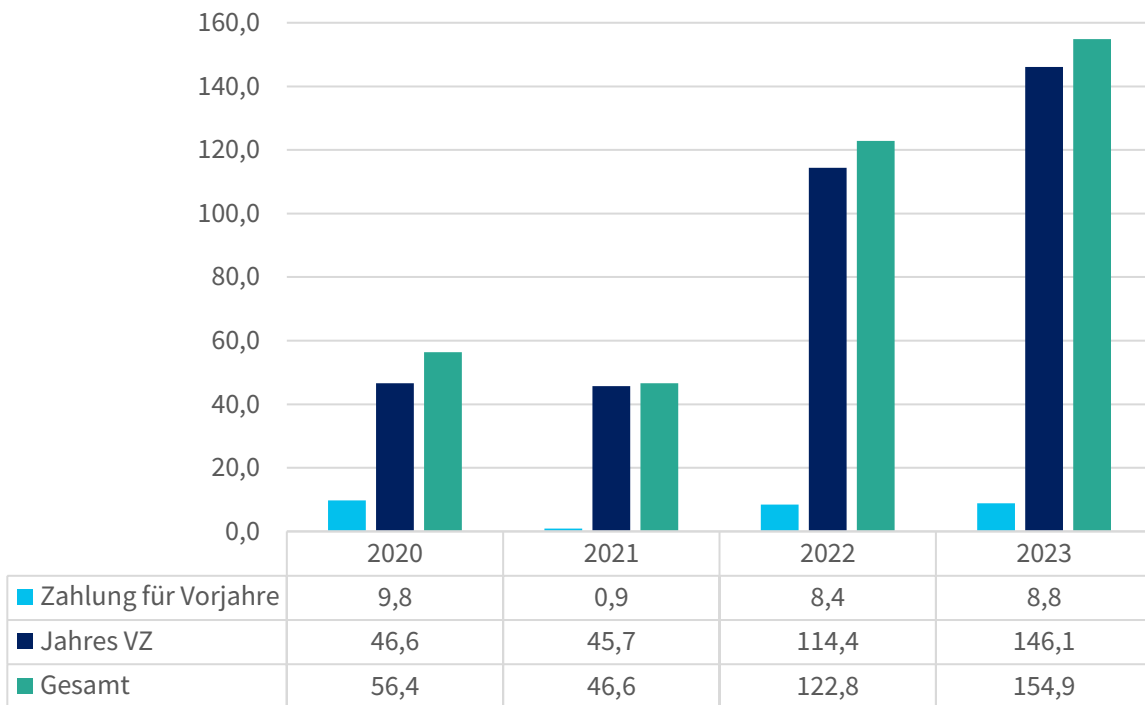
Die nachfolgende Abbildung stellt die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den vergangenen 10 Jahren bei der Stadt Esslingen am Neckar dar. Man kann hier die extreme Volatilität und Unstetigkeit der Gewerbesteuererträge als Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts ablesen.



Die Jahresergebnisse setzen sich aus den Vorauszahlungen für den jeweiligen Betrachtungszeitraum (Jahresvorauszahlungssoll) und den Veränderungen aus den Vorjahren (Zahlungen für Vorjahre) zusammen. Für die richtige Einordnung des Jahresergebnisses 2023 sind die jeweiligen Jahresvorauszahlungen und die Zahlungen für Vorjahre zu betrachten.

Diese beiden Größen sowie das Gesamtgewerbesteueraufkommen pro Jahr sind daher in dem nachfolgenden Schaubild für die Jahre 2020 bis 2023 im Vergleich zueinander dargestellt.

Aufteilung des Gewerbesteueraufkommens (in Mio. EUR) der Jahre 2020 bis 2023 nach Vorauszahlungen und Veranlagungen



Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass die laufenden Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2023 gegenüber den Vorjahren nochmals gestiegen sind. Hinzu kommen Zahlungen für Vorjahre in Höhe von 8,8 Mio. EUR. Dies ist damit zu erklären, dass es bei finalen Veranlagungen für Vorjahre im Ergebnis zu Nachzahlungen im Bezug zu den vormals geleisteten Vorauszahlungen kam.

Die hohen Vorauszahlungen in 2023 stammen von sehr wenigen gewerbesteuerzahlenden Betrieben und stehen unter dem Risiko, dass sie im Rahmen der endgültigen Veranlagung für dieses Jahr auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Dies ist nicht seriös abzuschätzen, weshalb auch keine entsprechenden Rückstellungen für dieses Ausfallrisiko gebildet werden dürfen.

b) Sonstige Gemeindesteuern

Das Grundsteuerergebnis liegt 0,6 Mio. EUR über dem Planansatz, jedoch 0,7 Mio. EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres. Dies hängt damit zusammen, dass von Seiten der Finanzverwaltung in Vorbereitung der Grundsteuerreform im Vorjahr einige bereits länger ausstehende geänderte Veranlagungen umgesetzt wurden, was in 2023 nur noch in geringerem Umfang der Fall war. Der Hebesatz blieb unverändert bei 458 vom Hundert.

Sowohl für die Hunde- als auch für die Zweitwohnungssteuer lässt sich ein leichter Anstieg der Steuererträge in 2023 erkennen. Es liegen jedoch keine Informationen vor, die belastbare Rückschlüsse auf den Anstieg zulassen. Änderungen der jeweiligen Satzung und somit Erhöhungen der Steuersätze hatte es für beide Abgaben nicht gegeben.

Bei der Vergnügungssteuer ist ein Anstieg zum Vorjahr von 0,4 Mio. EUR erkennbar, der insbesondere aus nachgeholten Rückständen in der Veranlagung nach einer längeren Vakanz herrührt. Zudem spielt eine Rolle, dass die Spielstätten nach der Corona-Pandemie in 2023 wieder uneingeschränkt geöffnet hatten.

c) Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer

in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Gemeindeanteil Einkommensteuer	64.414.936	66.816.488	70.225.000	72.800.000	67.241.264
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.797.062	13.282.510	13.035.000	13.290.000	13.414.331
Summe	79.211.998	80.098.998	83.060.000	86.090.000	80.655.595
Ordentliche Erträge	296.957.983	380.348.910	334.250.024	349.491.877	432.470.147
Einkommensteuer- und Umsatzsteuerquote	26,67 %	21,06 %	24,85 %	24,63 %	18,65 %

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 67,2 Mio. EUR verzeichnete einen Anstieg um 0,4 Mio. EUR im Vergleich zum Ergebnis 2022. Gegenüber dem Nachtragsplan 2023 ergab sich ein Defizit in Höhe von rund 5,6 Mio. EUR. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Stadt Esslingen einen geringfügig höheren Ertrag bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Im Vergleich zum Planansatz 2023 ergab sich ein Mehrertrag um 0,1 Mio. EUR. Das sehr gute Ergebnis aus dem Jahr 2021 konnte bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wieder erreicht werden.

Der auf Esslingen entfallende Anteil aus den Gemeinschaftssteuern wird per Schlüsselzahl am Länderaufkommen für Baden-Württemberg ermittelt. Das Gesamtaufkommen im jeweiligen Bundesland wird in der Frühjahrs- und Herbststeuerschätzung aktualisiert. Die Planansätze des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden auf Basis der Novembersteuerschätzung 2021 für den Doppelhaushalt 2022/2023 ermittelt. Im Nachtragshaushalt 2023 wurden die Planansätze aktualisiert. Grundlage hierfür war die Novembersteuerschätzung 2022. Zum damaligen Zeitpunkt waren einige Parameter nicht abzusehen. Der Russland-Ukraine Konflikt beschäftigte weiterhin die Weltwirtschaft. Die anhaltend hohe Inflation hatte Auswirkungen in vielen Sektoren, nahm jedoch ab der zweiten Jahreshälfte schrittweise wieder ab. Vielfältige Entlastungen, unter anderem die Erhöhungen des Grundfreibetrages sowie die Auszahlung von Inflationsausgleichsprämien, haben das erwartete Steueraufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer geschmälert, was zur relativ hohen Planabweichung führte. Hingegen lässt sich die Differenz zwischen dem Ergebnis 2021 und den Ergebnissen 2022 und 2023 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit Steuerentlastungen beim Strom- und Gaspreis sowie in der Gastronomie begründen.

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

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

5.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Ertragsgruppe umfasst die Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen, privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich. Die Auflösung von Sonderposten (in 2023 ca. 3,5 Mio. EUR) aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen wird ebenfalls hier gebucht.

in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Schlüsselzuweisungen	63.083.139	60.825.754	63.680.000	65.925.000	68.460.159
Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.142.552	1.061.073	1.080.000	1.080.000	1.079.991
Sonstige Zuweisungen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	39.341.565	39.441.216	37.428.950	38.572.450	40.255.654
Summe	103.567.256	101.328.043	102.188.950	105.577.450	109.795.804
Ordentliche Erträge	296.957.983	380.348.910	334.250.024	349.491.877	432.470.147
Zuweisungsbetrag in EUR je Einwohner	1.107	1.097	1.088	1.124	1.169

Die Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale lagen in 2023 um ca. 2,5 Mio. EUR über dem Planansatz des Nachtragshaushalts. Bei der ursprünglichen Erstellung des Plans lag der Berechnungssystematik der Schlüsselzuweisungen eine andere Schlüsselzahl zugrunde als bei der tatsächlichen Berechnung und Auszahlung. Durch die Plananpassung für 2023 im Nachtragshaushalt konnten aktuelle Parameter im FAG berücksichtigt werden, dennoch änderten sich die Schlüsselzahlen im Laufe des Jahres nach oben, so dass es zu wesentlich höheren Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum aktualisierten Planansatz 2023 und zum ursprünglichen Doppelhaushaltsansatz für 2023 (63,7 Mio. EUR) kam.

Die Differenz zwischen dem Nachtrag und dem Ergebnis 2023 bei den sonstigen Zuweisungen und aufgelösten Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von rund + 1,7 Mio. EUR lässt sich durch die weiterhin hohen Zuweisungen der laufenden Zwecke durch das Land erklären. Hier werden unter anderem die Schulsachkostenbeträge gebucht. Die Auszahlung der Schulsachkostenbeiträge erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen gemäß der offiziellen Schulstatistik. Im Jahr 2023 erhielten Kommunen einen Entlastungsbeitrag für die Unterbringung von Geflüchteten vom Landkreis. In Esslingen betrug diese Sonderzuweisung ca. 0,9 Mio. EUR.

Beim Zuweisungsbetrag je Einwohner wird die Einwohnerzahl vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg für das zweite Quartal des Vorjahres als Berechnungsgrundlage herangezogen.

5.1.3. Sonstige Transfererträge

Im Geschäftsjahr 2023 sind keine sonstigen Transfererträge angefallen.

5.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Im Ergebnis sind für die vorgenannten Gebühren in 2023 insgesamt rund 20,0 Mio. EUR an Erträgen gebucht. Dieser Betrag liegt um rund 3,3 Mio. EUR unter dem Nachtrags-Planansatz.

Der Planansatz der **Verwaltungsgebühren** beträgt in 2023 insgesamt 4,3 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von 4,2 Mio. EUR schließt somit mit Mindererträgen von ca. 0,1 Mio. EUR ab und im Ergebnis um etwa 0,5 Mio. EUR verbessert zum Vorjahr.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Verwaltungsgebühren in EUR	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
In der Produktgruppe:					
1220 Ordnungswesen	113.540	105.606	136.841	206.000	202.524
1221 Verkehrswesen	374.200	465.452	585.114	641.000	639.326
2720 Bibliotheken	31.824	20.788	40.253	52.200	48.006
5111 Flächen- und Grundstücksdaten	83.574	75.608	63.584	70.000	64.276
5210 Bauordnung	1.851.542	1.750.362	1.611.002	2.260.200	1.858.284
1133-030 Grundstücksmanagement	28.105	32.200	28.490	25.000	19.390
1222-032 Einwohnerwesen	652.046	791.506	1.009.937	820.600	1.026.793
1223-032 Personenstandswesen	208.979	224.876	254.368	229.450	293.311
Sonstige Verwaltungsgebühren	15.413	18.760	9.456	10.161	16.306
Summe	3.359.223	3.485.158	3.739.045	4.314.611	4.168.216

Die Mindererträge ergeben sich zu einem großen Teil aus Produktgruppe 5210 Bauordnung in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR, im Wesentlichen aus den Produkten Baugenehmigungsverfahren sowie Bauüberwachung und -abnahme. Im Zuge der Planaufstellung für 2022/23 wurde auf Basis der Erträge des Jahres 2021 eine Erhöhung um 0,5 Mio. EUR eingeplant. Die tatsächlichen Erträge sind hinter der Planung zurückgeblieben. Die Gebührenerträge hängen von den gestellten Anträgen und deren Baukosten ab, was die Planung im Vorfeld nur bedingt abschätzbar macht. Zum Rückgang der Bauvorhaben seit dem Jahr 2022 haben vor allem Materialmangel und hohe Kosten für Baumaterialien, Fachkräftemangel am Bau und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen.

In der Produktgruppe 1222-032 Einwohnerwesen wurden Mehrerträge in Höhe von circa 200.000 EUR verbucht. Die höheren Erträge ergeben sich aus der vermehrten Nachfrage nach Ausstellung beziehungsweise Verlängerung von (Kinder-)Reisepässen wegen einer neuen Gültigkeitsregel seit 2021.

Mehrerträge von etwa 60.000 EUR wurden in der Produktgruppe 1223-032 Personenstandswesen verbucht.

Der Planansatz der **Benutzungsgebühren und Elterntgelte** beträgt in 2023 rund 18,9 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von rund 15,7 Mio. EUR schließt mit Mindererträgen gegenüber dem Plan in Höhe von 3,2 Mio. EUR ab.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Benutzungsgebühren in EUR	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
in der Produktgruppe:					
1221 Verkehrswesen	507.506	622.040	600.232	500.000	580.552
1260 Brandschutz				0	297.279
2630 Musikschulen	944.228	1.053.156	1.128.211	1.098.300	1.140.249
2720 Bibliotheken	68.868	64.163	101.921	103.000	92.379
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	77.480	79.524	81.255	74.000	84.365
4241 Sportstätten	2.026.791	2.020.702	2.070.677	2.102.000	2.056.734
5460 Parkierungseinrichtungen	503.077	466.215	457.894	731.450	647.297
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.214.596	3.402.975	2.932.198	3.169.054	2.973.087
3650* Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	2.111.471	2.539.133	3.127.983	4.176.160	2.887.867
21* Bereitstellung und Betrieb von Schulen	625.254	665.910	972.400	977.600	1.078.452
2520-M41 Kommunale Museen	7.755	7.663	19.641	21.200	26.781
3140-050 Soziale Einrichtungen	2.445.662	2.095.926	2.272.030	5.851.315	2.766.106
5730-032 Märkte	75.274	76.143	77.781	82.600	81.345
Sonstige Benutzungsgebühren	19.299	20.146	27.216	42.400	31.693
Summe	12.627.261	13.113.696	13.869.439	18.929.079	15.719.346

Die Mehrerträge beim Brandschutz (Produktgruppe 1260) in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR kommen unter anderem zustande, da Erstattungen für die Leistungen Atemschutzwerkstatt, Brandbekämpfung und Dienstleistungen für Dritte auf der falschen Kostenart geplant waren (siehe dazu 5.1.5 und 5.1.6).

In der Produktgruppe 1221 Verkehrswesen waren im Ergebnis Mehrerträge in Höhe von rund 80.000 EUR zu verzeichnen, welche auf Sondernutzungsgebühren im Rahmen von Baustellen im öffentlichen Raum zurückzuführen sind, die für die Inanspruchnahme von Lagerflächen für Baumaterial, Maschinen, usw. berechnet werden. Diese sind sowohl von der Größe der Fläche als auch der zeitlichen Inanspruchnahme des jeweiligen Antragstellers abhängig und können daher im Vorfeld nicht exakt kalkuliert werden.

Die Mindererträge ergeben sich unter anderem aus Produktgruppe 3140-050 Soziale Einrichtungen mit etwa 3,1 Mio. EUR. In Folge des Ukrainekriegs wurde die Anzahl der Betten in Notunterkünften ausgeweitet. Zwischen Anmietung und Belegung entstand jedoch ein Leerstand (z.B. wegen Sanierungen oder wegen noch nicht erfolgter Zuweisung durch den Landkreis) wodurch zeitweise keine Erträge aus Gebühreneinnahmen erzielt werden konnten. Hinzu kam, dass aufgrund von Wohnungsschnitten und der zuteilungsfähigen Personenkonstellationen manche Unterkünfte nicht wie geplant mit voller Auslastung belegt werden konnten. Zunehmend können wegen gesundheitlicher Probleme (beispiels-

weise Krebserkrankungen oder Psychosen) teilweise Mehrbettzimmer nur mit einer Person belegt werden. Eine Anpassung der Räumlichkeiten (weg von Mehrbett- hin zu Einzelzimmern) muss über mehrere Jahre hinweg erfolgen und führte im Jahr 2023 zu Mindereinnahmen.

In der Produktgruppe 3650* Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 1,3 Mio. EUR. Die Mindererträge ergeben sich aus nicht in Betrieb genommenen Gruppen und der Reduzierung von Öffnungszeiten. In beiden Fällen ist fehlendes Personal der Grund.

In der der Produktgruppe 2110* Bereitstellung und Betrieb von Schulen ergaben sich Mehrerträge von etwa 0,1 Mio. EUR. In diesem Bereich ist es schwer planbar, wieviel Schülerinnen und Schüler welche Form der Betreuung in Anspruch nehmen.

Mindererträge ergaben sich weiter in Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von knapp 0,2 Mio. EUR und in Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen mit etwa 0,1 Mio. EUR. Auch diese beiden Bereiche kann man nicht genau prognostizieren.

5.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 8,9 Mio. EUR. Das Ergebnis von 8,7 Mio. EUR schließt mit Mindererträgen gegenüber dem Plan in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR ab.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in EUR	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Mieten und Pachten	4.420.345	4.493.889	4.606.066	4.510.507	4.479.324
Erbbauzins	869.463	875.500	896.683	870.000	1.049.576
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.599	10.655	11.431	10.400	2.952
Erträge aus Verkauf	1.008.532	1.061.309	1.496.382	2.221.447	1.643.623
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.332	1.179.398	1.184.638	1.273.566	1.500.623
Sponsoring und ähnliche steuerpflichtige Entgelte	0	0	0	0	33.621
Summe	7.437.271	7.620.751	8.195.200	8.885.920	8.709.719

Die Mindererträge in diesem Bereich ergeben sich unter anderem aus **Erträgen aus Verkauf** mit insgesamt rund 0,6 Mio. EUR, welche mit rund 0,3 Mio. EUR aus den Produktgruppen 21* Bereitstellung und Betrieb von Schulen aus der Abrechnung der Schulmensen stammen. Hier steht den geringeren Erträgen durch weniger verkaufte Essen auch ein geringerer Aufwand gegenüber.

Die weiteren Mindererträge bei den **Erträgen aus Verkauf** stammen mit rund 0,2 Mio. EUR aus der Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft. Mit den geplanten Mitteln konnte weniger verwertbares Holz als vorgesehen geerntet und vermarktet werden. Dies lag insbesondere daran, dass aufgrund anhaltender Niederschläge im 4. Quartal 2023 zur Vermeidung von erheblichen Schäden am Waldboden und auf den Waldwegen die Holzernte teilweise eingestellt und auf das 1. Quartal 2024 verschoben werden musste. Im Lauf des Jahres 2023 verringerte sich zudem die Nachfrage und damit auch der Holzpreis der

Hauptsortimente aufgrund der rückläufigen Konjunktur im Baugewerbe. Es fällt auch weiterhin noch in nennenswerter Menge durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigtes Holz an, das mit erhöhtem Aufwand geerntet werden muss, aber dann nur mit vermindertem Preis verkauft werden kann.

In der Produktgruppe 1133-030 **Erbbauzins** kam es zu Mehrerträgen von etwa 0,2 Mio. EUR. Im Jahr 2022 wurde bei allen Erbbaurechtsverträgen eine Erbbauzinsanpassung durchgeführt, die überwiegend zum 01.01.2023 wirksam wurden und zu den Mehrerträgen führten.

Bei den **Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** kam es bei Produktgruppe 1260 Brandschutz zu Mindererträgen in Höhe von knapp 0,2 Mio. EUR. Diese Leistungen wurden auf der falschen Kostenart geplant und gehören eigentlich in den Bereich der Benutzungsgebühren (siehe dazu 5.1.4 und 5.1.6). Bei Produktgruppe 5710-003 kam es zu Mehrerträgen von rund 0,2 Mio. EUR durch nicht geplante Erträge aus Versicherungsleistungen. Weitere geringere Mehrerträge in verschiedenen Produktgruppen führen insgesamt damit zu Mehrerträgen von rund 0,2 Mio. EUR.

5.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge waren mit rund 8,0 Mio. EUR geplant und liegen im Ergebnis bei etwa 6,7 Mio. EUR, was einen Minderertrag von rund 1,3 Mio. EUR darstellt.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen in EUR	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Erstattungen vom Bund	15.484	75.204	63.731	438.200	18.617
Erstattungen vom Land	88.726	286.246	179.709	991.237	284.774
Erstattungen von Kommunen	1.420.855	1.097.457	1.106.889	2.385.158	1.464.309
Erstattungen von Zweckverbänden, GVV u.a.	210	557	154	700	214
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	429.348	586.540	497.004	250.013	514.699
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	3.907.986	4.125.551	3.713.289	3.591.692	4.112.636
Erstattungen von Eigengesellschaften	0	0	0	0	61.654
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechn.	32.351	46.057	25.258	200	23.062
Erstattungen von privaten Unternehmen	101.541	183.215	187.914	233.186	38.364
Erstattungen von übrigen Bereichen	176.374	163.464	248.462	120.134	175.887
Summe	6.172.875	6.564.291	6.022.410	8.010.520	6.694.216

Größere Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Ergebnis bestehen bei folgenden Produktgruppen:

Produktgruppe 5380-066	Leistungen für SEE	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	394.750 EUR
Produktgruppe 1260	Brandschutz	Erstattungen von Kommunen und privaten Unternehmen für Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung usw.	334.041 EUR
Produktgruppe 36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	249.963 EUR
Produktgruppe 3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Erstattungen von Kommunen	102.418 EUR
Produktgruppe 1125-066	Leistungen Städtischer Baubetrieb	Leistungen für Dritte, für Eigenbetriebe usw.	101.022 EUR
Produktgruppe 9050	Verrechnungsprofitcenter Amt 50	Personalkostenerstattungen vom Land, von Kommunen	-186.056 EUR
Produktgruppe 2630	Musikschule	Personalkostenerstattungen vom Land	-220.969 EUR
Produktgruppe 318010	Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge	Personalkostenerstattungen vom Land	-251.705 EUR
Produktgruppe 4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Personalkostenerstattungen vom Land, von Kommunen	-283.220 EUR
Produktgruppe 93650	Verrechnungsprofitcenter Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Personalkostenerstattungen vom Bund, vom Land, von Kommunen	-461.333 EUR
Produktgruppe 9037	Verrechnungsprofitcenter Amt 37	Personalkostenerstattungen von Kommunen	-545.739 EUR
Produktgruppe 362002	Schulsozialarbeit	Personalkostenerstattungen vom Land, von Kommunen	-695.810 EUR

Die Mehrerträge in Produktgruppe 5380-066 Leistungen für SEE in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR kommen dadurch zustande, dass das Tiefbauamt gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung mehr Leistungen abzurechnen hatte als geplant waren.

Die Mehrerträge beim Brandschutz (Produktgruppe 1260) in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR kommen unter anderem zustande, da Erstattungen für die Leistungen Atemschutzwerkstatt, Brandbekämpfung und Dienstleistungen für Dritte auf der falschen Kostenart geplant waren (siehe dazu 5.1.4 und 5.1.5).

In der Produktgruppe 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige stammen die Mehrerträge in Höhe von etwa 250.000 EUR zum großen Teil aus Kostenerstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz.

In der Produktgruppe 3180 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen kam es zu Mehrerträgen von etwa 0,1 Mio. EUR. Diese beruhen auf höheren Erstattungen für vergünstigte Mahlzeiten in den Schulmensen durch das Jobcenter und das Landratsamt Esslingen.

Ebenfalls zu Mehrerträgen kam es bei Produktgruppe 1125-066 Leistungen städtischer Baubetrieb über rund 0,1 Mio. EUR, da mehr Leistungen erbracht und damit abgerechnet wurden.

In den Produktgruppen 9050 Verrechnungsprofitcenter Amt 50, 2630 Musikschule, 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 318010 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge, 93650 Verrechnungsprofitcenter Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, 9037 Verrechnungsprofitcenter Amt 37 und 362002 Schulsozialarbeit kam es jeweils zu Mindererträgen bei den Personalkosten-erstattungen Land und Kommunen in Höhe von insgesamt rund 2,6 Mio. EUR. Dies hat den Hintergrund, dass diese Ersätze zentral durch das Personalamt für diese Bereiche geplant wurden, die Abwicklung und Verbuchung im Einzelfall dann aber auf einer anderen Kostenart bei den Zuweisungen und Zuschüssen erfolgte (siehe 5.1.2).

5.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

An Zinsen und ähnlichen Erträgen war im Haushalt für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 424.685,67 EUR eingeplant. Vereinnahmt wurde ein Betrag in Höhe von 4.287.434,08 EUR, was einen Mehrertrag in Höhe von rund 3,9 Mio. EUR ergibt.

Die große Abweichung kam zum einen zustande, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Frühjahr 2021 noch nicht absehbar war, dass die Leitzinsen ab dem Sommer 2022 so stark ansteigen werden. Zum anderen konnten durch die vorhandene Liquidität mehr Geldanlagen als geplant getätigt werden.

5.1.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen werden gebildet, wenn Planungs- und Bauleistungen für bestimmte Baumaßnahmen von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet werden, die sonst z. B. als Planungsaufträge an Dritte vergeben worden wären. Diese Erträge sind ergebniswirksam und fließen in den Finanzhaushalt bei der entsprechenden Investition ein. Im Blick auf die Liquidität bleiben sie neutral (nicht finanzwirksam) und sind nur schwer vorhersehbar. Im Nachtragsplan 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 860.000 EUR eingestellt. Abgerechnet und gebucht wurde ein Betrag in Höhe von 916.548 EUR.

5.1.9. Sonstige ordentliche Erträge

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

Die Sonstigen ordentlichen Erträge waren mit rund 13,1 Mio. EUR geplant, das Ergebnis schließt mit 17,6 Mio. EUR ab, das heißt es fielen rund 4,5 Mio. EUR Mehrerträge an.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Sonstige ordentliche Erträge in EUR	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Konzessionsabgaben	5.011.590	5.048.025	5.349.086	5.090.000	5.854.549
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	20.256
Bußgelder	3.226.482	3.211.988	6.234.339	5.196.200	6.506.082
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä.	965.963	789.205	241.989	2.436.600	1.765.401
Auflösung von sonstigen Sonderposten	412.616	410.747	408.366	410.749	380.349
Erträge aus Zuschreibungen	395.185	253.115	178.807	0	241.865
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.347	758.279	7.250.843	0	2.149.464
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	810.871	186.324	122.645	0	608.378
Restliche sonstige ordentliche Erträge	117.297	121.059	19.985	400	79.607
Summe	11.006.351	10.778.742	19.806.060	13.133.949	17.605.951

Wesentliche Abweichungen bestehen bei folgenden Produktgruppen:

Produktgruppe 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	2.670.277 EUR
Produktgruppe 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-634.846 EUR
Produktgruppe 1221	Verkehrswesen	Bußgelder	1.112.518 EUR
Produktgruppe 1220	Ordnungswesen	Bußgelder	71.324 EUR
Produktgruppe 6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Konzessionsabgaben	764.549 EUR
Produktgruppe 5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	Erträge aus Zuschreibungen	240.592 EUR

In der Produktgruppe 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von rund 2,7 Mio. EUR durch insbesondere die Auflösung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten und Wertberichtigungen entstanden. In dieser Produktgruppe kam es allerdings auch zu Mindererträgen bei den Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR. Bei den Säumniszuschlägen handelt es sich um die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233a Abgabenordnung (Vollverzinsung).

Da die Höhe der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung nur eingeschränkt planbar sind, liegt den jeweiligen Planansätzen ein gebildeter Durchschnittswert der Ergebnisse aus den letzten zehn Jahren zugrunde. Da die Verzinsung gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht im Ermessen

der Stadt Esslingen liegt, sind die Abweichungen zwischen Planansätzen und dem Vollzug aufgrund der tatsächlich vorzunehmenden Besteuerung nicht zu vermeiden.

In Produktgruppe 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft sind Mehrerträge von rund 0,8 Mio. EUR bei den Konzessionsabgaben entstanden.

In den Produktgruppen 1221 Verkehrswesen und 1220 Ordnungswesen gab es jeweils Mehrerträge bei den Bußgeldern in Höhe von zusammen rund 1,2 Mio. EUR. Diese sind auf den optimierten Einsatz von Personal und Technik sowie die Installation einer neuen stationären Anlage in der Kiesstraße zurückzuführen.

Mehrerträge bei den Erträgen aus Zuschreibungen gab es beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen in der Produktgruppe 5470-SVE mit rund 240.000 EUR.

5.1.10. Ausgewählte Kennzahlen zur Ergebnisrechnung – Ertragsquoten

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

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

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

Steuerquote	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Steuereinnahmen x 100</u> Ordentlicher Ertrag	55 %	56 %	49 %	60 %	60 %

Der prozentuale Anteil der Steuern an den gesamten ordentlichen Erträgen lag in den letzten Jahren bei etwa 60 %. Ab 2019 sank der Wert dann unter diesen Durchschnitt und stieg durch die sehr hohen Gewerbesteuererträge in 2022 und auch in 2023 wieder auf 60 %. Durch die hohen Ertragsrückgänge in den Jahren 2019 bis 2021 und dem in 2022 und 2023 wieder starken Ertragszuwachs erkennt man, wie schnell und wie einschneidend sich die konjunkturabhängigen Steuererträge (insbesondere die Gewerbesteuer) und damit die Finanzierung des Haushalts verändern, wie schwankend die Werte ausfallen können. Eine Prognose für die kommenden Jahre kann unter dem Einfluss der bestehenden weltweiten Krisenherde, der daraus resultierenden globalen Auswirkungen und einer weiter hohen Inflation nicht seriös getroffen werden.

Gewerbesteuerquote	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Nettogewerbesteuer x 100</u> Ordentlicher Ertrag	18 %	24 %	16 %	32 %	36 %

Im Ergebnis 2023 steigt die **Gewerbesteuerquote** nach dem guten Ergebnis in 2022 mit 32 % erneut weiter und zwar auf 36 %. Aufgrund der Rückgänge in den letzten Jahren und der damals aktuellen Steuerschätzungen wurde für 2023 im Nachtragsplan von einem Ansatz bei der Gewerbesteuer von 76,0 Mio. EUR ausgegangen, welcher im Ergebnis mit 154,9 Mio. EUR mehr als verdoppelt wurde. Damit liegt auch in 2023 ein Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer vor (nach einem Rekordtief in 2022), das geprägt war von Vorauszahlungsanhebungen fürs laufende Jahr und Veranlagungszuwächsen für Vorjahre. Der Verlauf der Kennzahl zeigt hier deutlich, wie sprunghaft die Erträge der Gewerbesteuer ausfallen können und wie wenig planbar sie in ihrer Höhe tatsächlich sind.

Einkommensteuerquote	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Gemeindeanteil an der EKSt x 100</u> Ordentlicher Ertrag	23 %	20 %	22 %	18 %	16 %

Die **Einkommensteuerquote** sinkt nun das zweite Jahr in Folge, wenn sie auch betragsmäßig zum Vorjahr geringfügig zulegen konnte (2022: 66,8 Mio. EUR und 2023: 67,2 Mio. EUR). Dies liegt zum einen am deutlich gestiegenen Gesamtertrag (2023: + 52,1 Mio. EUR) durch die hohen Gewerbesteuererträge, aber auch an sinkenden Reallöhnen, die durch eine hohe Inflation belastet sind.

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

Nettosteuererträge pro Einwohner (EUR)	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Steuern zzgl. Zuweisungen abzgl. Umlagen</u> Einwohner	1.573	1.781	1.889	2.269	2.289

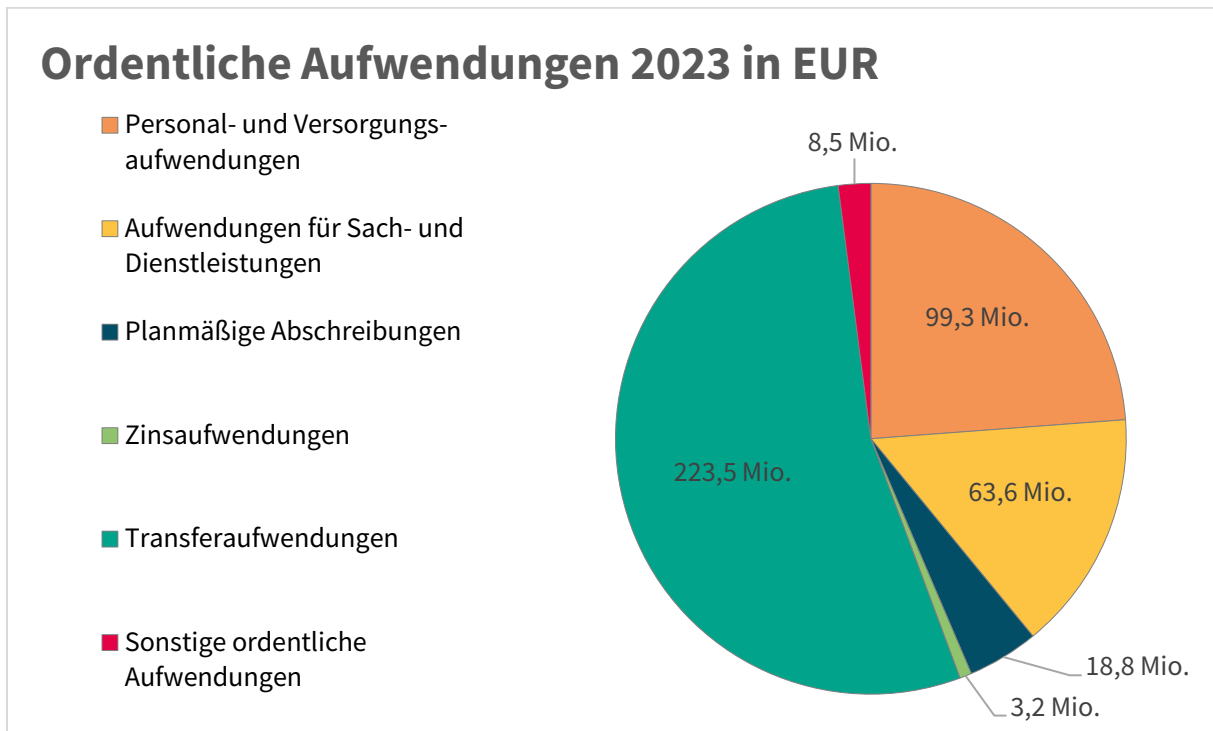
In 2019 war der Betrag nach vielen Jahren des Anstiegs rapide um rund 240 EUR eingebrochen. Auch 2020 wäre dieser Betrag nochmal um 10 EUR geringer ausgefallen, wenn das Land nicht Gewerbesteuer-Kompensationsmittel in Höhe von rund 20,5 Mio. EUR gezahlt hätte. Seit 2021 steigt der Betrag an Nettosteuererträgen auch ohne Kompensationsmittel wieder an. In 2022 durch die Rekordsteuererträge um 380 EUR und 2023 nochmals um 20 EUR pro Einwohner jeweils gegenüber dem Vorjahr. Da diese Kennzahl durch den hohen Anteil der Gewerbesteuer starken Schwankungen ausgesetzt ist, kann für die kommenden Jahre nicht seriös prognostiziert werden, wie sie sich weiter entwickeln wird.

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

Zuwendungsquote	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Erhaltene Zuweis. u. Zuwendungen x 100</u> Ordentlicher Ertrag	26 %	28 %	35 %	27 %	25 %

Auch in 2023 sinkt diese Quote um zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr (2022: -8 %), nachdem sie die letzten Jahre bis 2021 stetig gestiegen war. Betragsmäßig sind die Zuwendungen und Zuschüsse zwar um etwa 8,5 Mio. EUR gestiegen, was hauptsächlich an den gestiegenen Schlüsselzuweisungen lag. Die Gesamterträge stiegen jedoch um ein Vielfaches (+ 52,1 Mio. EUR), was den insgesamten Rückgang der Quote erklärt. Damit kann man sagen, dass die Zuwendungen und Zuschüsse auf einem ähnlichen Niveau bleiben.

5.2. Aufwandsstruktur



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2021 bis 2023 im Überblick (in EUR):

In EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.729.532	93.187.954	99.674.606	99.674.606	99.263.588
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.084.031	54.507.471	63.893.802	73.628.695	63.563.540
Planmäßige Abschreibungen	17.657.947	18.323.959	15.234.340	15.234.340	18.800.870
Zinsaufwendungen	2.391.078	2.385.669	2.188.706	2.070.706	3.161.160
Transferaufwendungen	122.516.443	178.124.564	152.845.777	158.721.939	223.538.183
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913.648	7.279.194	6.337.791	6.337.791	8.547.800
Ordentliche Aufwendungen	295.292.679	353.808.810	340.175.022	355.668.077	416.875.141
Betrag in EUR je Einwohner	3.156	3.831	3.621	3.786	4.437

5.2.1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen schließen 2023 mit Einsparungen in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR ab (Nachtrags-Planansatz 2023: 99,7 Mio. EUR, Ergebnis 2023: 99,3 Mio. EUR). Die Hauptursachen für einen geringeren Planungsansatz und ein geringeres Ergebnis ergeben sich durch die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme sowie den Vollzug einer 6-monatigen Wiederbesetzungssperre für die Nachbesetzung von Stellen in der Kernverwaltung. Als Teil des Vollzugs dieser Maßnahme erfolgte die Erteilung der notwendigen Freigaben für Wiederbesetzungen durch die Dezernentenbesprechung selbst. Die verringerten Personalkosten bei ausbleibender Vertretung sowie kostengünstigerer bzw. verspäteter Nachbesetzung führten zu geringeren Personalaufwendungen.

Die Einsparungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR ergeben sich hauptsächlich durch den Umstand, dass für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 eine höhere Prognose hinsichtlich der Besoldungs- und Tarifanpassungen angenommen wurde. Im Ergebnis erfolgte eine geringere Entgelt- und Besoldungserhöhung im Jahr 2022 und keine weitere Entgelt- bzw. Besoldungserhöhung bis Ende 2023. Es gab im Jahr 2023 lediglich Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 EUR für den Zeitraum Juli 2023 bis Februar 2024 für Tarifbeschäftigte sowie eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von insgesamt 1.800 EUR für Beamtinnen und Beamte.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in den Geschäftsjahren 2021 bis 2023 wie folgt entwickelt:

in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Personalaufwendungen	89.702.594	93.161.787	99.674.606	99.674.606	99.254.112
Versorgungsaufwendungen	26.938	26.166	0	0	9.476
Sonstige Personalaufwendungen	264.804	313.622	309.407	309.407	332.295
Summe Personalaufwendungen	89.994.336	93.501.575	99.984.013	99.984.013	99.595.883
Ordentliche Aufwendungen	295.292.679	353.808.810	340.175.022	355.668.077	416.875.141
Betrag in EUR je Einwohner	962	1.012	1.064	1.064	1.060

5.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen 2023 mit einem Ergebnis von 63,6 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 73,6 Mio. EUR und damit mit Einsparungen von rund 10,1 Mio. EUR ab.

in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.084.030	54.507.471	63.893.802	73.628.695	63.563.540
ordentliche Aufwendungen	295.292.679	353.808.810	340.175.022	355.668.077	416.875.141
Betrag in EUR je Einwohner	589	590	680	784	677

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Ergebnis in den Geschäftsjahren 2021 bis 2023 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.554.668	4.204.341	5.418.136
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.072.427	1.614.881	1.486.789
Mieten und Pachten, Leasing	31.479.760	32.465.833	38.481.805
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.064.244	933.932	1.110.193
Haltung von Fahrzeugen	801.151	879.322	946.168
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	571.895	836.249	903.488
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.744.373	12.773.279	14.339.112
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	240.813	185.809	268.064
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	554.699	613.825	609.785
Summe	55.084.030	54.507.471	63.563.540

Das Rechnungsergebnis der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 in 2023 um 17,0 % gestiegen. Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den gestiegenen Mietnebenkosten, welche durch erhöhte Energiepreise zustande kamen.

Ein Planvergleich für 2023 zeigt folgendes Bild:

Bezeichnung	Nachtrag 2023 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Planvergleich in EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.456.885	5.418.136	-38.749
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.739.453	1.486.789	-1.252.664
Mieten und Pachten, Leasing	43.032.691	38.481.805	-4.550.886
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.147.723	1.110.193	-37.530
Haltung von Fahrzeugen	711.739	946.168	234.429
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	966.551	903.488	-63.063
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.942.840	14.339.112	-3.603.728
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	304.093	268.064	-36.029
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.326.720	609.785	-716.935
Summe	73.628.695	63.563.540	-10.065.155

Gegenüber dem Nachtragshaushalt sind in 2023 Minderaufwendungen in Höhe von 10.065.155 EUR angefallen. Unter Berücksichtigung der im Rahmen von überplanmäßigen/außerplanmäßigen Aufwendungen genehmigten Planmittel in Höhe von 553.379 EUR, Budgetüberträgen aus 2022 in Höhe von 3.036.685 EUR sowie von Budgetüberträgen nach 2024 in Höhe von 1.936.886 EUR ergibt sich hier insgesamt sogar eine Einsparung von 11.718.333 EUR.

Bei der **Unterhaltung des beweglichen und des unbeweglichen Vermögens** liegen die Aufwendungen, unter Berücksichtigung der im Rahmen von überplanmäßigen/außerplanmäßigen Aufwendungen genehmigten Planmittel in Höhe von -272.780 EUR und den Ermächtigungsüberträgen von im Saldo rund 0,7 Mio. EUR, bei insgesamt etwa 1,7 Mio. EUR unter dem Planansatz. Dies rührt hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (1,6 Mio. EUR Minderaufwendungen), für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (1,1 Mio. EUR Minderaufwendungen) und für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (0,2 Mio. EUR Minderaufwendungen) her.

Bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen entstanden zusammen mit dem Material- und Fremdaufwand Mehraufwendungen von rund 1,6 Mio. EUR, ebenso beim Fremdaufwand für die Unterhaltung von Straßen rund 0,2 Mio. EUR Mehraufwand.

Beim Bereich **Mieten und Pachten, Leasing** liegen die die Aufwendungen etwa 4,5 Mio. EUR unter dem Nachtragsplanansatz. Dies ergibt sich überwiegend aus Einsparungen von etwa 2,0 Mio. EUR in den Produktgruppen 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge. Weitere etwa 1,5 Mio. EUR ergeben sich aus Einsparungen in den Produktgruppen 2110* Bereitstellung und Betrieb von Schulen.

Im Bereich der **Haltung von Fahrzeugen** kam es zu Mehraufwendungen von rund 0,2 Mio. EUR.

Die Einsparungen bei den **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** in Höhe von rund 3,6 Mio. EUR setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Einsparungen bei den allgemeinen Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit rund 1,2 Mio. EUR, bei den Dienstleistungen an SGE mit rund 2,1 Mio. EUR (insbesondere aus Abrechnung der Aufwendungen 2022), beim Aufwand für Essen- und Menüdienst mit rund 0,7 Mio. EUR (alle aus dem Bereich der Schulumenschen) und beim Energieaufwand für Straßenbeleuchtung mit rund 0,1 Mio. EUR.

Bei den allgemeinen Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehen die Einsparungen auf viele verschiedene Produktgruppen zurück. Die größten Einsparungen erfolgten jedoch bei Produktgruppe 5110-161 Stadtentwicklungsplanung mit etwa 0,3 Mio. EUR, bei Produktgruppe 5110-261 Städtebauliche Planung mit ebenfalls rund 0,3 Mio. EUR und bei Produktgruppe 318010 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge rund 0,2 Mio. EUR.

Mehraufwendungen gab es insbesondere bei der Monetarisierung für Ganztagschulen mit rund 0,5 Mio. EUR, da hier das Budget an anderer Stelle geplant wird und bei den Ausgaben für EDV mit etwa 0,1 Mio. EUR.

Die Einsparungen bei den **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR entstehen hauptsächlich mit einem Betrag von etwa 0,3 Mio. EUR bei den Produktgruppen 93650 und 36500101 Förderung von Kindern 0-6 Jahre und mit etwa 0,3 Mio. EUR bei den Produktgruppen 92110 und 211* Bereitstellung und Betrieb von Schulen.

5.2.3. Transferaufwendungen

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

in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Zuweisungen an das Land	165	0	0	0	0
Zuweisungen an Gemeinden	4.198	5.120	11.600	11.600	19.175
Zuweisungen an Zweckverbände, GVV	675.392	660.000	680.120	405.120	287.230
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen	13.590.047	17.014.312	15.618.679	25.275.630	22.505.256
Abwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für Zuschüsse an verbundene Untern.	187.401	0	0	0	0
Zuschüsse an private Unternehmen	21.036	29.340	42.000	42.000	20.492
Zuschüsse an übrige Bereiche	27.632.730	30.366.093	36.713.278	36.471.489	33.751.677
Schuldendiensthilfe	153.257	170.373	139.000	139.000	128.485
Gewerbesteuerumlage	4.781.263	10.469.806	6.125.000	6.650.000	13.644.991
Allgemeine Umlage an das Land	31.696.724	36.442.307	37.995.000	39.100.000	39.104.796
Abwicklungen Rückstellungen Finanzausgleich	0	28.280.000	3.790.000	500.000	47.947.161
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	43.167.468	45.348.977	49.855.000	49.190.000	49.190.649
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	0	8.650.000	1.190.000	170.000	16.167.155
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	573.074	654.984	652.000	733.000	735.416
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	33.688	33.251	34.100	34.100	35.701
Summe	122.516.443	178.124.563	152.845.777	158.721.939	223.538.184
Ordentliche Aufwendungen	295.292.679	353.808.810	340.175.022	355.668.077	416.875.141
Betrag in EUR je Einwohner	1.309	1.929	1.627	1.689	2.379

In den Jahren 2021 bis 2023 sind an Transferaufwendungen abgeflossen:

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergleichen	675.392	660.000	287.230
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	13.590.047	17.014.312	22.505.256
Abwicklung Rückstellungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	187.401	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	27.632.730	30.366.093	33.751.677
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	153.257	170.373	128.485
Gewerbesteuerumlage	4.781.263	10.469.806	13.644.991
Allgemeine Umlagen an das Land	31.696.724	36.442.307	39.104.796
Abwicklung Rückstellungen FAG	0	28.280.000	47.947.161
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	43.167.468	45.348.977	49.190.649
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	0	8.650.000	16.167.155
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	573.074	654.984	735.416
Sonstige Transferaufwendungen	59.087	67.711	75.368
Summe	122.516.443	178.124.563	223.538.184

Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergleichen wurden in 2023 unter anderen mit etwa 280.000 EUR in Zusammenhang mit dem Stadtticket Esslingen an den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH geleistet.

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

- Eigenbetrieb Klinikum Esslingen 10.000.000 EUR
- Städtischer Verkehrsbetrieb 3.800.000 EUR
- Esslingen live – Kultur- und Kongress GmbH 3.540.185 EUR
- Städtische Pflegeheime 2.000.000 EUR
- SWE GmbH 1.905.000 EUR
- Volkshochschule Esslingen 409.125 EUR
- Esslinger Stadtmarketing- und Tourismus GmbH 650.772 EUR
- Esslingen Markt- und Event GmbH 140.000 EUR
- Stadtentwässerung Esslingen 58.925 EUR

Zuschüsse an übrige Bereiche sind schwerpunktmäßig angefallen für:

• Produktgruppe 36500101 Kinderbetreuung	24.549.184 EUR
• Produktgruppe 2610 Theater	2.660.800 EUR
• Produktgruppe 4210 Förderung des Sports	2.127.171 EUR
• Produktgruppe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.164.358 EUR
• Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	729.275 EUR
• Produktgruppe 362001 Kinder- und Jugendarbeit	667.158 EUR
• Produktgruppe 36500201 Kindertagespflege	527.541 EUR
• Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	279.839 EUR
• Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	247.121 EUR
• Produktgruppe 2620 Musikpflege	218.005 EUR
• Produktgruppe 1114-050 Bürgerschaftliches Engagement	129.440 EUR
• Produktgruppe 1220 Ordnungswesen (für den Tierschutz)	103.408 EUR

Basierend auf den Gewerbesteuereinzahlungen bis zum Stichtag 31.12.2023 mussten rund 13,6 Mio. EUR **Gewerbesteuerumlage** bezahlt werden. Die zu zahlende Umlage betrug in 2023 damit rund 7,0 Mio. EUR mehr als der geplante Ansatz von rund 6,6 Mio. EUR.

Die **allgemeinen Umlagen an das Land** wurden mit rund 39,1 Mio. EUR geplant und schließen auch mit einem Ergebnis von rund 39,1 Mio. EUR ab. Die Mehraufwendungen betragen damit nur knapp 5.000 EUR.

Der Nachtrags-Planansatz der **Kreisumlage** betrug rund 49,2 Mio. EUR. Das Ergebnis entspricht mit rund 49,2 Mio. EUR dem Ansatz.

Die Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sowie an den Kreis basieren auf der Steuerkraftsumme der Kommunen. Für das Jahr 2023 ergibt sich diese aus dem Steueraufkommen des Jahres 2021.

Um dieser Systematik Rechnung zu tragen, wurden **Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich** des Jahres 2025 gebildet. Hierdurch werden in Jahren mit erhöhten Gewerbesteuererträgen die erhöhten Umlagebelastungen bei FAG- und Kreisumlage sowie die verminderten Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 abgemildert. Da in 2021 keine Rückstellungen für 2023 gebildet wurden, mussten für diesen Zweck 2023 keine Rückstellungen aufgelöst werden.

Nachfolgend werden die Vorgänge in der Übersicht dargestellt:

Auflösung für Belastung FAG-Umlage/Schlüsselzuweisungen aus 2021	0 EUR
Zuführung für Belastung FAG-Umlage/Schlüsselzuweisungen in 2025	47.947.161 EUR
Saldo Konto FAG-Umlage/Schlüsselzuweisungen	47.947.161 EUR
Auflösung für Belastung Kreisumlage aus 2021	0 EUR
Zuführung für Belastung Kreisumlage in 2025	16.167.155 EUR
Saldo Konto Kreisumlage	16.167.155 EUR

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

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

Ein Planvergleich der Transferaufwendungen für 2023 zeigt im Detail folgendes Bild:

Bezeichnung	Nachtrag 2023 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Planvergleich in EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.600	19.175	7.575
Zuweisungen an Zweckverbände	405.120	287.230	-117.890
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	25.275.630	22.505.256	-2.770.374
Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	20.492	-21.508
Zuschüsse an übrige Bereiche	36.471.489	33.751.677	-2.719.812
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	139.000	128.485	-10.515
Gewerbesteuerumlage	6.650.000	13.644.991	6.994.991
Allgemeine Umlagen an das Land	39.100.000	39.104.796	4.796
Abwicklung Rückstellungen Finanzausgleich	500.000	47.947.161	47.447.161
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	49.190.000	49.190.649	649
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	170.000	16.167.155	15.997.155
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	733.000	735.416	2.416
Umlage an übrige Bereiche	34.100	35.701	1.601
Summe	158.721.939	223.538.184	64.816.245

Planabweichungen bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen

Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen lag der Ansatz bei rund 25,3 Mio. EUR, Aufwendungen wurden in Höhe von ca. 22,5 Mio. EUR verbucht. Damit kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 2,8 Mio. EUR.

Bei der Volkshochschule Esslingen waren an Zuschüssen rund 0,8 Mio. EUR geplant, es flossen jedoch nur rund 0,4 Mio. EUR, was zu einer Minderaufwendung in Höhe von 0,4 Mio. EUR führte.

Der Städtische Verkehrsbetrieb wurde bei den Zuschüssen mit 5,8 Mio. EUR eingeplant, es wurden davon 3,8 Mio. EUR ausbezahlt. Die Minderaufwendungen betragen damit rund 2,0 Mio. EUR.

Für den SWE Bäderbetrieb wurden an Zuschüssen etwa 1,9 Mio. EUR an Aufwendungen eingeplant, die auch in gleicher Höhe ausgezahlt wurden. Ebenso verhielt es sich bei den eingeplanten Zuschüssen an die Esslingen Markt und Event GmbH mit 140.000 EUR, an die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH mit rund 650.000 EUR und an das Klinikum Esslingen mit 10 Mio. EUR.

Zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 2,3 Mio. EUR kam es bei den Zuschüssen an die Esslingen live Kultur und Kongress GmbH, bei der Zuschüsse in Höhe von etwa 5,6 Mio. EUR geplant waren und lediglich rund 3,5 Mio. EUR ausgezahlt wurden.

Bei den Städtischen Pflegeheimen Esslingen kam es zu einer außerplanmäßigen Aufwendung für Zuschüsse in Höhe von 2 Mio. EUR, die durch Minderaufwendungen in diesem Bereich gedeckt wurden.

Planabweichungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche

Geplant waren rund 36,5 Mio. EUR an Zuschüssen an übrige Bereiche, davon wurden knapp 33,8 Mio. EUR ausgezahlt. Es wurden folglich etwa 2,7 Mio. EUR weniger ausgezahlt als eingeplant war.

In der Produktgruppe 362004 Einrichtung der Jugendarbeit entstanden durch eine falsche Planung Minderaufwendungen in Höhe von etwa 129.000 EUR. In der Produktgruppe 362001 Kinder- u. Jugendarbeit wurde bei den Zuschüssen zu wenig Geld eingeplant und in der Produktgruppe 362004 zu viel.

In der Produktgruppe 4210 Förderung des Sports sind geringere Aufwendungen in Höhe von rund 217.000 EUR angefallen. Die sportlichen Leistungen der Vereine und von Einzelsportlern sind von Jahr zu Jahr verschieden. Daher kommt es hier immer wieder zu Veränderungen in der Höhe der Zuschussauszahlung. Ein Faktor ist der Auszahlungsmodus des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) für Bauvorhaben/ Sportgerätebeschaffung der Vereine. Sobald Zahlungen des WLSB fließen, fördert auch die Stadt gemäß der Sportförderrichtlinie. Fließen hier weniger Zahlungen seitens des WLSB für Bauvorhaben/Sportgerätebeschaffung an die Sportvereine, so sinken auch die Förderausgaben der Stadt. Zudem haben Vereine durch verspätete Antragstellung (Ausschlussfristen) den Anspruch verloren. Durch die Sanierung des Merkel'schen Schwimmbads sind auch wenige Mittel für die Anmietung des Bads an die Esslinger Sportvereine geflossen.

Geringere Aufwendungen in Höhe von etwa 156.000 EUR sind bei den Produktgruppen 211* Bereitstellung und Betrieb von Schulen zu verzeichnen. Die Mittel waren vorgesehen, um Defizite bei den Schulmensen auszugleichen, wurden aber nicht benötigt.

In den Produktgruppen 3650* Förderung von Kindern in verschiedenen Bereichen sind in 2023 Minderaufwendungen von rund 2,0 Mio. EUR entstanden. Aufgrund nicht in Betrieb genommener Einrichtungen und Gruppen bei freien Trägern sowie Rückzahlungsansprüchen der Stadt aus dem Jahr 2022 wurden nicht alle Finanzmittel benötigt.

Planabweichungen bei der Gewerbesteuerumlage

Geplant waren rund 6,6 Mio. EUR an Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage. Insgesamt wurden etwa 13,6 Mio. EUR ausgezahlt. Es wurden somit etwa 7,0 Mio. EUR mehr ausgezahlt als eingeplant waren. Dies resultiert aus den um etwa 78,9 Mio. EUR höher ausgefallenen Gewerbesteuererträgen in 2023, welche eine höhere Umlage nach sich zogen.

Planabweichungen bei der Abwicklung der Rückstellungen Finanzausgleich und Kreisumlage

Da in 2023 für die Bildung von Rückstellungen für 2025 für FAG-Umlage und Kreisumlage lediglich zusammen rund 0,7 Mio. EUR geplant waren, stellen die dann aufgrund des guten Gewerbesteuerertrags gebildeten Rückstellungen in diesem Bereich einen Mehraufwand in Höhe von etwa 47,5 Mio. EUR (für FAG-Rückstellungen) und etwa 16,0 Mio. EUR (für Kreisumlage-Rückstellungen) dar.

5.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche sonstige ordentliche Aufwendungen (Vergleich der Ergebnisse 2021 bis 2023):

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.804	313.622	332.295
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	676.589	667.424	572.113
Aufwand für Leiharbeitskräfte	66.724	280.976	14.589
Rechts- und Beratungskosten	73.511	100.454	222.721
Aufwendungen für Schülerbeförderung	93.319	118.480	124.017
Mitgliedsbeiträge	232.664	238.332	239.329
Geschäftsaufwendungen	1.371.362	1.190.884	1.241.383
Versicherungen	857.307	888.009	930.915
Erstattungen an Gemeinden (GV)	747.696	644.386	715.270
Erstattungen an verbundene Unternehmen	154.233	127.338	115.285
Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.294.257	2.363.500	2.179.417
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	213.666	175.332	147.955
Säumniszuschläge	460.390	58.247	1.425.874
Abwicklung Rückstellung für einmalige Gewerbesteuererstattung Nebenforderungen	66.500	-58.247	0

Ein Planvergleich für 2023 zeigt im Detail folgendes Bild:

Bezeichnung	Nachtrag 2023 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Planvergleich in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.407	332.295	22.888
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	735.408	572.113	-163.295
Verfügun gsmittel	7.000	0	-7.000
Leiharbeitskräfte	4.000	14.589	10.589
Lizenzen und Konzessionen	40.660	19.848	-20.812
Gebühren und Entgelte	8.428	2.619	-5.809
Rechts- und Beratungskosten	512.779	222.721	-290.058
Abwicklung Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	0	13.358	13.358
Aufwendungen für Schülerbeförderung	216.500	124.017	-92.483

Bezeichnung	Nachtrag 2023 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Planvergleich in EUR
Mitgliedsbeiträge	281.387	239.329	-42.058
Geschäftsaufwendungen	1.823.366	1.241.383	-581.983
Abwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	30.000	-5.875	-35.875
Betriebliche Steueraufwendungen	18.933	-5.666	-24.599
Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag	43.648	135.017	91.369
Versicherungen	937.410	930.914	-6.496
Aufwendungen für Schadensfälle	13.700	2.301	-11.399
Erstattungen an den Bund	32.500	48.651	16.151
Erstattungen an Gemeinden (GV)	737.200	715.270	-21.930
Erstattungen an Zweckverbände	10.000	11.882	1.882
Erstattungen an verbundene Unternehmen	272.565	115.285	-157.280
Erstattungen an verbundene Unternehmen - Straßenentwässerung	2.350.000	2.179.417	-170.583
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	174.000	147.955	-26.045
Erstattungen an private Unternehmen	0	240	240
Erstattungen an übrige Bereiche	0	324	324
Säumniszuschläge	778.800	1.425.874	647.074
Aufwand für diverse Differenzen	100	0	-100
Zuführung zu den Rücklagen Stiftung aus Überschuss ordentliches Ergebnis	0	63.939	63.939
Globaler Minderaufwand	-3.000.000	0	3.000.000
Summe	6.337.791	8.547.800	2.210.009

Unter den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden überwiegend Aufwendungen für Stellenausschreibungen verbucht. Im Ergebnis schloss dieser Bereich mit rund 333.000 EUR bei einem Nachtrags-Planansatz von etwa 310.000 EUR ab, so dass es zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 23.000 EUR kam.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit betreffen insbesondere Sitzungsgelder für den Gemeinderat und die Ausschüsse sowie die Entschädigung für die Wahlhelfer: innen, Feuerwehrangehörige, usw. Bei einem Planansatz von rund 735.000 EUR und einem Ergebnis von etwa 572.000 EUR entstanden Minderaufwendungen über etwa 163.000 EUR. Dies resultiert aus gegenüber dem Plan geringeren Sitzungsentschädigungen beim Gemeinderat und den Ausschüssen sowie aus geringeren Entschädigungen bei der Feuerwehr.

Bei den **Rechts- und Beratungskosten** wurde der Planansatz in Höhe von rund 290.000 EUR unterschritten. Die Einsparungen resultieren aus verschiedenen Produktgruppen, bei 1123 Justizariat fiel mit Minderaufwendungen über rund 210.000 EUR der größte Teil an.

Im Bereich **Aufwendungen für Schülerbeförderung** ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 90.000 EUR, da es wie im Vorjahr auch in 2023 zu weniger Fahrten kam.

Der Nachtrags-Planansatz der **Geschäftsaufwendungen** belief sich auf rund 1,8 Mio. EUR. Im Ergebnis sind Aufwendungen in Höhe von etwa 1,2 Mio. EUR angefallen. Die Einsparungen in Höhe von insgesamt rund 0,6 Mio. EUR (ca. 33 % des Ansatzes) resultieren aus nahezu allen Produktgruppen und stehen unter anderem mit der auch in 2023 verhängten Haushaltssperre in Zusammenhang.

Bei den **Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag** wurde der Nachtrags-Planansatz um circa 90.000 EUR überschritten. Die Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus nachträglichen Steuerfestsetzungen und Verspätungszuschlägen in der Produktgruppe 1125-067 Grünanlagen.

Im Bereich **Erstattungen an verbundene Unternehmen** wurde der Nachtrags-Planansatz von etwa 270.000 EUR um rund 160.000 EUR unterschritten. Hier wurde mit höheren Betriebskostensätzen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude gerechnet.

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Straßenentwässerung wurden an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von rund 2,2 Mio. EUR geleistet. Der Nachtrags-Planansatz wurde hierbei um etwa 170.000 EUR unterschritten, wovon circa 100.000 EUR aus der Abrechnung der Vorjahre stammt.

Aufwendungen für Säumniszuschläge wurden im Ergebnis mit rund 1,4 Mio. EUR verausgabt, die insbesondere für Erstattungszinsen für Rückzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer angefallen sind. Geplant waren rund 0,8 Mio. EUR, was im Ergebnis einen Mehraufwand von etwa 0,6 Mio. EUR zur Folge hatte.

Da die Höhe der zu erwartenden Aufwendungen aus der Vollverzinsung nur eingeschränkt planbar sind, liegt den jeweiligen Planansätzen ein gebildeter Durchschnittswert der Ergebnisse aus den letzten zehn Jahren zugrunde. Da die Verzinsung gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht im Ermessen der Stadt Esslingen liegt, sind die Abweichungen zwischen Planansätzen und dem Vollzug aufgrund der tatsächlich vorzunehmenden Besteuerung nicht zu vermeiden.

Beim beschlossenen **Globalen Minderaufwand** wird planungstechnisch der Einsparungsanteil aller Teilhaushalte an einer Stelle im Haushalt zusammengefasst. Die Einsparungen erfolgen dann in den jeweiligen Ämterbudgets, was rechnerisch in der Darstellung hier an dieser Stelle zu einem Mehraufwand in Höhe der 3 Mio. EUR führt.

5.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An Zinsaufwendungen war in 2023 ein Betrag in Höhe von 2.070.706,00 EUR veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen liegen bei 3.161.159,28 EUR und damit um rund 1,1 Mio. EUR über dem Nachtragsplan. Die Abweichung resultiert aus den gestiegenen Zinsen, welche an die Eigenbetriebe im Rahmen des Liquiditätsverbundes weitergegeben werden.

5.2.6. Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen der Kontengruppe 47 mit insgesamt rund 18,8 Mio. EUR setzen sich im Ergebnis zusammen aus

- Abschreibungen auf das Sachvermögen in Höhe von 16,1 Mio. EUR (2022 15,6 Mio. EUR)
- Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR (2022 1,1 Mio. EUR)
- sonstigen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 0,7 Mio. EUR (2022 1,6 Mio. EUR).

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf Sachvermögen in Höhe von knapp 0,6 Mio. EUR sind unter anderem bedingt durch nicht geplante Abschreibungen für neu erworbene Gebäude im Bereich der Sportstätten und Freizeitanlagen sowie je 0,1 Mio. EUR bei der Anschaffung von Fahrzeugen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung und Pauschalwertberichtigung betragen rund 2,0 Mio. EUR und stammen in vielen Fällen aus Steuerforderungen (insbesondere aus Vorgängen bei der Gewerbesteuer).

Der Gesamtbetrag der sonstigen Abschreibungen auf das Finanzvermögen (Planansatz 0 EUR) in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR entfällt im Wesentlichen mit knapp 0,5 Mio. EUR auf die EWB Alleinstraße GmbH & Co. KG.

5.2.7. Ausgewählte Kennzahlen zur Ergebnisrechnung – Aufwandsquoten

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Personal- und Versorgungsaufwand	31 %	30 %	30 %	26 %	24 %
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	21 %	20 %	21 %	17 %	17 %
Transferaufwendungen	42 %	43 %	42 %	51 %	54 %
Abschreibungen	5 %	5 %	6 %	5 %	4 %
Zinsen, sonstige Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1 %	2 %	1 %	1 %	1 %

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

Personalaufwandsquote	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand}}{\text{Ordentlicher Aufwand}} \times 100$	31 %	30 %	30 %	26 %	24 %

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist betragsmäßig angewachsen um rund 5,8 Mio. EUR auf insgesamt 99,6 Mio. EUR. Dadurch, dass der ordentliche Aufwand zum Vorjahr erneut stark gestiegen ist, sinkt diese Quote um 2 Prozentpunkte. Bei einer Besetzung aller Stellen läge die Quote höher.

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

Materialaufwandsquote	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Aufwand für Waren und bezogene Dienstleistungen}}{\text{Ordentlicher Aufwand}} \times 100$	21 %	20 %	21 %	17 %	17 %

Diese Quote verharrt in 2023 bei 17 % auf dem gleichen Niveau des Vorjahrs. Betragsmäßig steigt dieser Aufwand jedoch um 9,1 Mio. EUR auf insgesamt rund 70,1 Mio. EUR. Dies hängt mit den gestiegenen Energiekosten und der hohen Inflation zusammen und damit, dass insgesamt der ordentliche Gesamtaufwand stark gestiegen ist.

Aufwandssteigerungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere zu verzeichnen im Bereich

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen mit + 1,2 Mio. EUR
- Mieten und Mietnebenkosten an den SGE mit + 5,7 Mio. EUR
- IT-Dienstleistungen an den SGE und Medienentwicklungsplan mit + 1,0 Mio. EUR (insbesondere durch geringere Erstattungen fürs Vorjahr)
- Energieaufwand Straßenbeleuchtung mit + 0,6 Mio. EUR

Aufwandsreduzierungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere zu verzeichnen im Bereich

- Aufwand für Coronamaßnahmen – 0,4 Mio. EUR (gab es in 2023 keine mehr)

Transferaufwandsquote gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Transferaufwand x 100</u> Ordentlicher Aufwand	42 %	43 %	42 %	51 %	54 %

Der Transferaufwand lag in absoluten Zahlen in 2023 insgesamt bei rund 224,3 Mio. EUR und damit um rund 44,5 Mio. EUR höher als in 2022. Das hängt mit den stark angewachsenen Gewerbesteuererträgen und den damit verbundenen Auswirkungen auf diverse Umlagen zusammen. Die Steigerung im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres resultiert im Detail aus gestiegenen Zuschüssen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (+ 5,5 Mio. EUR: unter anderen Klinikum + 7,5 Mio. EUR, SPE + 2,0 Mio. EUR, SWE GmbH + 0,4 Mio. EUR, SVE - 0,4 Mio. EUR und ES live - 3,8 Mio. EUR), an gestiegenen Zuschüssen für Vereine und kulturelle Einrichtungen (+ 3,4 Mio. EUR), aus gestiegener FAG- und Kreisumlage und der jeweils dazugehörenden Rückstellungsneubildungen (insgesamt + 33,7 Mio. EUR) und aus gestiegener Gewerbesteuerumlage (+ 3,2 Mio. EUR).

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

Transferaufwandsquote an staatliche und kommunale Stellen	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Transferaufwand an staatliche und kommunale Stellen x 100</u> Ordentlicher Aufwand	29 %	28 %	27 %	37 %	40 %

Dieser Aufwandsanteil steigt 2023 betragsmäßig um 36,6 Mio. EUR (2022 Anstieg um 49,6 Mio. EUR), was auch den Anstieg der Quote um drei Prozentpunkte erklärt. Dies resultiert hauptsächlich aus gestiegener FAG- und Kreisumlage und der jeweils dazugehörenden Rückstellungsneubildungen (insgesamt + 33,7 Mio. EUR) sowie aus der gestiegenen Gewerbesteuerumlage (+ 3,2 Mio. EUR).

Transferaufwandsquote an Dritte und EuB	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Transferaufwand an Dritte und Eigenbetriebe und Beteiligungen x 100</u> Ordentlicher Aufwand	13 %	15 %	14 %	14 %	14 %

Die Quote bleibt erneut gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau. In absoluten Zahlen betrachtet nimmt der Transferaufwand an Dritte, Eigenbetriebe und Beteiligungen um 7,9 Mio. EUR zu. Dies resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Zuschüssen an Eigenbetriebe und Beteiligungen um 5,5 Mio. EUR und aus ebenfalls gestiegenen Zuschüssen an Vereine und kulturelle Einrichtungen um 3,4 Mio. EUR.

5.3. Ordentliches Ergebnis

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

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

in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.278.498	379.301.067	332.825.338	349.067.191	428.182.893
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.901.601	351.423.141	337.986.316	353.597.371	413.713.982
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.376.897	27.877.926	-5.160.978	-4.530.180	14.468.911
Finanzerträge	679.485	1.047.843	1.424.686	424.686	4.287.434
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	2.391.078	2.385.669	2.188.706	2.070.706	3.161.159
Finanzergebnis	-1.711.593	-1.337.826	-764.020	-1.646.020	1.126.275
Ordentliche Erträge	296.957.983	380.348.910	334.250.024	349.491.877	432.470.327
Ordentliche Aufwendungen	295.292.679	353.808.810	340.175.022	355.668.077	416.875.141
Ordentliches Jahresergebnis	1.665.304	26.540.100	-5.924.999	-6.176.200	15.595.186
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	100,6 %	107,5 %	98,3 %	98,3 %	103,7 %

In der Nachtragsplanung für 2023 wurde beim ordentlichen Jahresergebnis von einem Defizit in Höhe von 6.176.200 EUR ausgegangen.

Das ordentliche Jahresergebnis von 15.595.186 EUR wurde in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingebucht. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt danach insgesamt 148,2 Mio. EUR (Vorjahr: 132,6 Mio. EUR). Im Jahresabschluss 2023 wird weiterhin von der Möglichkeit nach § 23 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach innerhalb der Ergebnisrücklagen Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als „Davon-Positionen“ ausgewiesen werden können.

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

Das positive Ergebnis verstärkt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die für die voraussichtlichen Fehlbeträge in der mittelfristigen Planung eingesetzt werden müssen und können. Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gegeben und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt bleibt gesichert.

5.4. Sonderergebnis

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis in Höhe von 3.340.851 EUR wird in vollem Umfang der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

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

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

Erläuterungen hierzu siehe VIII Ziffer 10.

5.5. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ermittelt sich aus dem

Ordentlichen Ergebnis mit	15.595.186 EUR	(siehe Ziffer 5.3)
Sonderergebnis mit	<u>3.340.851 EUR</u>	(siehe Ziffer 5.4)

Das Gesamtergebnis beträgt 18.936.037 EUR

6. Finanzrechnung

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

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

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

Finanzrechnung zum 31.12.2023

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.357.699,97 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-335.008.579,42 EUR</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.349.120,55 EUR
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293.082,41 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-29.840.030,26 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.546.947,85 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss	72.802.172,70 EUR
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-2.496.732,85 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.496.732,85 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2023	70.305.439,85 EUR
Summe haushaltsunwirksame Einzahlungen	130.420.383,65 EUR
<u>Summe haushaltsunwirksame Auszahlungen</u>	<u>-184.629.076,04 EUR</u>
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	-54.208.692,39 EUR
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	16.096.747,46 EUR

In 2023 ergab sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 92.349.120,55 EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit kam es zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 19.546.947,85 EUR und bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.496.732,85 EUR. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von 70.305.439,85 EUR.

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge verringerten den Zahlungsmittelbestand um 54.208.692,39 EUR.

Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes aus 2022 in Höhe von 45.211.788,04 EUR ergibt sich daher für 2023 ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 61.308.535,50 EUR.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres nach der Gesamt-Finanzrechnung weicht von den in der Bilanz unter 1.3.8 ausgewiesenen Liquiden Mitteln im Saldo um 16.030,00 EUR ab. Die Abweichung resultiert aus den in dieser Höhe dort zu verbuchenden Handvorschüsse.

6.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

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

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

In 2023 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 92.349.121 EUR.

Höhere Einzahlungen gegenüber dem Nachtragsplanansatz sind vor allem mit rund 81,0 Mio. EUR bei den Steuern und mit rund 4,1 Mio. EUR bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen zu verzeichnen. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten kam es dagegen zu Mindereinzahlungen in Höhe von rund 3,6 Mio. EUR gegenüber dem Nachtragsplanansatz, was größtenteils aus geringeren Einzahlungen bei den Benutzungsgebühren herrührt. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enden mit Mehreinzahlungen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen kam es zu Mindereinzahlungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR bzw. 0,6 Mio. EUR. Bei den Zinsen und ähnlichen Einzahlungen kam es durch wieder gestiegene Zinsen zu Mehreinzahlungen von rund 2,7 Mio. EUR.

Geringere Auszahlungen gegenüber dem Nachtragsplanansatz schlagen hauptsächlich bei den Personalauszahlungen mit rund 0,7 Mio. EUR und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 15,5 Mio. EUR zu Buche. Mehrauszahlungen gab es hingegen insbesondere bei den Transferauszahlungen mit 7,4 Mio. EUR und bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen mit 3,0 Mio. EUR.

in EUR	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.651.616	296.403.562	364.856.931	344.556.313	427.357.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.765.767	-284.336.437	-297.980.555	-339.873.735	-335.008.579
Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.114.151	12.067.125	66.876.376	4.682.578	92.349.121

6.2. Investitionstätigkeit

Im Nachtrags-Finanzhaushalt 2023 waren Investitionen in Höhe von rund 30,0 Mio. EUR eingeplant. Zusätzlich standen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 26,1 Mio. EUR zur Verfügung. Bis zum Jahresende sind investive Auszahlungen in Höhe von rund 29,8 Mio. EUR angefallen. An über- und außerplanmäßigen Auszahlungen ist in 2023 ein Gesamtbetrag von etwa 8,1 Mio. EUR durch die zuständigen Gremien genehmigt worden. Die eingesparten Finanzierungsmittel werden größtenteils in den Folgejahren benötigt, um die gebildeten Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 zu finanzieren.

Im Nachtrags-Finanzhaushalt 2023 wurde mit Einzahlungen in Höhe von 13,3 Mio. EUR (zzgl. rund 6,7 Mio. EUR Übertragung aus 2022) gerechnet. Im Ergebnis wurden dann bis zum Jahresende rund 10,3 Mio. EUR vereinnahmt.

6.2.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachtrags-Planansatz 2023	13.283.238 EUR
Ergebnis 2023 (Ist)	10.293.082 EUR
Geringere Einzahlungen im Planvergleich	2.990.156 EUR
Budgetüberträge aus 2022	6.718.528 EUR
Genehmigung von üpl./apl. Einzahlungen 2023	1.511.532 EUR
Budgetüberträge nach 2024	3.808.227 EUR

Die auf den Nachtrags-Planansatz bezogenen geringeren Einzahlungen in Höhe von rund 3,0 Mio. EUR resultieren aus den folgenden fünf Positionen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei einem Nachtrags-Planansatz von 4.302.750 EUR, Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 4.715.914 EUR und ergänzenden Festlegungen von 1.863.382 EUR (insgesamt etwa 10,9 Mio. EUR) sind rund 4,9 Mio. EUR eingegangen und somit geringere Einzahlungen von etwa 6,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Rund 1,2 Mio. EUR werden als Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr 2024 übertragen, welche insgesamt das Tiefbauamt (Radverkehrskonzept, Brückenerneuerung Mettinger Brücke) betreffen.

Bei den nachfolgenden Produktgruppen bestehen 2023 größere Abweichungen zur Planung:

In der Produktgruppe 1260 Brandschutz wurden insgesamt rund 0,1 Mio. EUR als Zuweisung vom Land für das HLF Wache 1 eingezahlt. In 2023 waren 0 EUR eingeplant, was zu einer Mehreinzahlung in Höhe von 0,1 Mio. EUR führte.

In Produktgruppe 5410-166 Gemeindestraßen waren rund 1,5 Mio. EUR zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts geplant und sind nicht eingegangen. Damit kommt es hier zu Mindereinzahlungen in dieser Höhe.

In Produktgruppe 5410-266 Ingenieurbauwerke – Gemeindestraßen sind bei einem Planansatz von 2,4 Mio. EUR (Ermächtigungen aus dem Vorjahr mit rund 4,1 Mio. EUR) Einzahlungen in Höhe von etwa 4,3 Mio. EUR eingegangen und damit rund 1,9 Mio. EUR mehr als geplant. Die Zuschüsse gingen für den Ersatzbau der Mettinger Brücke ein. Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr wurden in Höhe von 1,0 Mio. EUR gebildet.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Planansatz betrug 1.646.000 EUR, erstattet wurden knapp 0,3 Mio. EUR. Die Einzahlungen liegen somit rund 1,9 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Bei Produktgruppe 5410-166 Gemeindestraßen sind Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 870.000 EUR eingeplant worden für Erschließungsbeiträge in der Sulzgrieser Straße, Arnikastraße und Schwarzklingenweg sowie im Stöckenbergweg. Die Zahlungseingänge in 2023 betragen rund -0,3 Mio. EUR für Erstattungen für Erschließungsbeiträge in der Sulzgrieser Straße aufgrund eines Gerichtsurteils. Insgesamt liegen damit Mindereinzahlungen von rund 1,2 Mio. EUR vor.

Die Finanzrechnung 2023 weist bei Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün bei den Beiträgen und ähnliche Entgelten Mindereinzahlungen von 0,7 Mio. EUR aus. Die geplanten Einzahlungen waren für den Neckaruferpark eingeplant, wurden aber noch nicht realisiert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mindereinzahlungen gegenüber dem Nachtrags-Plan sind in Höhe von rund 3,6 Mio. EUR aus der Veräußerung von Sachvermögen zu verzeichnen. Der Nachtrags-Planansatz betrug rund 7,0 Mio. EUR. Einzahlungen sind in Höhe von etwa 3,4 Mio. EUR geflossen.

Darunter sind unter anderen Einzahlungen aus dem Verkauf von Flurstücken in der Schelztorstraße und in der Heidestraße. Insgesamt gingen Einzahlungen von rund 3,4 Mio. EUR aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ein. Aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen gingen rund 50.000 EUR an Einzahlungen ein, unter anderen für gebrauchte Fahrzeuge des Bauhofs.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Geplant waren 311.788 EUR, eingegangen sind 406.473 EUR, woraus eine Mehreinzahlung über 94.685 EUR resultiert. Ein größerer Betrag in Höhe von etwa 350.000 EUR stammt aus der Rückzahlung von Ausleihungen an die Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Städtische Pflegeheime.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit betrug der Planansatz 0 EUR, eingegangen sind 1.842.102 EUR. Darunter wurde eine größere Einzahlung verbucht mit rund 660.000 EUR für einen Abschlag für den Radweg Weißer Stein, rund 915.000 EUR für eine durch Vergleich beigelegte Rechtsstreitigkeit sowie rund 280.000 EUR für einen Anteil an der Lärmschutzwand in der Ulmer Straße. Generell ist der Bereich der sonstigen Investitionstätigkeit im Vorfeld schwer abschätzbar.

6.2.2. Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachtrags-Planansatz 2023	30.012.680 EUR
Ergebnis 2023 (Ist)	29.840.030 EUR
Minderauszahlungen im Planvergleich	172.650 EUR
Budgetüberträge aus 2022	26.124.796 EUR
Genehmigung von üpl./apl. Auszahlungen 2023	8.082.676 EUR
Nicht verwendetes Investitionsbudget 2023	34.380.122 EUR
Budgetüberträge nach 2024	22.924.330 EUR

Im Ergebnis stehen auf der Ausgabeseite noch nicht abgeflossene Beträge in Höhe von etwa 34,4 Mio. EUR zur Verfügung, über einen Betrag von rund 22,9 Mio. EUR wurden Budgetüberträge nach 2024 gebildet. Davon entfallen etwa 17,2 Mio. EUR der Budgetüberträge auf Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Über einen Betrag in Höhe von knapp 11,5 Mio. EUR werden nicht in Anspruch genommene Planmittel in Abgang genommen. Davon stammen rund 1,9 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 3,4 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für Baumaßnahmen, 0,5 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, 3,1 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen und 2,6 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden waren rund 1,1 Mio. EUR geplant. Ausgezahlt wurden rund 0,3 Mio. EUR, was zu Minderauszahlungen in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR führte.

Unter Berücksichtigung von Ermächtigungsüberträgen aus 2022 in Höhe von rund 4,1 Mio. EUR stehen noch rund 4,9 Mio. EUR zur Verfügung. Davon wurden 3,0 Mio. EUR Budgetüberträge nach 2024 gebildet.

Ein Betrag in Höhe von rund 250.000 EUR wurde für den Kauf zweiter Grundstücke ausgezahlt. Weitere größere Auszahlungen wurden in 2023 nicht geleistet. Auch überplanmäßige zusätzliche Auszahlungen fielen keine an.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (insgesamt rund 22,5 Mio. EUR) sind abgeflossen für:

Bezeichnung	Betrag
Ersatzneubau Mettinger Brücke	8.232.289 EUR
Straßenbeläge	1.423.361 EUR
Alter ZOB	1.297.494 EUR
Neckaruferpark	774.790 EUR
Instandsetzung Treppen und Fußwege	724.255 EUR
Straßenbeleuchtung	702.334 EUR
Umsetzung Radverkehrskonzept	509.050 EUR
Brückenerneuerung Holzsteg Oberesslingen	471.678 EUR
Adenauerbrücke	391.424 EUR
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	387.378 EUR
Tiefbau Straßenbäume	323.992 EUR
Sanierung Schulfreiflächen	316.971 EUR
Bachtäler Esslingen Hainbachtal	200.284 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

In Höhe von rund 1,1 Mio. EUR wurde bewegliches Sachvermögen erworben. Dabei kam es zu Minderauszahlungen in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR.

Neben vielen kleineren Minderauszahlungen gab es im Teilhaushalt 66 Tiefbauamt Minderauszahlungen gegenüber dem Nachtragsplan mit rund 330.000 EUR zu verzeichnen, bei Teilhaushalt 40 Amt für Bildung und Betreuung Minderauszahlungen in Höhe von rund 240 TEUR und bei Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Standesamt Minderauszahlungen in Höhe von rund 160 TEUR.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Bei einem Nachtragsplanansatz von 465.000 EUR wurden im Ergebnis rund 3,4 Mio. EUR an Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen getätigt und damit diese Position um rund 2,9 Mio. EUR überschritten. Insbesondere wurden hier Kapitalzuführungen 2023 ausgezahlt für:

- Versorgungsgesellschaft END GmbH mit 64.275 EUR (Plan: 65.000 EUR)
- Städtischer Verkehrsbetrieb mit 3,3 Mio. EUR (Plan: 0 EUR)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei einem Planansatz von knapp 2,6 Mio. EUR sind auch rund 2,6 Mio. EUR abgeflossen. Die geringen Mehrauszahlungen resultieren aus erhöhten Investitionszuschüssen an übrige Bereiche.

An die Stadtwerke floss ein Betrag in Höhe von 2 Mio. EUR als Teilfinanzierung fürs Merkel'sche Schwimmbad. Weitere größere Investitionsfördermaßnahmen gab es nicht. Die übrigen Investitionszuschüsse wurden insbesondere für den Bereich Kinderbetreuung an zahlreiche Einrichtungen ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Bei einem Nachtrags-Planansatz von 44.000 EUR für den Erwerb von Belegungsrechten sind wie im Vorjahr 2022 in 2023 keine Auszahlungen abgeflossen.

Zusammenfassung

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 10.293.082 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 29.840.030 EUR ergeben im Ergebnis 2023 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 19.546.948 EUR.

Die Aufstellung der Budgetermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024 (Details siehe IX. Ziffer 7) beantwortet die Frage, welche Beträge in den Folgejahren noch zu finanzieren sind.

Die gesamten Budgetermächtigungsübertragungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,8 Mio. EUR reduziert.

6.2.3. Ausgewählte Kennzahlen zur Investitionstätigkeit

Investitionen in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.036.077	4.030.133	6.678.964	8.988.488	4.902.419
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	742.557	1.201.357	164.797	979.626	-298.221
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	12.157.346	12.071.009	3.139.585	2.372.376	3.440.310
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	1.262.821	438.474	672.166	339.326	406.472
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	78.025	251.620	554.912	1.044.612	1.842.102
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.276.826	17.992.593	11.210.424	13.724.428	10.293.082
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.176	587.826	1.346.935	1.044.489	259.109
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.414.652	22.551.934	25.475.764	19.207.427	22.506.822
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.072.462	2.205.528	3.289.382	1.911.565	1.092.372
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.238.670	7.446.100	221.088	460.825	3.364.275
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625.454	6.237.223	1.357.500	971.377	2.617.452
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	108.967	235.158	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.559.382	39.263.769	31.690.669	23.595.683	29.840.030
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	10.282.556	21.271.176	20.480.245	9.871.255	19.546.948
Saldo Ermächtigungsübertragungen aus Investitionstätigkeit	25.317.559	30.693.654	22.482.321	19.406.268	19.116.103

In 2023 haben sich die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gegenüber 2022 um 6.244.347 EUR erhöht.

Dies ist der Saldo aus den Veränderungen bei den Auszahlungen für

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit rund - 0,8 Mio. EUR
- Baumaßnahmen mit + 3,3 Mio. EUR
- den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit - 0,8 Mio. EUR
- den Erwerb von Finanzvermögen mit + 2,9 Mio. EUR
- Investitionsförderungsmaßnahmen mit + 1,6 Mio. EUR
- den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen mit 0 EUR

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

Abschreibungsfinanzierungsquote	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen}}$	25 %	26 %	25 %	24 %	23 %

Die Quote sinkt gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt und das dritte Jahr in Folge. Vor etwa 10 Jahren lag diese Quote noch um einiges höher (2011: 36 %, 2012: 34 % und 2013: 29 %). Eine im langjährigen Durchschnitt sinkende Quote zeigt, dass immer weniger Investitionen durch Zuschüsse oder Beiträge (mit-)finanziert wurden und zunehmend das Ergebnis belasten.

6.3. Finanzierungstätigkeit

In EUR	Nachtrag 2023	Ergebnis 2023	Planvergleich
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.000.000	0	-10.000.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.481.582	-2.496.733	-15.151
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.518.418	-2.496.733	-10.015.151

Die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 betrug im Nachtragshaushalt 10 Mio. EUR. Eine Inanspruchnahme ist nicht erfolgt.

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

Schuldenstand zum 01.01.2023	47.901.871,97 EUR
Kreditaufnahme Stadt	0,00 EUR
Tilgungen (inkl. Umschuldung)	-2.560.966,52 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2023	45.340.905,45 EUR

6.3.1. Ausgewählte Kennzahlen zur Finanzierungstätigkeit

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

Zinsaufwandsquote	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Zinsaufwand (Kredite)} \times 100}{\text{Ordentlicher Aufwand}}$	1,02 %	0,85 %	0,76 %	0,58 %	0,46 %

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

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

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

Finanzergebnis inklusive thesaurierter Fondserträge (TEUR)	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwand	-2.311	-1.511	-1.040	-549	3.074

Die erstmals gegenüber den Vorjahren wieder positive Kennzahl resultiert aus um 4,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Zinserträgen. Hauptursache dafür sind die wieder deutlich gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt, die durch die gestiegene Liquidität unter anderem bei Geldanlagen zum Tragen kommen.

6.4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

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

In 2023 lagen haushaltsunwirksame Einzahlungen in Höhe von 130.420.384 EUR und haushaltsunwirksame Auszahlungen in Höhe von 184.629.076 EUR vor, die zusammen zu einem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 54.208.692 EUR führten.

6.5. Offene Forderungen und offene Verbindlichkeiten zum 31.12.2023

6.5.1. Offene Forderungen auf Geschäftspartnern zum 31.12.2023

Die offenen Forderungen betragen insgesamt 18.124.404 EUR. Im Jahr 2022 beliefen sie sich auf 20.240.659 EUR, was eine Reduzierung um rund 2,1 Mio. EUR bedeutet. Dieser Rückgang resultiert hauptsächlich aus geringeren Steuerforderungen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.351.357 EUR
Steuerforderungen*	6.118.973 EUR
Forderungen aus Transferleistungen	2.732.536 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	509.802 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.042.962 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen	1.368.775 EUR
Summe	18.124.405 EUR

* darunter 5,4 Mio. EUR Gewerbesteuer, 0,5 Mio. EUR Vergnügungssteuer, 0,2 Mio. EUR Grundsteuer

6.5.2. Offene Verbindlichkeiten auf Geschäftspartnern zum 31.12.2023

Die offenen Verbindlichkeiten im Nebenbuch betragen zum Stand 31.12.2023 insgesamt 10.361.508 EUR. Im Vorjahr 2022 beliefen sie sich auf 7.480.284 EUR. Die offenen Verbindlichkeiten sind somit um rund 3,0 Mio. EUR gestiegen.

Von den offenen Verbindlichkeiten entfallen auf **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** 7.861.084 EUR, auf **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** 881.601 EUR und auf **sonstige Verbindlichkeiten** 1.618.823 EUR.

Größere Verbindlichkeiten bestehen darunter gegenüber den Stadtwerken Esslingen in Höhe von 2.157.270 EUR für unter anderen eine Zuschussweiterreichung fürs Merkel'sche Schwimmbad und die Abrechnung Radweg Mühlgässle, gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Gebäude mit 1.292.270 EUR für die Abrechnung von IT-Dienstleistungen und andere Abrechnungen für 2023 sowie 427.076 EUR für eine Abrechnung des ehemaligen Life Science Centers.

An wesentlichen offenen Verbindlichkeiten an Dritte sind zu nennen 550.900 EUR für einen Investitionszuschuss im Kita-Bereich.

Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer gegenüber dem Finanzamt bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von 808.349 EUR.

7. Stand der Aufgabenerfüllung

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

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

Zuschussbedarf in EUR im jeweiligen Bereich	2022	2023
Sicherheit und Ordnung	2.318.154,60	3.096.797,15
Brand- und Katastrophenschutz	6.244.855,22	6.693.077,05
Bauordnung	458.006,58	279.458,39
Stadtplanung und Stadtentwicklung	4.983.274,45	5.453.912,42
Bildung und Betreuung	48.397.134,64	53.842.840,48
Infrastruktur	19.250.969,82	19.648.525,81
Bestattungswesen	118.163,56	387.222,41

8. Risiken von besonderer Bedeutung

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

a) Steuer- und Zuweisungsausfall

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

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

b) Anstieg der Leistungen im Kinderbetreuungsbereich

Die Leistungen für Kinderbetreuungseinrichtungen steigen kontinuierlich an, obwohl das Land Baden-Württemberg seine Beteiligung an den Betriebskosten für Einrichtungen für 0-3 Jährige kontinuierlich erhöht hat. Die Personaloffensive im Bereich Kinderbetreuung verstärkt dies noch, sofern die Stellen besetzt werden können.

c) Steigende Aufwendungen für aktives und früheres Personal

Die Personalaufwendungen werden im Besonderen durch die Neuschaffung von Personalstellen, durch die allgemeinen Tarifierpassungen sowie durch strukturelle und persönliche Änderungen beeinflusst. Die Gesamtaufwendungen für städtisches Personal entsprechen 24 % der städtischen ordentlichen Aufwendungen.

d) Steigende Unterhaltungsaufwendungen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur

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

e) Ergebnisrisiko städtischer Eigenbetriebe und Beteiligungen

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

f) Anstieg der Energiekosten

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

g) Anstieg der Baukosten durch steigende Rohstoffpreise und steigende Inflation

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

9. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VJ (HJ-2) 2021	VJ (HJ-1) 2022	HJ 2023	HJ+1 2024	HJ+2 2025	HJ+3 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.665.304	26.540.100	15.595.186	-8.437.128	-16.972.458	-50.415
Betrag je Einwohner	€/EW	18	287	166	-89	-183	-1
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,56%	107,50%	103,74%	97,65%	95,40%	99,99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	134.308.233	157.433.456	167.183.908	159.386.600	162.813.600	178.378.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.435	1.705	1.779	1.673	1.753	1.918
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,48%	44,50%	40,10%	44,39%	44,11%	44,89%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	132.642.930	130.893.356	152.467.591	167.823.728	179.786.058	178.429.015
Betrag je Einwohner	€/EW	1.417	1.417	1.623	1.762	1.936	1.918
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,92%	37,00%	36,57%	46,74%	48,71%	44,90%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.632.279	1.140.028	3.340.851	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.297.582	27.680.127	18.936.037	-8.437.128	-16.972.458	-50.415
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	12.067.125	66.876.376	92.349.121	-32.850.459	-66.679.593	9.029.390
Betrag je Einwohner	€/EW	129	724	983	-345	-718	97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.992.189	3.300.962	2.496.733	2.773.600	4.373.900	5.649.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.074.936	63.575.414	89.852.388	-35.624.059	-71.053.493	3.379.690
Betrag je Einwohner	€/EW	86	688	956	-374	-765	36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.508.576	5.626.234	5.813.885	6.147.938	6.777.173	7.551.258
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	89.743.293	134.199.683	207.032.476	113.660.815	37.897.023	27.340.658
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	607.641.860	636.446.165	655.519.411			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	453.683.084	453.683.084	453.683.084			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,89%	70,88%	67,28%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,11%	29,12%	32,72%			
10. Go Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,18%	115,00%	116,12%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	51.202.834	47.901.872	45.340.905			
Betrag je Einwohner	€/EW	547	519	483			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.992.189	-3.300.962	-2.496.733	26.226.400	19.626.100	7.350.300

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Anlage 29

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

VIII. Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

1.1. Immaterielles- und Sachvermögen

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

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

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

Aktivierete Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder Festwerten ausgewiesen.

1.2. Finanzvermögen

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

Ausleihungen sind mit den Nominalwerten aktiviert.

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

Forderungen sind zu ihren Nominalwerten abzüglich Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Der Wert der liquiden Mittel ergibt sich aus Barbeständen und den Beständen an Sichteinlagen bei Banken.

1.3. Abgrenzungsposten

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

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

1.4. Basiskapital

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

1.5. Rücklagen

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

1.6. Sonderposten

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

1.7. Rückstellungen

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

1.8. Verbindlichkeiten

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

1.9. Passive Rechnungsabgrenzung

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

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Vorjahr 2022 wurden in 2023 keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen.

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

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 beträgt der Anteil der Stadt Esslingen am Neckar an der Rückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 133.959.384 EUR. Darin enthalten sind auch die Beamten der Eigenbetriebe.

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

5. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

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

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die liquiden Mittel um rund 16,1 Mio. EUR auf 61,3 Mio. EUR zum Jahresende 2023 erhöht.

Zur Entwicklung der Liquidität siehe IX. Ziffer 6.

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

6. Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen

Mit Beschlussvorlage 20/359/2023 wurde der Übertrag von Haushaltsermächtigungen am 13. Mai 2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Beschlussfassung durch die Gremien erfolgte wie nachfolgend aufgeführt:

- Übertragung der Ansätze für Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt 2023 (inkl. Schulbudgets 2023) in das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.949.783 Euro
- Übertragung der Ansätze für Einzahlungen aus dem Finanzhaushalt 2023 in das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 3.808.227 Euro
- Übertragung der Ansätze für Auszahlungen aus dem Finanzhaushalt 2023 in das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 22.924.330 Euro

7. Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde für das Rechnungsjahr 2023 im Nachtrags-Haushaltsplan festgesetzt auf insgesamt 10 Mio. EUR. Eine Inanspruchnahme ist nicht erfolgt.

8. Übersicht über Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff BGB)	50.469.782 EUR
Verpflichtungen aus Gewährleistungen	230.600.000 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	11.734.500 EUR
Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	10.000.000 EUR
Übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 u. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	
Aufwendungen im Ergebnishaushalt	1.949.783 EUR
Einzahlungen im Finanzhaushalt	-3.808.227 EUR
Auszahlungen im Finanzhaushalt	22.924.330 EUR

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

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

8.1. Bürgschaften

Bürgschaftsnehmer	Valuta 31.12.2023 in EUR
be:bi Betreuung & Bildung gGmbH	399.399,92
Eissportgemeinschaft Esslingen e.V.	47.252,00
Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH -	170.241,26
Esslinger Wohnungsbau GmbH	12.963.647,91
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG	12.822.920,94
Förderkreis Waldorfkinder Esslingen e.V.	209.529,03
Hallen GbR	1.986.914,00
Dibber gGmbH (ehemals Himpelchen&Pimpelchen)	743.500,00
Klinikum Esslingen GmbH	1.882.500,00
Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V.	349.750,94
Siedlergemeinschaft Sirnau e.V.	66.340,58
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG - Bäderbetrieb -	10.947.778,00
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG - Versorgungsbetrieb -	669.485,28
Turn- und Sportgemeinschaft Esslingen 1898 e.V.	200.000,00
1/3-Ausfallbürgschaft L-Bank (B-Darlehen)	7.010.522,04
Gesamtbetrag der verbürgten Darlehen	50.469.781,90

8.2. Gewährleistungen

Es besteht eine Gewährträgerhaftung für die sich aus der Mitgliedschaft der Klinikum Esslingen GmbH (ca. 185,5 Mio. EUR), der MVZ Klinikum Esslingen GmbH (ca. 1,7 Mio. EUR), der Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (ca. 27,5 Mio. EUR), der Esslinger Wohnungsbau GmbH (ca. 4,1 Mio. EUR), der Sozialstation Esslingen e.V. (ca. 9,6 Mio. EUR), des Stadtjugendring e.V. (ca. 1,0 Mio. EUR) und der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (ca. 1,2 Mio. EUR) bei der Zusatzversorgungskasse des KVBW ergebenden Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen. Nach Information des KVBW belaufen sich damit die gesamten Verpflichtungen auf rund 230,6 Mio. EUR. (Stand Ende 2023). Im Falle einer Inanspruchnahme sind diese Beträge noch mit 15 % pauschal zu versteuern.

8.3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				davon in Anspruch genommen für			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.5410.00860.01	Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	5.700.000	0	0	0	5.700.000	0	0	0
7.5510.00560.01	Neckaruferpark	3.300.000	3.900.000	4.400.000	0	0	3.300.000	2.200.000	0
7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	0	450.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0
7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
7.5410.00040.01	Straßenbeläge	1.450.000	1.391.400	0	0	0	0	0	0
7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	600.000	600.000	400.000	400.000	0	0	0	0
7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	0	1.600.000	200.000	0	0	0	0	0
7.5410.01310.01	Stützmauern Mettinger Straße	100.000	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
7.5410.01510.01	Schlachthofareal äußere Erschließung	0	700.000	600.000	0	0	0	0	0
7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	600.000	400.000	0	0	0	536.000	0	0
7.5410.00130.01	Breite	1.200.000	0	0	0	0	900.000	0	0
7.5410.00490.01	Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal	80.000	720.000	100.000	0	0	0	0	0
7.5410.01500.01	VfL Postareal (Erschließung)	0	500.000	400.000	0	0	0	0	0
7.5410.01660.01	Austausch Beleuchtungskörper	0	180.000	300.000	300.000	0	0	0	0
7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
7.1260.00480.01	Kompakt-Drehleiter DLA(K) 18/12	0	120.000	780.000	0	0	0	900.000	0
7.5410.01570.01	Wasserhaus; Wehrhaus	0	400.000	350.000	0	0	0	0	0
7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	600.000	150.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßenbau	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01550.01	Champagnestr./Weilstr. (l.21.S409)	0	0	270.000	370.000	0	0	0	0
7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	300.000	300.000	0	0	0	60.000	0	0
7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
7.5410.01190.01	Alter ZOB	600.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
7.5410.01540.01	Neckarsteg Mettingen-Brühl	400.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0
7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	1.750.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7.1260.00430.01	LF 20 Abt. Berkheim	0	0	577.150	0	0	0	577.125	0

7.1260.00490.01	LF 20 Abt. Hegensberg	0	0	0	577.150	0	0	0	577.125
7.1260.00500.01	LF 20 Abt. Wäldenbronn	0	0	0	577.150	0	0	0	577.125
7.1260.00510.01	LF 20 Abt. Zell	0	0	0	577.150	0	0	0	577.125
7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00780.01	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	400.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01180.01	Hochschulstandort	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
7.5510.00620.01	Aussenanlagen Neubau Grs. Zell	400.000	320.000	0	0	0	400.000	0	0
7.1260.00460.01	Slipanlage Rettungsboot Mettingen	0	380.000	0	0	0	8.618	371.382	0
7.5410.01620.01	Kennenburgerstr. (I.07.S306)	0	0	100.000	270.000	0	0	0	0
7.5410.01680.01	Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß	300.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01590.01	Stettenerstr. (I.11.S316)	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
7.5410.01560.01	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	0	270.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.01280.01	Äußere Kesselwasenbrücke	250.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01300.01	Brücke am Schleifbergle	250.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01600.01	Champagnestr. / Häuserhaldenweg	0	100.000	150.000	0	0	0	0	0
7.5520.00220.01	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	250.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.01160.01	Barrierefreie Altstadt	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.01520.01	Neubau Adenauerbrücke	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.01290.01	Kesselwasenbrücke	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.1120.00020.01	Breitbandausbau	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.00970.01	Erschließung Baugebiet Greut	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.1133.00120.01	Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7.1133.00130.01	Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		22.430.000	16.431.400	12.867.150	6.571.450	5.700.000	5.954.618	4.048.507	1.731.375
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	18.000.000	18.000.000	14.000.000	20.500.000	10.000.000			

Anlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

8.4. Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Nachtrags-Haushaltsplan wurden 10 Mio. EUR für Kreditermächtigungen festgelegt. Bislang wurde dieser Betrag nicht in Anspruch genommen.

8.5. Eingegangene Verpflichtungen

Weitere Verpflichtungen wurden nicht eingegangen.

9. Außerplanmäßige Abschreibungen bei dauernder Wertminderung

Nach § 46 Abs. 3 GemHVO lagen für das Rechnungsjahr 2023 voraussichtlich dauernde Wertminderungen in Höhe von 50.867,75 EUR vor.

10. Erläuterung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

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

Außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3.541.231 EUR stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 200.380 EUR gegenüber.

An **außerordentlichen Erträgen** wurden hauptsächlich sonstige außerordentliche Erträge mit rund 1,0 Mio. EUR, außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit rund 1,5 Mio. EUR und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit etwa 1,0 Mio. EUR verbucht. Diese entstehen, wenn im Zusammenhang mit Grundstücksverkehr Rückstellungen für Altlasten aufgelöst werden können, weil sie nicht geltend gemacht wurden bzw. eine Veräußerung über dem Buchwert erfolgt. Des Weiteren, wenn Sonderposten aufgelöst werden müssen, was oft im Zusammenhang mit grunderneuerten bzw. teilerneuerten Straßenabschnitten steht.

Zu erwähnen sind hier unter anderem

- aus Grundstücksverkäufen in der Schelztorstraße
- aus Grundstücksverkauf in der Heidestraße
- aus Grundstücksverkäufen Flandernhöhe
- aus Grundstücksverkäufen in der Max-Planck-Straße

Etwa 49.000 EUR stammen aus Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, insbesondere aus dem Bereich des Tiefbauamtes und des Grünflächenamtes.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** (insgesamt rund 0,2 Mio. EUR) sind zu erwähnen:

- Außerordentliche Abschreibungen mit rund 130.000 EUR, darunter die Abschreibung von Restbuchwerten auf Anlagen, die durch Sanierung erneuert oder teilerneuert wurden

11. Beachtung der allgemeinen Grundsätze für die Gliederung

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

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

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

18912881	#HR Fahrradleasing	Neuanlage Buchungssperre Textänderung
18990000	Verrechnung MM	Textänderung
23100010	Abstimmkto Verb. Darlehen Bund	Neuanlage
23120010	Abstimmkto Verb. Darlehen Gemeinde	Neuanlage
23130010	Abstimmkto Verb. Darlehen Zweckverband u. dergl.	Neuanlage
23140010	Abstimmkto Verb. Darlehen gesetzl. Sozialvers.	Neuanlage
23150010	Abstimmkto Verb. Darlehen verbund.Untern/Beteil/Sv	Neuanlage
23160010	Abstimmkto Verb. Darlehen öffentl. Sonderrechnung	Neuanlage
23170010	Abstimmkto Verb. Darlehen Kreditinstitute	Neuanlage
23180010	Abstimmkto Verb. Darlehen sonst. inländ. Bereich	Neuanlage
23190010	Abstimmkto Verb. Darlehen sonst. ausländ. Bereich	Neuanlage
23199999	#ZA Verrechnungskonto- Sonst.Kreditverbindlichk.	Buchungssperre Textänderung
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen PSM	Textänderung
25110010	Verb. aus Lieferungen und Leistungen PSCD	Textänderung
26110000	Verb. aus Transferleistungen PSM	Textänderung
26110005	Verb. aus Transferleistungen PSCD	Neuanlage
27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten PSM	Textänderung
27990100	Weitere sonstige Verbindlichkeiten PSCD	Neuanlage
27991500	Weitere sonstige Verbindlichkeiten PSCD	Textänderung
27992800	Verbindlichkeiten Lohnsteuer Finanzamt PSM	Textänderung
27992805	Verbindlichkeiten Lohnsteuer Finanzamt PSCD	Neuanlage
27995000	Verbindlichkeiten schwebende Tilgung	Neuanlage
80110003	EÖB Übernahme WiHi	Neuanlage
80111003	man. EÖB WiHi	Neuanlage
80112003	OP-Übernahme WiHi	Neuanlage

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

31310010	Entlastungsbeitrag Geflüchtete Zuw. Land	Neuanlage
31610000	Erträge aus Aufl. Sopo Zuwendungen	Textänderung
31620000	Erträge aus Aufl. Sopo Beiträge u. Entg.	Textänderung
34801000	#PKR-Erstattungen vom Bund	Buchungssperre Textänderung
34811000	#PKE-Erstattungen vom Land	Buchungssperre Textänderung
34821000	#PKR-Erstattungen von Kommunen	Buchungssperre Textänderung
38112600	SL Zentrale Vergabe	Buchungssperre
38112602	SL Zentraler Einkauf Amt 60	Neuanlage
38112603	#SL Hausdruckerei	Buchungssperre Textänderung
44220000	Verfüungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	Textänderung
48112600	SL Zentrale Vergabe	Buchungssperre
48112601	SL Vergabe-/Vertragsrecht Bauen	Textänderung
48112602	SL Zentraler Einkauf Amt 60	Neuanlage
48112603	#SL Hausdruckerei	Buchungssperre Textänderung

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

12. Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung

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

13. Mündelvermögen

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

Der Jahresabschluss des Mündelvermögens (inzwischen offiziell als treuhänderisch verwaltetes Vermögen von Klienten bezeichnet) zum 31. Dezember 2023 weist einen Gesamtbetrag in Höhe von 42.441,94 EUR aus.

14. Organe der Stadt Esslingen am Neckar

Organe der Stadt Esslingen am Neckar im Haushaltsjahr 2023 sind gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO:

Leitung der Verwaltung

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

Mitglieder des Gemeinderats

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

IX. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht / Anlagenspiegel

Vermögen In EUR	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	01.01.2023	Vermögens- zugänge 2023	Vermögens- abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Zuschrei- bungen 2023	Abschrei- bungen 2023	31.12.2023
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.475,40	14.811,71	0,00	74.829,44	0,00	-22.013,11	93.103,44
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	444.573.054,46	20.860.555,76	-3.239.742,30	-74.829,44	1.273,57	-15.061.688,83	447.058.623,22
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.943.897,58	677.597,27	-36.254,21	215.108,34	0,00	-326.465,18	90.473.883,80
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.663.930,84	1.141.171,23	-2.903.720,66	5.403.601,42	0,00	-4.142.472,54	83.162.510,29
2.3. Infrastrukturvermögen	224.049.966,57	15.241.667,06	-65.200,15	18.365.520,31	0,00	-8.827.933,56	248.764.020,23
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.844.756,92	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,81	5.869.274,11
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.297.383,58	352.835,46	0,00	451.362,95	1.273,57	-1.186.960,86	8.915.894,70
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.258.942,59	456.331,29	-11.807,36	5.363,21	0,00	-526.373,88	3.182.455,85

Geleistete 2.8. Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.514.176,38	2.964.953,45	-222.759,92	-24.515.785,67	0,00	-50.000,00	6.690.584,24
Finanzvermögen (ohne 3. Forderungen und Liquide Mittel)	317.973.270,24	176.094.906,85	-125.346.421,73	0,00	240.591,63	-669.426,96	368.292.920,03
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.761.862,12	2.315.728,36	0,00	0,00	0,00	-95.633,82	3.981.956,66
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.044.104,36	64.275,00	0,00	0,00	0,00	-551.850,54	9.556.528,82
3.3. Sondervermögen	206.558.823,78	3.714.903,49	-9.848,28	0,00	240.591,63	-21.942,60	210.482.528,02
3.4. Ausleihungen	5.969.710,75	0,00	-311.132,22	0,00	0,00	0,00	5.658.578,53
3.5. Wertpapiere	93.638.769,23	170.000.000,00	-125.025.441,23	0,00	0,00	0,00	138.613.328,00
Summe	762.571.800,10	196.970.274,32	-128.586.164,03	0,00	241.865,20	-15.753.128,90	815.444.646,69

Anlage 26

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

2. Übersicht über Sonderposten

Sonderposten in EUR	Stand	Vermögensveränderungen					Stand
	01.01.2023	Vermögens- zugänge 2023	Vermögens- abgänge 2023	Umbu- chungen 2022	Zuschrei- bungen 2023	Abschrei- bungen 2023	31.12.2023
1. Abgrenzungsposten Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	24.131.065,82	5.090.279,30	0,00	0,00	0,00	-1.077.711,00	28.143.634,12
2. Sonderposten	-85.464.755,99	-6.581.033,29	2.626.283,77	0,00	0,00	3.877.885,64	-85.541.619,87
2.1. für Investitionszuweisungen	-31.911.656,46	-6.940.944,29	1.145.064,35	-1.145.064,35	0,00	1.233.328,10	-37.619.272,65
2.2. für Investitionsbeiträge	-39.459.890,47	372.278,50	29.238,05	0,00	0,00	2.264.208,38	-36.794.165,54
2.3. für sonstiges	-14.093.209,06	-12.367,50	1.451.981,37	1.145.064,35	0,00	380.349,16	-11.128.181,68

3. Schuldenübersicht 2023

Art der Schulden in EUR	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.901.871,97	45.340.905,45	-	396.666,00	44.944.239,45	-2.560.966,52
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	47.901.871,97	45.340.905,45	-	396.666,00	44.944.239,45	-2.560.966,52
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	47.901.871,97	45.340.905,45	-	396.666,00	44.944.239,45	-2.560.966,52

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	205.148.482,46	219.591.289,84	14.319.244,43	53.966.992,75	151.305.052,66	14.442.807,38
davon Klinikum Esslingen	45.125.132,68	50.645.215,86	4.156.044,42	16.060.305,90	30.428.865,54	5.520.083,18
davon Stadtentwässerung Esslingen	104.540.239,41	102.707.873,17	5.104.803,72	18.194.167,76	79.408.901,69	-1.832.366,24
davon Städtische Gebäude Esslingen	20.964.941,27	19.923.978,56	1.049.413,79	4.288.829,77	14.585.735,00	-1.040.962,71
davon Städtische Pflegeheime Esslingen	24.300.031,15	24.113.110,46	1.441.956,34	5.673.188,61	16.997.965,51	-186.920,69
davon Städtischer Verkehrsbetrieb Essl.	10.218.137,95	22.201.111,79	2.567.026,16	9.750.500,71	9.883.584,92	11.982.973,84
davon Volkshochschule Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	8.283.430,13	2.633.508,83	2.633.508,83	0,00	0,00	-5.649.921,30
davon Klinikum Esslingen	7.348.335,11	2.633.508,83	2.633.508,83	0,00	0,00	-4.714.826,28
davon Stadtentwässerung Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Städtische Gebäude Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Städtische Pflegeheime Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Städtischer Verkehrsbetrieb Essl.	935.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-935.095,02
davon Volkshochschule Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	213.431.912,59	222.224.798,67	16.952.753,26	53.966.992,75	151.305.052,66	8.792.886,08

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	253.050.354,43	264.932.195,29	14.319.244,43	54.363.658,75	196.249.292,11	11.881.840,86
3.3 Kassenkredite	8.283.430,13	2.633.508,83	2.633.508,83	0,00	0,00	-5.649.921,30
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	261.333.784,56	267.565.704,12	16.952.753,26	54.363.658,75	196.249.292,11	6.231.919,56
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	261.333.784,56	267.565.704,12	16.952.753,26	54.363.658,75	196.249.292,11	6.231.919,56

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

Anlage 28

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

4. Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung in EUR	Buchwert 01.01.2023	Zugang/ Erhöhung (+)	Inanspruch- nahme (-)	Auflösung/ Minderung (-)	Buchwert 31.12.2023
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	3.035.294,51	660.542,17	954.072,36	291.097,31	2.450.667,01
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.386.913,63	660.542,17	681.782,60	40.101,71	1.325.571,49
1.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	1.648.380,88	0,00	272.289,76	250.995,60	1.125.095,52
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	56.980.562,69	64.471.094,61	2.024.901,29	2.109.361,84	117.317.394,17
2.1 für einmalige, hohe Gewerbesteuer- Erstattungen	16.509.548,84	0,00	0,00	1.218.084,00	15.291.464,84
2.2 für FAG- und Kreisumlage	36.930.000,00	64.114.315,56	0,00	0,00	101.044.315,56
2.3 für Steuerverbindlichkeiten der Betriebe gewerblicher Art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	3.541.013,85	356.779,05	2.024.901,29	891.277,84	981.613,77
Rückstellungen gesamt	60.015.857,20	65.131.636,78	2.978.973,65	2.400.459,15	119.768.061,18

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

5. Rücklagenübersicht

Art der Rücklage in EUR	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	177.803.987,88	196.740.024,58
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	132.562.754,43	148.157.940,08
Davon ohne Bindung	105.562.754,43	121.157.940,08
"Davon Position" Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau	27.000.000,00	27.000.000,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	45.241.233,45	48.582.084,50
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen)	4.959.093,44	5.096.302,94
Rücklagen gesamt	182.763.081,32	201.836.327,52

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

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	49.610.920,45	45.211.788,04
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	66.876.376,23	92.349.120,55
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-9.871.255,41	-19.546.947,85
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-3.300.961,58	-2.496.732,85
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-58.103.291,65	-54.208.692,39
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	45.211.788,04	61.308.535,50
7a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	75.015.441,23	119.990.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.623.328,00	18.623.328,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.018.386,91	49.675.719,24
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-45.669.261,45	-42.565.106,73
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	134.199.682,73	207.032.476,01
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-26.124.796,00	-24.874.113,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	10.000.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	6.718.528,00	3.808.227,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	114.793.414,73	195.966.590,01
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- davon-Position Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau	-27.000.000,00	-27.000.000,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ (= Stiftungen/Fonds)	-23.582.421,44	-22.110.720,44
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	64.210.993,29	146.855.869,57
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.626.234,00	5.813.885,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 23

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

7. Übertragung von Budgetermächtigungen 2023 nach 2024

Ergebnishaushalt Aufwendungen

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
Dez I						
TH30	30225201	Altes Rathaus Säle	42110000 42410000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen Bewirts.Grundst.,baul.An lagen u. Infrast	381.000	Die Maßnahmen Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Schickardthalle (287.000 Euro) und Brandschutzmaßnahmen (94.000 Euro) waren in 2023 geplant, konnten aber nicht durchgeführt werden. Da diese dringend in 2024 durchgeführt werden müssen, werden die Mittel benötigt.
TH80	P03571004	Marketing und Akquisition	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.065	- Projektlaufzeit: 07/2021 bis 06/2024 - Kooperationsprojekt, das über das Kofinanzierungsprogramm "Wirtschaft und Tourismus" gefördert wird. Die Koordination liegt beim Landkreis Esslingen. Das interkommunale Förderprojekt "MachES:Transformation Landkreis Esslingen" läuft seit 07/2021 als interkommunales Projekt des Landkreises ES, der IHK, der EST und mehrerer Kommunen im Landkreis ES. Die Laufzeit war ursprünglich bis 31.12.2023 geplant. Allerdings wurde das Projekt vom Verband Region Stuttgart und mit Zustimmung der beteiligten Kommunen um ein halbes Jahr verlängert, sodass die dafür vorgesehenen und in 2023 nicht verwendeten Mittel nach 2024 zu übertragen sind. Finanziert werden damit die Weiterführung der interkommunalen MachES-Website und das Abschließen der begonnen Projekte.
Dez II						
06	P00511006	Verkehrsentwicklungsplan	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	44.881	Auftrag Bestandsaufnahme der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur am 16.10.2023 und Nachtragsangebot am 19.12.2023. Fertigstellung bis Ende 2. Quartal. Zeitpunkt der Schlussrechnung bis Ende 2.Quartal 2024. Gremienbeschluss (FA/252/2021).
TH61	L61511001109	Innenentwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	278.230	- Beauftragung Intermetric-BRI + BGF-Erm. HS-Areal Flandernstraße. Für die Ermittlung der Abriss-/Rückbaukosten ist der Brutto-rauminhalt und die Bruttogrundstücksfläche zu bestimmen (10.500 Euro). - Carsharingkonzept zur Ermittlung des Carsharingpotentials. Interesse an Angeboten und zur Identifizierung von Mikrostandorten wurde die ISME GmbH mit einem Konzept beauftragt (1.980 Euro). - Potenzialanalyse Innenentwicklung, Projektdauer ca. 12-15 Monate.

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
						Grundlegende Basis für Baulandstrategie, Infrastrukturplanung, Bevölkerungsvorausberechnung etc. (140.000 Euro). - Beauftragung Geo Risk. Baugrunduntersuchung HS-Areal Flandernstraße (Baugrunderkundung und Gründungsberatung sowie Altlastenerkundung und Altlastenbeurteilung) (53.000 Euro). - Zur Ermittlung der Abriss- u. Rückbaukosten sowie der Möglichkeit des Bestandserhaltes erfolgte die Beauftragung Geo Risk zur vertiefenden Schadstoff- und Bausubstanzuntersuchung der Gebäude des HS-Areal Flandernstraß (37.000 Euro). - Beauftragung Intermetric GmbH -3D-Modelling HS-Areal Flandernstraße. Ermittlung der Maße und Lage der Gebäude des HS-Areals und einem 3D-Modelling und Daten-Hosting (35.750 Euro).
TH61	L61511001101	Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.465	Beauftragung Petra Schmettow, Unterstützung Öffentlichkeitsarbeit ISEK Pliensauvorstadt.
TH61	L61511004001	Städtebaulicher Entwurf-Sammler	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	93.917	- Bauliche Entwicklung VFL Post-Areal. Ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes (Vorlage 61/496/2015) liegt vor sowie bestehende Beauftragungen. Der Projektstart ist durch Auslobung eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbes in 2021 erfolgt. Der Auftrag für die Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs ist noch nicht abgeschlossen (27.294 Euro). - Neugestaltung Marktplatz, Begleitung Büro ORplan (10.500 Euro). - Beauftragung Begleitung ISEK Pliensauvorstadt. Kosten Büro Reschl Stadtentwicklung GmbH. Zuzüglich Kosten für Stadtteilbefragung mit gesonderter Rechnungsstellung. Öffentlichkeitsbeteiligung wird ab 01.03.2023 durchgeführt. Gremienbeschluss: Vorlagen 61/069/2022 und 61/289/2022 (46.763 Euro). - Neugestaltung Marktplatz, Planauftrag Michael Höger (9.360 Euro).
TH61	L61511004143	Stadteingang Altstadt ES Ritterstraße/Küferstraße	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.500	- Umgestaltung Ritterstraße, Kostenprüfung Ing. Klaus Täubert.
TH61	L61511005002	Verbindliche Bauleitplanung Gutachten	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	28.095	- Ing. Büro Heine, Bebauung Weilstraße/Geuernrain. Laufendes BPL-Verfahren (BPL zu VfL-Post-Areal). Gremienbeschluss Vorlage 61/496/2015 (3.570 Euro). - BPL "SWE -Areal", Entwässerungskonzept Auwärter+Rebmann (2.700 Euro). - BPL "Weilstraße/Geuernrain" Klimagutachten, Büro Oekoplana (17.640 Euro). - Projekt Flandernhöhe Klimagutachten Büro Oekoplana (4.185 Euro).

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
TH61	L61511005225	BPL Externe Vergabe	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	75.980	- BPL "Tobias Mayer Straße/Palmstraße" Objektplanung Straße, Büro Thomas + Partner (29.735 Euro). - BPL "Weilstraße/Geuernrain", Büro citiplan GmbH (46.245 Euro).
TH61	L61511005229	BPL artenschutzrechtliche Prüfung	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.875	- BPL "Traifelbergstraße", Aktualisierung Artenschutzgutachten aus 2018 (1.430 Euro). - Beauftragung Dr. Deuschle BPL "Neue Weststadt", Artenschutz. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden noch benötigt für die Gesamtbilanzierung (Baublock E ist Anlass für die Gesamtbilanzierung) zum BPL "Neue Weststadt" (7.445 Euro).
Dez III						
TH20	P20111200	Budgetplanung und Budgetvollzug	44310000	Geschäftsaufwendungen	9.500	Angebot Komm.one für Vorstudie S/4HANA beträgt 15.000 Euro. Amt 20 geht davon aus, dass dies nicht im vollem Umfang ausgeschöpft wird. Der Ablauf hat sich verzögert. In 2024 sind hierfür keine Mittel eingestellt.
Dez IV						
TH32	P32122208 ab 2024 P50122208	Bearb.v.Aufenthaltsreg.f ür NichtEU-Ausl.	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	440.400	Die Digitalisierung der Akten des Amtes für Soziales, Integration und Sport soll in 2024 neu ausgeschrieben werden. Es bestand bereits ein Vertrag, welcher außerordentlich gekündigt werden musste (siehe Vorlage 50/323/2023).
TH40	40415010	Schulbudget GS St. Bernhardt	SCHULBUD 40415010	Schulleiterbudget GS St. Bernhardt	6.132	Bei den Schulbudgets wurde für den Ermächtigungsübertrag ein Maximalwert in Höhe des Planansatzes des Vorjahres (inkl. der budgeterhöhenden Erträge und Einzahlungen) definiert. Ausnahmen bilden die Neue Schule Esslingen und die GMS Innenstadt, da sich diese noch im Aufbau bzw. Umbau befinden.
TH40	40415020	Schulbudget GS Eichendorffschule	SCHULBUD 40415020	Schulleiterbudget GS Eichendorffschule	8.558	
TH40	40415030	Schulbudget GS Hegensberg-Lieb.	SCHULBUD 40415030	Schulleiterbudget GS Hegensberg-Lieb.	10.860	
TH40	40415040	Schulbudget GS Pliensauschule	SCHULBUD 40415040	Schulleiterbudget SB GS Pliensauschule	3.619	
TH40	40415050	Schulbudget GS Silcherschule	SCHULBUD 40415050	Schulleiterbudget GS Silcherschule	1.398	
TH40	40415060	Schulbudget GS Waisenhof	SCHULBUD 40415060	Schulleiterbudget GS Waisenhof	1.252	
TH40	40415070	Schulbudget GS Zell	SCHULBUD 40415070	Schulleiterbudget GS Zell	1.372	
TH40	40415080	Schulbudget GS Herderschule	SCHULBUD 40415080	Schulleiterbudget GS Herderschule	1.891	
TH40	40415090	Schulbudget GS Mettingen	SCHULBUD 40415090	Schulleiterbudget GS Mettingen	77	

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
TH40	40415100	Schulbudget GS Sulzgries	SCHULBUD 40415100	Schulleiterbudget GS Sulzgries	33.055	
TH40	40445040	Schulbudget Neue Schule Essl (RS Pliensauv)	SCHULBUD 40445040	Schulleiterbudget RS Neue Schule Essling	25.496	
TH40	40435010	Schulbudget GS Katharinenschule	SCHULBUD 40435010	Schulleiterbudget GS Katharinenschule	39.878	
TH40	40435030	Schulbudget GMS Seewiesenschule	SCHULBUD 40435030	Schulleiterbudget GMS Seewiesenschule	27.068	
TH40	40415120	Schulbudget GS Lerchenäcker	SCHULBUD 40415120	Schulleiterbudget GS Lerchenäcker	20.616	
TH40	40435080	Schulbudget GS Schillerschule Berkheim	SCHULBUD 40435080	Schulleiterbudget GS Schillerschule Berkheim	30.442	
TH40	40445010	Schulbudget GMS Innenstadt	SCHULBUD 40445010	Schulleiterbudget GMS Innenstadt	130.007	
TH40	40445020	Schulbudget Zollberg- Realschule	SCHULBUD 40445020	Schulleiterbudget Zollberg-Realschule	85.045	
TH40	40445030	Schulbudget Realschule Oberesslingen	SCHULBUD 40445030	Schulleiterbudget Realschule Oberesslingen	36.529	
TH40	40455010	Schulbudget Georgii- Gymnasium	SCHULBUD 40455010	Schulleiterbudget Georgii-Gymnasium	28.506	
TH40	40455020	Schulbudget Mörike- Gymnasium	SCHULBUD 40455020	Schulleiterbudget Mörike-Gymnasium	47.526	
TH40	40455030	Schulbudget Schelztor- Gymnasium	SCHULBUD 40455030	Schulleiterbudget Schelztor-Gymnasium	39.548	
Summe					1.949.783	

Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
Dez I							
TH11	7.1120.00050.01	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH	78430000	Ausz. Erwerb v. Anteilsr. - so.Anteilsr.		2.500	Die Beteiligung an der "PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH" wurde im GR am 18.12.2023 beschlossen (BC/176/2023).
TH30	7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000.000	Es besteht die Option, dass die Stadt das ehemalige SWE-Gelände komplett kauft. In diesem Fall werden die Mittel benötigt.
TH37	7.1280.00080.01	Abrollbehälter Ölsperre	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		10.100	Der Abrollbehälter befindet sich in der Endfertigung, Mittel Beklebung und Beladung noch erforderlich.
TH37	7.0037.10000.01	Beschaffung von Geräten und Maschinen	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		45.000	Boot ist beauftragt, Auslieferung I/2024. Nassarbeitsplatz Feuerlöscherwerkstatt ist beauftragt, Auslieferung I/2024.
Dez II							
TH61	7.5110.00140.01	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		59.178	- Betreuungsauftrag Sanierungsträger Wüstenrot im Rahmen der Abwicklung des Sanierungsverfahrens bis zum Abschluss der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme sowie deren Abrechnung mit dem Fördergeber. ATU Beschluss 61/126/2017 (17.178 Euro). - Machbarkeitsstudie Steg über B10 + Entwicklung Areal um Marstallgebäude in Höhe von 42.000 Euro. Vgl. hierzu Rahmenplan Weil 2006 und Abschluss/Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsgebiet (GR 61/411/2016).
TH61	7.5110.00140.08	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil, 1.BA Weilstr. öffentl. Raum (W6)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		37.629	Das Projekt 1. BA Weilstr. (W6) beim Sportpark Weil ist zur Erreichung der satzungsmäßig beschlossenen Sanierungsziele notwendig. Mit der weitgehenden Erreichung der Sanierungsziele ist sichergestellt, dass die Städtebaufördermittel bei der Stadt verbleiben. Durch das Projekt erfolgt eine Aufwertung des öffentlichen Straßenbegleitgrüns der Weilstr. und Feldrandes zusammen mit der Herstellung von öffentlichen

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							Stellplätzen unter Abgrenzung zur Fachförderung. Die Fertigstellung ist in 2023 erfolgt und das Projekt muss in 2024 noch schlussgerechnet werden.
TH61	7.5110.00140.11	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil, Herstellung Quartiersplatz (W1)	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		100.000	Das Projekt ist zur Erreichung der satzungsmäßig beschlossenen Sanierungsziele notwendig. Mit der weitgehenden Erreichung der Sanierungsziele ist sichergestellt, dass die Städtebaufördermittel bei der Stadt verbleiben. Im Stadtteil Weil wird ein neuer Stadtteilplatz als lebendiger und bisher fehlender Stadtteilmittelpunkt, im Schnittpunkt wichtiger Wegebeziehungen, hergestellt. Ein Beteiligungsprozess erfolgte in 2023. Baubeginn erfolgt in 2024. Die Fertigstellung ist in 2025 anvisiert. Beschlussvorlage 61/352/2023 (ATU 31.01.2024).
TH61	7.5520.00180.03	Bachtäler ES Hainbachtal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		47.000	Gesamtprojekt Bachtäler ES Hainbachtal (Maßnahmen zum Gewässerschutz): Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (SEK) Esslinger Bachtäler (Vorlage 61/099/2017, ATU 29.03.2017): - Renaturierung Hainbach im Bereich Kennenburger Straße, Beschlussprotokoll ATU vom 08.12.2021, Beauftragung Fa. Regio plus Ingenieurgesellschaft mit Bodenkundlicher Baubegleitung. Fertigstellung der Renaturierung 2023. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Amt 66 wurde bisher noch keine Rechnung gestellt (10.000 Euro). - Renaturierung Hainbach im Bereich Goerdelerweg /Spielplatz Kennenburger Park, Beschlussprotokoll ATU vom 20.09.2023, Beauftragung Büro am Fluss mit Leistungsphase 5. LPh noch nicht abgerechnet (19.000 Euro). - Renaturierung Hainbach im Bereich Kennenburger Straße, Beschlussprotokoll ATU vom 08.12.2021, Beauftragung Dr. Jürgen Deuschle

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							mit Ökologische Baubegleitung. Fertigstellung der Renaturierung 2023. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Amt 66 wurde bisher noch keine Rechnung gestellt (18.000 Euro).
TH66	7.1120.00020.01	Breitbandausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		8.795	Anschluss städtischer Gebäude an das Glasfasernetz wird schrittweise (nach IT-Prio) beauftragt. Aufträge liegen vor.
TH66	7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		924.940	Fahrzeuge sind bestellt, aber im Lieferverzug.
TH66	7.1125.00200.01	Mobilität BMM	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		8.230	Aufträge liegen vor, abschließende Rechnung fehlt noch. Projekt von Amt 11.
TH66	7.5410.00040.01	Straßenbeläge	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		141.032	- Hausanschlüsse Hohenheimer: Maßnahme ist abgeschlossen. Einbehalt eines Anteils der Schlussrechnung bis offene Punkte geklärt sind (10.000 Euro). - Zwerchstraße: Baumaßnahme läuft, Fertigstellung Folgejahr 2024 (46.003 Euro). - Anhäuserstraße: Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung kommt Folgejahr 2024 (85.029 Euro).
TH66	7.5410.00130.01	Breite	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.040.578	Baumaßnahme läuft, Fertigstellung Q2 2024.
TH66	7.5410.00180.01	Felsbandsicherung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		49.425	Leistungsverzeichnis liegt vor, Vergabe nach Abschluss Grunderwerb möglich.
TH66	7.5410.00480.01	Umbau Knoten Festo	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		114.762	Maßnahme in 2019 abgeschlossen, Rechnungsstellung durch Land BW steht aus, muss nach Statuten bis spätestens Ende 2024 erfolgen.
TH66	7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		210.702	- Kauffmannareal: Umsetzung teilweise erfolgt. Fertigstellung abhängig von privater Hochbaumaßnahme (24.448 Euro). - Sanierung Waldwege: Maßnahme im Bau, Umsetzung witterungsabhängig. Fertigstellung Q1 2024 (19.025 Euro). - Fußwege Zollberg: 2. BA (11.240 Euro) und 3. BA (155.989 Euro). Maßnahme abgeschlossen, Nachträge in Prüfung und Schlussrechnung fehlt.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		722.413	- Sportpark Weil: Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (139.672 Euro). - Palmenwaldstrasse: Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (107.689 Euro). - Bushaltestelle Burgunderstraße: Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (78.000 Euro). - Karl-Pfaff-Straße: Ausbau im Rahmen des Oberleitungsausbaus, Maßnahme im Bau (278.052 Euro). - Planungsvertrag für den Umbau der Bushaltestellen, Mittelabfluss nach Planungsfortschritt (119.000 Euro).
TH66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.779.782	Umsetzung gemäß Beschluss MA (66/231/2022), Ausschreibung läuft.
TH66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.550.742	0	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Umsetzung gemäß Beschluss MA (66/231/2022), Ausschreibung läuft.
TH66	7.5410.00970.01	Erschließung Baugebiet Greut	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		385.767	Städtebaulicher Vertrag liegt vor. Umsetzung abhängig vom Fortschritt des privaten Hochbauvorhabens.
TH66	7.5410.01160.01	Barrierefreie Altstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		82.280	- Barrierefreie Überwege in der Innenstadt: Fertigstellung Q2 2024 (13.392 Euro). - Barrierefreie Überwege Heugasse/Zwerchstrasse: Maßnahme im Bau, Fertigstellung Q2 2024 (68.888 Euro).
TH66	7.5410.01180.01	Hochschulstandort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		74.197	Planungsauftrag Umgestaltung Schlachhausstraße vergeben. Planungsleistungen in Teilabschnitten vor der Hochschule bereits erfolgt. Die Ausführung erfolgt in mehreren Abschnitten bis zum Einzug der Hochschule Mitte 2025.
TH66	7.5410.01190.01	Alter ZOB	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		34.286	Projekt Qbus ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus.
TH66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		89.783	- Verlängerung Fahrradachse OE: Umsetzung nach Einrichtung Linksabbieger Plochinger Strasse (66/293/2023; 66/296/2023) (78.401 Euro). - Mühlgässle (Artenschutz): Maßnahme

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							abgeschlossen, Maßnahme wurde zusammen mit SWE umgesetzt. Fertigstellung erfolgt. Schlussrechnung fehlt (11.382 Euro).
TH66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-193.317	0	Fördereinnahmen.
TH66	7.5410.01220.01	Mühlgässle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		9.345	Mühlgässle (Artenschutz): Maßnahme abgeschlossen, Maßnahme wurde zusammen mit SWE umgesetzt. Fertigstellung erfolgt. Schlussrechnung fehlt.
TH66	7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		31.554	Untersuchung durch Stabstelle 06 läuft, Ergebnisse bis voraussichtlich Q2 2024.
TH66	7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		84.805	Entwurfsplanung nach Festlegung des zukünftigen Straßenquerschnitts (Amt 61/ Stabstelle 06).
TH66	7.5410.01400.01	Palmenwaldstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		55.771	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt.
TH66	7.5410.01410.01	Radweg Weißer Stein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		527.400	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung und Abrechnung mit Land BW fehlt (Maßnahme wird vollständig vom Land finanziert).
TH66	7.5410.01410.01	Radweg Weißer Stein	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-527.400	0	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung und Abrechnung mit Land BW fehlt (Maßnahme wird vollständig vom Land finanziert).
TH66	7.5410.01680.01	Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		114.342	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt.
TH66	7.5410.01790.01	Linksabbieger Schorndorfer Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		300.000	Umsetzung gemäß Beschluss MA (66/293/2023), Ausschreibung läuft.
TH66	7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		537.276	<ul style="list-style-type: none"> - Holzsteg OE: Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (149.276 Euro). - Hainbachbrücke Goerdelerweg: Planungsvorbereitung, Abrechnung steht noch aus (7.000 Euro). - Neckarsteg Mettingen: Maßnahme kann erst nach Freigabe Mettinger Brücke für Fußgänger umgesetzt werden (Verzögerung Baumaßnahme Netze BW). 66/058/2023, Baubeginn April 2024 (301.000 Euro). - Brücke Stettener Straße: Planung läuft (80.000 Euro).

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.5410.00700.01	Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		48.823	- Technische Sicherheitsüberwachung mittels Sensoren des Brückenbauwerks (20.468 Euro). - Maßnahme abgeschlossen, offene Schlussrechnung. Abrechnung erfolgt nach Ablauf der Gewährleistung (28.355 Euro).
TH66	7.5410.00860.01	Brückenern. Mettinger Brücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		2.901.447	- Rampen zur Siemensstraße: Maßnahme im Bau, Fertigstellung abhängig von einer verzögerten Maßnahme der Netze BW (662.701 Euro). - Abgeschlossene Maßnahmen, offene Schlussrechnungen, teilweise liegen Rechnungen vor und sind in Prüfung (2.238.746 Euro).
TH66	7.5410.00860.01	Brückenern. Mettinger Brücke	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-1.000.000	0	Ausstehende Zuschüsse privater Unternehmen.
TH66	7.5410.01280.01	Äußere Kesselwasenbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		251.735	Gesamtprojekt Kesselwasen: Verzögerung durch Planungsbüro von rund einem Jahr. Projektkostenberechnung (bepreistes Leistungsverzeichnis) liegt vor. Ausschreibung erfolgte am 08.02.2024. Baubeginn April/Mai 2024.
TH66	7.5410.01290.01	Kesselwasenbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		200.000	Gesamtprojekt Kesselwasen: Verzögerung durch Planungsbüro von rund einem Jahr. Neubau/Sanierung der Brücken erfolgt hintereinander.
TH66	7.5410.01300.01	Brücke Am Schleifbergle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		85.799	Planung läuft (Kostenschätzung). Weitere Planungen abhängig vom weiteren Vorgehen (Sanierung oder Ersatzneubau).
TH66	7.5410.01520.01	Adenauerbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		123.110	Erste Maßnahme abgeschlossen, nächster Schritt folgt in 2024 (vergleiche unter anderem 66/185/2023).
TH66	7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		52.000	Planung läuft, Umsetzung bis Folgejahr 2027 (66/193/2023).
TH66	7.5410.01540.01	Neckarsteg Mettingen-Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		861.161	Maßnahme kann erst nach Freigabe Mettinger Brücke für Fußgänger umgesetzt werden (Verzögerung Baumaßnahme Netze BW). 66/058/2023, Baubeginn April 2024.
TH66	7.5410.01560.01	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		80.000	Planung läuft, Abschlagszahlung steht noch aus. Ausschreibung Bau im Herbst 2024, Baubeginn Folgejahr 2025.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		46.767	- BliSi Umbau/Förderung Radverkehr (Entengrabenstr./Hindenburgstr.): Planung abgeschlossen, Baubeginn 28.02.2024 (26.241 Euro). - Prov. Ampel Qbus: Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (20.526 Euro).
TH66	7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		504.125	- Fußwege Zollberg 3.BA: Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (79.853 Euro). - Straßenbeleuchtung Hohenkreuz: Maßnahme im Bau, Fertigstellung April 2024, Gemeinsame Maßnahme mit NetzeBW. (374.038 Euro). - Solarleuchten sind installiert: Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (13.034 Euro). - Kauffmannareal: Umsetzung teilweise erfolgt. Fertigstellung abhängig von privater Hochbaumaßnahme (2.000 Euro). - Demontage Masten Rechbergstr.: Ausführung Februar 2024 (5.200 Euro). - Bahnhofstrasse (LED): Maßnahme im Bau, Fertigstellung März 2024 (30.000 Euro).
TH66	7.5410.00550.01	Schaltanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		11.009	Erneuerung Schaltstellen: Verschiedenen Aufträge, Maßnahmen im Bau oder abgeschlossen. Schlussrechnungen fehlen teilweise.
TH66	7.5410.00630.01	Erneuerung Wegweisung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		7.000	Wegweisungsschilder Champagne-/Hohenh. Str.: Maßnahme im Bau, Fertigstellung März 2024.
TH66	7.5410.01630.01	Beleuchtung Ulmer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		10.041	Maßnahme abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt, Abrechnung mit Bahn AG steht in Teilen noch aus.
TH66	7.5410.01630.01	Beleuchtung Ulmer Straße	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-10.041	0	Projekt ist durch Bahn finanziert.
TH66	7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		31.695	- FGÜ Kronenstraße: Lieferverzögerung bei den Spezialmasten, Umsetzung Q2 2024 (17.095 Euro). - FGÜ Fritz-Müller-Straße: Lieferverzögerung bei den Spezialmasten, Umsetzung Q2 2024 (14.600 Euro).

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		81.440	- Köngener Straße: Anpassung im Rahmen des Ausbaus der Bushaltestelle (abgeschlossen), Umsetzung Q2 2024 (8.437 Euro). - Hohenkreuz: Maßnahme läuft, Fertigstellung Februar (Schulwege) (73.003 Euro).
TH66	7.5410.01800.01	Oberleitung Stgt.Str. Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		500.000	Ausbau im Rahmen des Oberleitungsausbaus, Maßnahme im Bau.
TH66	7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		32.812	- Absturzsicherung Merkelpark: Maßnahme im Bau, Fertigstellung Februar 2024 (12.812 Euro). - Monitoring Hochwasser: Sensoren sind bestellt, Lieferung erfolgt im Februar (1.000 Euro). - Durchlass Zimmerbach: Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (19.000 Euro).
TH66	7.5520.00200.01	Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		96.975	Umsetzung teilweise erfolgt. Fertigstellung abhängig von privater Hochbaumaßnahme.
TH66	7.5520.00220.01	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		285.000	Städtebaulicher Vertrag liegt vor, Umsetzung abhängig vom Fortschritt des privaten Hochbauvorhabens.
TH66	7.0066.10000.01	Beschaffung von Geräten und Maschinen	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		120.954	- Ölabscheider Waschplatz: Gemeinsame Maßnahme mit SGE (federführend) (50.000 Euro). - Feuchtsalzstreuer: Lieferung Q3 2024, abhängig von Fahrzeuglieferung (58.814 Euro). - Schneepflug: Lieferung Q2 2024, abhängig von Fahrzeuglieferung (12.140 Euro).
TH67	7.5510.00120.01	Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		56.525	Spielanlage Schäfergelände konnte witterungsbedingt in 2023 nicht starten. Auftrag vom 06.10.2023 liegt vor. Voraussichtliche Fertigstellung Ende März 2024. Schlussrechnung ca. April 2024.
TH67	7.5530.00020.01	Erhaltungswürdige Grabstätten	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		1.769	Bauhistorische Untersuchung der Treppenanlage Ebershaldenfriedhof. Befindet sich in Ausführung.
TH67	7.5530.00040.01	Friedhof St. Bernhardt	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		12.775	Hydrologisches Gutachten. Auftrag Gutachter CDM Smith vergeben, wegen notwendiger Grundwasserbohrung. Schlussrechnung im März 2024.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH67	7.5530.00070.01	Generalsanierung Wege - Friedhöfe	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		32.325	Auftrag Firma Hemminger erteilt.
TH67	7.5530.00090.01	Friedhöfe - Geräte, Maschinen	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		9.495	Bestellung Stawelli liegt vor. Lieferung wird erwartet.
TH67	7.5530.00100.01	Friedhöfe - Ausstatt., Einricht., Möbel	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		2.300	Regalsystem Leichenhaus. Auftrag in Ausführung.
TH67	7.5530.00110.01	Bestattungsinstit.-Ausstat., Einricht., Mö	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		5.760	Werbetafel Auftrag erteilt. Auftrag in Ausführung.
TH67	7.5510.00370.01	GS Sulzgries	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		122.759	Vergabe an GalaBau-Firma und Spielgerätehersteller ist erfolgt. Baumaßnahme ist begonnen. Die Ausführung hat sich aber verzögert, Fertigstellung bis 05/2024, Schlussrechnung 06/2024.
TH67	7.5510.00560.01	Neckaruferpark	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		1.458.877	Mittelübertrag ist Bestandteil der Gesamtfinanzierung. Vergabe an Landschaftsbaufirma und Baubeginn ist erfolgt. Zuwendungsbescheid Förderung Bund und VRS liegt vor. Beschlussvorlage 67/029/2021.
TH67	7.5510.00560.01	Neckaruferpark	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-526.727	0	Der Abruf eines ersten Teils von Fördermitteln des Verbands Region Stuttgart ist erfolgt.
TH67	7.5510.00680.01	Neue Realschule Pliensauvorstadt	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		950.000	Verzögerungen Hochbau. Entwurfsplanung mit allen Akteuren abgestimmt. Ausführungsplanung ab Mitte 2023, Ausschreibung 03/2024, Vergabe 06/2024, Baubeginn 07/2024. Fertigstellung Ende 2024, Vorlage 67/288/2022.
TH67	7.5510.00400.01	Zollberg-Realschule	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		130.889	Verzögerung Hochbau/Rückbau Bestandsgebäude. Planungsauftrag Freianlagen ist erteilt. Baugenehmigung eingereicht. Ausführungsplanung 2024, Ausschreibung/Vergabe/Ausführung/Fertigstellung ab 2025ff.
TH67	7.5510.00070.01	Lieblingsplatz	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		11.932	Zweckgebundene Zuwendungen von Unternehmen und Privatpersonen für Projekt "100-Bänke-Projekt - Lieblingsbänke". Ausführung verschiebt sich nach 2024.
TH67	7.5510.00020.01	Bau von Kinderspielplätzen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		189.997	Spielplatz Barbarossastr. Folgende Aufträge wurden erteilt:

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							- Garten- und Landschaftsbau Fa. Mayer: 172.385 Euro. - Einbauten Fa. Kinderland Emsland: 17.612 Euro. Baubeginn ist Mitte Februar 2024, Fertigstellung im Mai 2024. Schlussrechnung wird bis Juni 2024 erwartet.
TH67	7.5510.00010.01	Bau von Grünanlagen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		14.440	Kesselwasen: Auftrag Zaun Richtung Wehrneckerstr. an Firma Sysol erteilt. Ausführung und Fertigstellung nach Auszug Kindergarten im September 2024.
TH67	7.5540.00130.01	Maßnahmen aus der Landschafts- und Umweltplanung	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		70.854	- Erstpflegemaßnahmen Streuobst Gewann Untere Mühlhalde. Maßnahmen werden aktuell umgesetzt. Fertigstellung ca. März 2024. - Erstpflege Streuobst Oberesslingen. - Waldrandgestaltung ehemals Brecherwerk Fa.Bayer. - Anlage Streuobstwiese Ausgleichsmaßnahme Radweg Mühlgässle. - Abbau Zaun NSG Krähenhäule. - Heckenpflege NSG Alter Neckar. - Herstellung Baumstandorte Grundschule Mettingen. - Streuobst Jungbaumpflege Rüderner Heide und Kimmichweiler.
TH67	7.5510.00150.01	Schulen - Sanierung Schulfreiflächen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		16.145	Schelztorgymnasium: Erstellung weiterer Fahrradstellplätze. Pflasterfläche wird in den Faschingsferien 2024 gebaut, Abrechnung direkt im Anschluss.
TH67	7.5510.00620.01	Aussenanlagen Neubau Grs. Zell	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		799.821	Verzögerungen im Hochbau. Auftrag für den ersten Bauabschnitt erteilt. Baubeginn 1. BA 02/2024, Ausschreibung 2. BA 05/2024, Baubeginn 2. BA nach Abbruch des alten Schulgebäudes im Sommer 2024, Fertigstellung Ende 2024. Beschlussvorlage 67/290/2022.
TH67	7.5510.00640.01	Aussenanlagen Sanierung Schule Innenstadt	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		396.576	Verzögerungen im Hochbau. Entwurfsplanung mit allen Akteuren abgestimmt. Ausführungsplanung in Arbeit. Ausschreibung 03/2024, Baubeginn nach

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							Abschluß Hochbauarbeiten bzw. Baufreiheit der Außenanlagen ca. 06/2024. Fertigstellung Herbst 2024. Beschlussvorlage 67/291/2022.
DEZ III							
DEZ IV							
TH32	7.1221.00010.01	Verkehrsüberwachung	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		12.014	Die Blitzersäule in der Kiesstraße wurde im März 2023 in Betrieb genommen und konnte jedoch noch nicht abschließend fertiggestellt werden. Es fehlt die direkte Fernanbindung der Säule zum Ordnungsamt (Datenübertragung); 1.666 Euro. Der Ausbau des VW Caddy verschiebt sich nach 2024. Durch den Ausbau kann die Messtechnik effizienter eingesetzt werden (Mehrerträge) und es werden Teile der Arbeitsschutzbegehung umgesetzt; 10.348 Euro.
TH32	7.1220.00020.01 neu: 7.5410.01720.01	Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		263.165	Mit den Mitteln sollen die durch einen externen Gutachter vorgesehenen Zufahrtsschutzeinrichtungen in der Agnespromenade/Abt-Fulrad-Straße sowie in der südlichen Bahnhofstraße umgesetzt werden. Die Aufgabe liegt zukünftig bei Amt 66.
TH40	7.2110.00210.01	Ausstattung Fachklassenräume Schulen	78312000	Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 Euro		125.500	Projekt Sanierung Blumenstraße 31 / Schule Innenstadt: Nach Mitteilung der SGE wurden die Fachräume NWT und die Fachräume Werken beauftragt. Die Finanzierung erfolgt größtenteils über den TH40. Fertigstellung/Inbetriebnahme: August 2024.
TH40	7.3650.00040.01	Umbauprojekte Kindertagesheime	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		61.287	Bauverzögerung, Lieferengpässe, Abschluss der Arbeiten bis Ende April 2024 incl. Schlussrechnung. (Großteil, 40.077 Euro, entfällt auf Kita Hirschlandstraße für die Erstellung von Rankgerüste und Hochbeete sowie den Pergolabau).
TH40	7.3650.00050.01	Kindergartensanierung	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		26.843	Handwerkerengpässe, Abschluss der Arbeiten bis Ende April 2024 incl. Schussrechnung: Kiga Auenweg (Zaun, 5.105 Euro), Kiga Lessingstraße (Überdachung der Außenwerkstatt, 5.356 Euro),

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in Euro (Einzahlung = -)	Betrag in Euro (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							Kiga Sulzgrieserstraße (Einfassung der Fallschutzfläche im Garten, 5.460 Euro), Kita Merkelstraße (Hochbeet, 1.249 Euro und Baumbank, 4.032 Euro), Kita Neckarstraße (Spielkisten, 5.641 Euro).
TH40	7.3650.00080.01	Ausstattung Kindertageseinrichtungen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		20.212	Kiga Obertor: Bauverzögerung durch Dachsanierung, Anpassungsarbeiten nach Hochbausanierung, Herstellung der Gartenfläche, Fertigstellung April 2024.
TH40	7.3650.00120.01	Investitionskostenzuschuss nichtst. Kitas	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		1.171.305	Die Maßnahmen der Kiga-Träger wurden genehmigt und sind in der Umsetzung. Abrechnungen stehen aus. Ein Großteil, 665.000 Euro, entfällt auf die Kita Himpelchen und Pimpelchen (40/352/2019, 40/149/2020 und 40/012/2022).
Summe					-3.808.227	22.924.330	
Saldo						19.116.103	

8. Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Unternehmen / Organisation	Beteiligungs- quote in % 01.01.2023	Beteiligungs- quote in % 31.12.2023	Buchwert 01.01.2023 in EUR	Buchwert 31.12.2023 in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen			1.761.862,12	3.981.956,66
ES live - Kultur und Kongress GmbH	100,00	100,00	1.136.694,16	3.452.422,52
Life Science Fonds ES Verwaltungsges. mbH	80,00	80,00	20.000,00	20.000,00
SWE-Bäder - Kapitaleinlage	100,00	100,00	0,00	0,00
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH	61,54	61,54	453.082,14	403.324,47
Esslingen Markt und Event GmbH	100,00	100,00	152.085,82	106.209,67
Sonstige Beteiligungen			9.623.359,19	9.135.783,65
Versorgungsgesellschaft END GmbH	42,86	42,86	146.490,76	181.196,35
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG	1,00	1,00	9.474.368,43	8.952.087,30
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gemeinützige GmbH	5,00	5,00	2.500,00	2.500,00
Sondervermögen			206.558.823,78	210.482.528,02
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	100,00	100,00	62.488.241,03	66.028.832,66
Klinikum Esslingen	100,00	100,00	0,00	0,00
Volkshochschule Esslingen	100,00	100,00	443.868,04	858.771,53
Stadtentwässerung Esslingen	100,00	100,00	0,00	0,00
Städtische Pflegeheime Esslingen	100,00	100,00	4.188.974,19	4.188.974,19
Städtische Gebäude Esslingen	100,00	100,00	139.405.949,64	139.405.949,64
Kapitaleinlagen an Zweckverbände			420.745,17	420.745,17
Eigenvermögensumlage Zweckverb. 4IT (Komm.ONE)	-	-	420.745,17	420.745,17
VRS, Verband Region Stuttgart	-	-	0,00	0,00
Neckar-Energieverband (NEV)	-	-	0,00	0,00

X. Teilergebnis- und Finanzrechnung 2023

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Anlage 23

(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Anlage 24.1

(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Anlage 24.2

(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Jahresabschluss 2023

DEZI.2023
THOB.2023

Dezernat I
Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.744	42.500	125.114	82.614	500	0	82.114-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336	406	196	210-	0	0	210	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	0	20.000-	0	0	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511	8.700	9.792	1.092	2.500	0	1.408	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.704	106.417	224.687	118.269	103.835	0	14.434-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	987	0	1.941	1.941	0	0	1.941-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.282	178.023	361.729	183.706	106.835	0	76.871-	0
12	-	Personalaufwendungen	4.295.419-	4.099.134-	5.342.333-	1.243.199-	1.299.763-	0	56.564-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.675-	1.189.777-	1.455.957-	266.180-	265.597-	283.000-	282.417-	44.881-
15	-	Abschreibungen	20.934-	23.018-	16.462-	6.557	386-	0	6.943-	0
17	-	Transferaufwendungen	116.582-	60.400-	132.749-	72.349-	141.000-	0	68.651-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.000-	745.137-	853.992-	108.856-	550.450-	0	441.594-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.775.610-	6.117.466-	7.801.494-	1.684.028-	2.257.196-	283.000-	856.168-	44.881-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.622.328-	5.939.443-	7.439.765-	1.500.322-	2.150.361-	283.000-	933.039-	44.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.692.960	3.857.094	4.950.554	1.093.461	0	0	1.093.461-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.667-	428.650-	210.753-	217.897	0	0	217.897-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	7.441-	8.955-	6.664-	2.291	138-	0	2.429-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	3.249.853	3.419.489	4.733.138	1.313.649	138-	0	1.313.787-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.372.475-	2.519.954-	2.706.627-	186.673-	2.150.499-	283.000-	2.246.826-	44.881-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	336	406	196	210-	0	0	210	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	20.934-	23.018-	16.462-	6.557	386-	0	6.943-	0

DEZI.2023 Dezernat I
THOB.2023 Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.120-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388-	0	1.359-	1.359-	0	0	1.359	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508-	0	1.359-	1.359-	0	0	1.359	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.508-	0	1.359-	1.359-	0	0	1.359	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
THOB.2023**

**Dezernat I
Gemeindeorgane**

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0001.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
7.0001.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	1.359-	1.359-	0	0	1.359	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.359-	1.359-	0	0	1.359	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.359-	1.359-	0	0	1.359	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.359-	1.359-	0	0	1.359	0

Jahresabschluss 2023

DEZI.2023
TH10.2023

Dezernat I
Hauptamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518	11.500	0	11.500-	11.500-	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.792	64.632	0	64.632-	64.390-	0	242	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.310	76.132	0	76.132-	75.890-	0	242	0
12	-	Personalaufwendungen	657.898-	847.062-	0	847.062	743.411	0	103.651-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.739-	249.403-	0	249.403	189.500	0	59.903-	0
15	-	Abschreibungen	464-	398-	0	398	386	0	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.280-	462.188-	0	462.188	461.250	0	938-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427.381-	1.559.051-	0	1.559.051	1.394.547	0	164.504-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.334.071-	1.482.919-	0	1.482.919	1.318.657	0	164.262-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.124.937	1.339.435	0	1.339.435-	8.961-	0	1.330.474	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.450-	92.099-	0	92.099	0	0	92.099-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	136-	143-	0	143	138	0	5-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.050.351	1.247.194	0	1.247.194-	8.823-	0	1.238.371	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.720-	235.725-	0	235.725	1.309.834	0	1.074.109	0
27		Nachr.: Zahlungenunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	464-	398-	0	398	386	0	12-	0

**Jahresabschluss
2023**

DEZI.2023 **Dezernat I**
TH10.2023 **Hauptamt**

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.10030: Hausdruckerei										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH11.2023**

**Dezernat I
Personalamt**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.958	10.000	72.333	62.333	0	0	62.333-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159	12.135	56	12.079-	0	0	12.079	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.843	149.569	237.837	88.268	0	0	88.268-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.959	171.704	310.225	138.522	0	0	138.522-	0
12	-	Personalaufwendungen	3.987.913-	4.688.979-	4.379.795-	309.184	0	0	309.184-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.218-	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.778-	1.191.189-	792.652-	398.537	26.556-	1.800-	426.893-	0
15	-	Abschreibungen	3.254-	4.232-	2.079-	2.153	0	0	2.153-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	0	2.045	0	0	2.045-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.181-	584.308-	513.199-	71.109	0	40.000-	111.109-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.173.389-	6.470.753-	5.687.726-	783.028	26.556-	41.800-	851.384-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.951.429-	6.299.050-	5.377.500-	921.549	26.556-	41.800-	989.906-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.990.410	6.286.274	5.351.362	934.912-	0	0	934.912	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.519-	86.651-	35.987-	50.664	0	0	50.664-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	456-	691-	353-	339	0	0	339-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	4.921.435	6.198.932	5.315.023	883.909-	0	0	883.909	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.994-	100.118-	62.477-	37.640	26.556-	41.800-	105.996-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	3.254-	4.232-	2.079-	2.153	0	0	2.153-	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH11.2023**

**Dezernat I
Personalamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH11.2023**

**Dezernat I
Personalamt**

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00050: PD # Berater der öffentlichen Hand GmbH										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH14.2023**

**Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.782	112.420	107.282	5.138-	0	0	5.138	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.782	112.420	107.282	5.138-	0	0	5.138	0
12	-	Personalaufwendungen	584.443-	632.148-	596.853-	35.295	0	0	35.295-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.522-	61.883-	53.820-	8.063	0	0	8.063-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670-	4.455-	4.154-	301	0	0	301-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.634-	698.486-	654.827-	43.658	0	0	43.658-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.852-	586.066-	547.545-	38.520	0	0	38.520-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	542.512	607.356	574.384	32.972-	0	0	32.972	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.660-	29.678-	26.839-	2.839	0	0	2.839-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	517.852	577.678	547.545	30.132-	0	0	30.132	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.388-	0	8.388	0	0	8.388-	0

Jahresabschluss 2023

DEZI.2023
TH17.2023

Dezernat I
Personalvertretung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	0	775-	0	0	775	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	775	0	775-	0	0	775	0
12	-	Personalaufwendungen	514.286-	522.667-	508.488-	14.179	0	0	14.179-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014-	63.636-	44.443-	19.193	0	0	19.193-	0
15	-	Abschreibungen	382-	382-	382-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571-	9.575-	6.848-	2.727	0	0	2.727-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.253-	596.260-	560.162-	36.098	0	0	36.098-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	531.253-	595.485-	560.162-	35.323	0	0	35.323-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.501	630.903	597.351	33.552-	0	0	33.552	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.082-	40.048-	37.044-	3.004	0	0	3.004-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	166-	187-	145-	42	0	0	42-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	531.253	590.668	560.162	30.506-	0	0	30.506	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.817-	0	4.817	0	0	4.817-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	382-	382-	382-	0	0	0	0	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH30.2023**

**Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegnh.**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	418	418	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.620	25.000	19.390	5.610-	0	0	5.610	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842.971	1.730.316	1.992.193	261.877	0	0	261.877-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.130	126.625	123.251	3.374-	0	0	3.374	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.693	172.667	180.717	8.050	0	0	8.050-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.181.832	2.055.026	2.315.970	260.944	0	0	260.944-	0
12	-	Personalaufwendungen	1.470.179-	1.714.736-	1.605.078-	109.658	0	0	109.658-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.270-	1.296.801-	1.248.911-	47.890	0	1.049.195-	1.097.085-	381.000-
15	-	Abschreibungen	528.863-	525.159-	521.409-	3.750	0	0	3.750-	0
17	-	Transferaufwendungen	73.707-	72.000-	70.036-	1.964	0	0	1.964-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.656-	636.843-	321.726-	315.117	0	204.000-	519.117-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.984.674-	4.245.539-	3.767.161-	478.378	0	1.253.195-	1.731.573-	381.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	802.842-	2.190.513-	1.451.191-	739.322	0	1.253.195-	1.992.517-	381.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	917.644	952.828	997.113	44.285	0	0	44.285-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.998-	276.602-	261.714-	14.888	0	0	14.888-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	4.725.986-	4.718.205-	4.701.441-	16.764	0	0	16.764-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	4.062.340-	4.041.980-	3.966.042-	75.937	0	0	75.937-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.865.183-	6.232.492-	5.417.233-	815.259	0	1.253.195-	2.068.454-	381.000-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	173.085	173.085	173.085	0	0	0	0	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	528.863-	525.159-	521.409-	3.750	0	0	3.750-	0

DEZI.2023
TH30.2023

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegnh.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.849	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	162.832	0	10.268	10.268	0	0	10.268-	0
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.315.937	6.992.700	3.394.240	3.598.460-	0	0	3.598.460	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.500	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.118	6.992.700	3.404.507	3.588.193-	0	0	3.588.193	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.043.952-	1.065.000-	259.109-	805.891	0	4.034.000-	4.839.891-	3.000.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.290-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.445-	0	59.658-	59.658-	0	145.000-	85.342-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.687-	1.065.000-	318.767-	746.233	0	4.179.000-	4.925.233-	3.000.000-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.636.432	5.927.700	3.085.741	2.841.959-	0	4.179.000-	1.337.041-	3.000.000-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH30.2023**

**Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.**

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00110: Grundstücksverkehr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.628	0	11.768	11.768	0	0	11.768-	0
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.301.797	6.992.700	3.871.746	3.120.954-	0	0	3.120.954	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.335.425	6.992.700	3.883.514	3.109.186-	0	0	3.109.186	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.013.194-	935.000-	250.959-	684.041	0	3.981.000-	4.665.041-	3.000.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.013.194-	935.000-	250.959-	684.041	0	3.981.000-	4.665.041-	3.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	322.230	6.057.700	3.632.555	2.425.145-	0	3.981.000-	1.555.855-	3.000.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.013.194-	935.000-	250.959-	684.041	0	3.981.000-	4.665.041-	3.000.000-

7.1133.00120: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	50.000-	278-	49.722	0	53.000-	102.722-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	278-	49.722	0	53.000-	102.722-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	278-	49.722	0	53.000-	102.722-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	278-	49.722	0	53.000-	102.722-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00130: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400-	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.841-	80.000-	26.544-	53.456	0	0	53.456-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.841-	80.000-	26.544-	53.456	0	0	53.456-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.841-	80.000-	25.144-	54.856	0	0	54.856-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.841-	80.000-	26.544-	53.456	0	0	53.456-	0

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

7.5730.20011: Altes Rathaus Säle - Ausstatt.,Einricht.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.445-	0	59.658-	59.658-	0	145.000-	85.342-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.445-	0	59.658-	59.658-	0	145.000-	85.342-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.445-	0	59.658-	59.658-	0	145.000-	85.342-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.445-	0	59.658-	59.658-	0	145.000-	85.342-	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH37.2023**

**Dezernat I
Feuerwehr**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.009	26.000	29.524	3.524	0	0	3.524-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.545	49.034	83.395	34.361	0	0	34.361-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	297.309	297.309	0	0	297.309-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.465	255.500	36.598	218.902-	0	0	218.902	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.420	1.016.142	804.421	211.722-	0	0	211.722	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.776	3.776	0	0	3.776-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.069.439	1.346.676	1.255.023	91.653-	0	0	91.653	0
12	-	Personalaufwendungen	4.269.533-	3.877.883-	4.717.016-	839.133-	0	0	839.133	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.151-	2.198.541-	2.087.399-	111.142	16.000	0	95.142-	0
15	-	Abschreibungen	598.327-	534.685-	639.212-	104.527-	0	0	104.527	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.282-	554.093-	504.473-	49.620	16.000-	0	65.620-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.314.294-	7.190.203-	7.948.100-	757.898-	0	0	757.898	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.244.855-	5.843.526-	6.693.077-	849.551-	0	0	849.551	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.559-	514.749-	501.134-	13.615	0	0	13.615-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	311.288-	291.855-	313.664-	21.809-	0	0	21.809	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	775.847-	806.604-	814.799-	8.194-	0	0	8.194	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.020.702-	6.650.131-	7.507.876-	857.745-	0	0	857.745	0
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	71.545	49.034	83.395	34.361	0	0	34.361-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	598.327-	534.685-	639.212-	104.527-	0	0	104.527	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH37.2023**

**Dezernat I
Feuerwehr**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.830	0	96.500	96.500	0	0	96.500-	0
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.600	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.430	0	96.500	96.500	0	0	96.500-	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622.527-	350.000-	270.402-	79.598	0	10.500-	90.098-	55.100-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.527-	350.000-	270.402-	79.598	0	10.500-	90.098-	55.100-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	403.097-	350.000-	173.902-	176.098	0	10.500-	186.598-	55.100-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZI.2023
TH37.2023**

**Dezernat I
Feuerwehr**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	4.500	4.500	0	0	4.500-	0
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.600	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	38.600	0	4.500	4.500	0	0	4.500-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	249.368-	250.000-	169.344-	80.656	0	0	80.656-	45.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	249.368-	250.000-	169.344-	80.656	0	0	80.656-	45.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.768-	250.000-	164.844-	85.156	0	0	85.156-	45.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.368-	250.000-	169.344-	80.656	0	0	80.656-	45.000-

7.0037.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	23.029-	0	13.247-	13.247-	0	0	13.247	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	23.029-	0	13.247-	13.247-	0	0	13.247	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.029-	0	13.247-	13.247-	0	0	13.247	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.029-	0	13.247-	13.247-	0	0	13.247	0

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00190: LF 10 Abt. 2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00200: Abrollbehälter Gefahrgut										
Nr.			Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			1	2	3	2023	EUR	EUR	2023	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.830	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	60.830	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.830	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00270: LF 10 Wache 3 Hegensberg										
Nr.			Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			1	2	3	2023	EUR	EUR	2023	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	92.000	0	0	92.000-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	92.000	0	0	92.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	92.000	0	0	92.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00280: LF 10 Wache 5 Sulzgries										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00320: Drehleiter Wache 1										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	515-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	515-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	515-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	515-	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00340: Mannschaftstransportwagen Abt. 6										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00400: HLF Wache 1										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	358.627-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	358.627-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.627-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	358.627-	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

7.1260.00450: Beladung Abrollbehälter Gefahrgut									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.894-	0	0	0	0	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.894-	0	0	0	0	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.894-	0	0	0	0	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.894-	0	0	0	0	3.000-	3.000-

7.1260.00460: Slipanlage Rettungsboot Mettingen									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	3.776-	3.776-	0	0	3.776
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.776-	3.776-	0	0	3.776

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00550: VLF Wache 1										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1280.00020: Abrollbehälter Stromerzeuger									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	2.507-	2.507-	0	7.500-	4.993-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	2.507-	2.507-	0	7.500-	4.993-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.507-	2.507-	0	7.500-	4.993-

Jahresabschluss 2023

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.507-	2.507-	0	7.500-	4.993-	0
7.1280.00080: Abrollbehälter Ölsperre										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	100.000-	89.882-	10.118	0	0	10.118-	10.100-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	89.882-	10.118	0	0	10.118-	10.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	89.882-	10.118	0	0	10.118-	10.100-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	89.882-	10.118	0	0	10.118-	10.100-

Jahresabschluss 2023

DEZI.2023
TH80.2023

Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.639	360.330	384.096	23.766	0	0	23.766-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	0	775-	0	0	775	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.082	57.082	35.890	21.192-	0	0	21.192	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.577	418.187	419.986	1.799	0	0	1.799-	0
12	-	Personalaufwendungen	298.215-	506.569-	440.316-	66.253	0	0	66.253-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.917-	340.864-	544.600-	203.736-	0	11.658-	192.078	3.065-
15	-	Abschreibungen	129.178-	125.755-	87.874-	37.881	0	0	37.881-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.364-	8.490-	0	8.490	0	0	8.490-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.966-	95.345-	17.315-	78.030	0	37.923-	115.953-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731.639-	1.077.023-	1.090.104-	13.082-	0	49.581-	36.499-	3.065-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.062-	658.836-	670.119-	11.283-	0	49.581-	38.298-	3.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.915-	111.511-	100.544-	10.966	0	0	10.966-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	116.296-	114.570-	83.593-	30.977	0	0	30.977-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	211.211-	226.081-	184.137-	41.944	0	0	41.944-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.273-	884.916-	854.256-	30.661	0	49.581-	80.242-	3.065-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	57.082	57.082	33.298	23.784-	0	0	23.784	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	129.178-	125.755-	87.874-	37.881	0	0	37.881-	0

**DEZI.2023
TH80.2023**

**Dezernat I
Amt für Wirtschaft**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.242	0	35.625	35.625	0	0	35.625-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.242	0	35.625	35.625	0	0	35.625-	0
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.611-	76.000-	76.029-	29-	30-	0	1-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.611-	76.000-	76.029-	29-	30-	0	1-	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.369-	76.000-	40.405-	35.595	30-	0	35.625-	0

DEZI.2023 Dezernat I
TH80.2023 Amt für Wirtschaft

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.00020: Verband Region Stuttgart										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.611-	76.000-	76.029-	29-	30-	0	1-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	73.611-	76.000-	76.029-	29-	30-	0	1-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.611-	76.000-	76.029-	29-	30-	0	1-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.611-	76.000-	76.029-	29-	30-	0	1-	0

Jahresabschluss 2023

DEZII.2023
TH60.2023

Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.636.852	2.277.700	1.889.960	387.740-	0	0	387.740	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.415	27.415	11.500	0	15.915-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.006	120.004	97.730	22.274-	310	0	22.584	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.626	26.200	29.657	3.457	0	0	3.457-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.771.483	2.423.904	2.044.762	379.142-	11.810	0	390.952	0
12	-	Personalaufwendungen	2.543.517-	2.470.363-	2.714.626-	244.263-	209.844-	0	34.419	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.874-	718.266-	655.458-	62.809	13.344-	0	76.153-	0
15	-	Abschreibungen	2.020-	1.827-	1.822-	5	0	0	5-	0
17	-	Transferaufwendungen	97.212-	140.100-	105.592-	34.508	0	0	34.508-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.713-	41.650-	21.070-	20.580	12.200-	0	32.780-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253.337-	3.372.206-	3.498.567-	126.361-	235.388-	0	109.027-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.481.854-	948.302-	1.453.805-	505.503-	223.578-	0	281.925	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.897	32.258	8.982	23.276-	8.961	0	32.237	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.338-	494.871-	455.303-	39.568	0	0	39.568-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	1.082-	1.159-	956-	203	0	0	203-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	381.523-	463.772-	447.277-	16.494	8.961	0	7.533-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.863.377-	1.412.073-	1.901.082-	489.009-	214.617-	0	274.391	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	2.020-	1.827-	1.822-	5	0	0	5-	0

**DEZII.2023
TH60.2023**

**Dezernat II
Baurechtsamt**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	50.000	5.000	45.000-	0	0	45.000	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	5.000	45.000-	0	0	45.000	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	5.000	45.000-	0	0	45.000	0

DEZII.2023
TH60.2023

Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5210.00010: Stellplatzablösungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	50.000	65.000-	115.000-	0	0	115.000	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	65.000-	115.000-	0	0	115.000	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	65.000-	115.000-	0	0	115.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

DEZII.2023
TH61.2023

Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.605	150.500	658	149.842-	500-	0	149.342	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.825	18.996	21.887	2.890	0	0	2.890-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.584	70.000	64.276	5.724-	0	0	5.724	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	734	269	466-	0	0	466	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048	7.520	0	7.520-	155-	0	7.365	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.869	30.000	17.400	12.600-	0	0	12.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	1.772	1.772	0	0	1.772-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.591	277.750	106.262	171.488-	655-	0	170.833	0
12	-	Personalaufwendungen	3.602.380-	4.047.764-	3.473.498-	574.266	667.696	0	93.430	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.951-	1.871.245-	1.094.985-	776.261	78.607	485.011-	1.182.665-	492.062-
15	-	Abschreibungen	61.806-	51.885-	62.034-	10.149-	0	0	10.149	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.764-	175.609-	66.150-	109.459	38.000	5.670-	77.129-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.440.901-	6.146.504-	4.696.667-	1.449.837	784.303	490.681-	1.156.215-	492.062-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.117.310-	5.868.754-	4.590.405-	1.278.349	783.648	490.681-	985.382-	492.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.214	84.994	0	84.994-	0	0	84.994	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.863-	642.105-	548.538-	93.568	0	0	93.568-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	11.985-	6.505-	16.105-	9.600-	0	0	9.600	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	494.634-	563.617-	564.643-	1.026-	0	0	1.026	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.611.943-	6.432.370-	5.155.048-	1.277.322	783.648	490.681-	984.355-	492.062-
26		Nachr.: Zahlungenunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	21.772	18.772	21.772	3.000	0	0	3.000-	0
27		Nachr.: Zahlungenunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	61.806-	51.885-	62.034-	10.149-	0	0	10.149	0

**DEZII.2023
TH61.2023**

**Dezernat II
Stadtplanungsamt**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	Mittel abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.109	372.750	329.682	43.068-	0	182.425	225.493	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.109	372.750	329.682	43.068-	0	182.425	225.493	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	20.000-	0	20.000	0	19.000-	39.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.071-	551.000-	536.452-	14.548	0	559.275-	573.823-	243.807-
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	16.461-	13.539	0	0	13.539-	0
13	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	1.550-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.621-	601.000-	552.913-	48.087	0	578.275-	626.362-	243.807-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	455.512-	228.250-	223.231-	5.019	0	395.850-	400.869-	243.807-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZII.2023
TH61.2023**

**Dezernat II
Stadtplanungsamt**

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0061.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.473-	10.000-	5.361-	4.639	0	0	4.639-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.473-	10.000-	5.361-	4.639	0	0	4.639-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.473-	10.000-	5.361-	4.639	0	0	4.639-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.473-	10.000-	5.361-	4.639	0	0	4.639-	0

7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00050: Sanierungsgebiet Mettingen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.495-	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.495-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.495-	0	0	0	0	0	0	0

7.5110.00070: Sanierungsgebiet Kesselwasen										
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.485-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.485-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.485-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.109	78.000	329.682	251.682	0	182.425	69.257-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	147.109	78.000	329.682	251.682	0	182.425	69.257-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.710-	180.000-	180.749-	749-	0	267.917-	267.168-	196.807-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	498.710-	180.000-	180.749-	749-	0	267.917-	267.168-	196.807-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351.601-	102.000-	148.933	250.933	0	85.492-	336.425-	196.807-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.901-	0	12.984-	12.984-	0	0	12.984	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	505.610-	180.000-	193.733-	13.733-	0	267.917-	254.184-	196.807-

Jahresabschluss 2023

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00170: Planung akt. Eigenleistung PG 5110-461									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00180: neues Sanierungsprojekt									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5111.00010: Photogrammetrie									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	20.000-	8.628-	11.373	0	0	11.373-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	8.628-	11.373	0	0	11.373-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	8.628-	11.373	0	0	11.373-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	8.628-	11.373	0	0	11.373-	0
7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	294.750	0	294.750-	0	0	294.750	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	294.750	0	294.750-	0	0	294.750	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	20.000-	0	20.000	0	19.000-	39.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.739-	361.000-	200.284-	160.716	0	291.358-	452.074-	47.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	96.739-	381.000-	200.284-	180.716	0	310.358-	491.074-	47.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.739-	86.250-	200.284-	114.034-	0	310.358-	196.324-	47.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.968-	0	4.416-	4.416-	0	0	4.416	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.707-	381.000-	204.700-	176.300	0	310.358-	486.658-	47.000-

Jahresabschluss 2023

DEZII.2023
TH66.2023

Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.320	301.716	215.785	85.931-	0	0	85.931	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000.597	3.178.520	2.914.163	264.357-	0	0	264.357	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.379	733.011	646.372	86.639-	0	0	86.639	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.931	286.695	301.515	14.820	0	0	14.820-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158.838	3.022.943	3.562.186	539.243	0	0	539.243-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	428.557	405.000	587.340	182.340	0	0	182.340-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.059	144.252	170.024	25.772	0	0	25.772-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.706.681	8.072.137	8.397.384	325.247	0	0	325.247-	0
12	-	Personalaufwendungen	9.824.591-	10.390.392-	9.966.775-	423.616	14.590	0	409.026-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221.554-	6.951.152-	6.513.263-	437.888	1.421	0	436.467-	0
15	-	Abschreibungen	9.220.239-	9.326.116-	9.251.652-	74.464	0	0	74.464-	0
17	-	Transferaufwendungen	31-	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496.469-	2.486.047-	2.314.220-	171.827	26.011-	0	197.838-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.762.885-	29.153.705-	28.045.910-	1.107.796	10.000-	0	1.117.796-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.056.204-	21.081.568-	19.648.526-	1.433.042	10.000-	0	1.443.042-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.351.782	1.729.784	1.632.836	96.949-	0	0	96.949	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.692.972-	2.303.756-	1.805.806-	497.950	0	0	497.950-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	9.359.472-	8.697.951-	9.518.548-	820.597-	0	0	820.597	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	9.700.663-	9.271.923-	9.691.518-	419.596-	0	0	419.596	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.756.867-	30.353.491-	29.340.044-	1.013.447	10.000-	0	1.023.447-	0
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	3.144.848	3.322.772	3.058.399	264.373-	0	0	264.373	0

Jahresabschluss 2023

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	9.220.239-	9.326.116-	9.251.652-	74.464	0	0	74.464-	0

**DEZII.2023
TH66.2023**

**Dezernat II
Tiefbauamt**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.316.616	3.930.000	4.434.686	504.686	0	4.533.489	4.028.803	1.203.358
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	796.794	870.000	313.488-	1.183.488-	352.350-	1.059.851	1.890.989	1.550.742
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.839	30.000	39.070	9.070	0	0	9.070-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.001.111	0	1.842.102	1.842.102	0	942.763	899.339-	527.400
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.147.361	4.830.000	6.002.369	1.172.369	352.350-	6.536.103	5.011.384	3.281.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.943.888-	19.300.000-	18.442.478-	857.522	147.650-	14.279.424-	15.284.596-	12.605.234-
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817.679-	712.000-	383.800-	328.200	63.711	751.784-	1.016.273-	1.054.124-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.761.567-	20.012.000-	18.826.279-	1.185.722	83.939-	15.031.208-	16.300.869-	13.659.358-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.614.206-	15.182.000-	12.823.909-	2.358.091	436.289-	8.495.105-	11.289.485-	10.377.858-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZII.2023
TH66.2023**

**Dezernat II
Tiefbauamt**

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	46.241-	100.000-	43.227-	56.773	0	66.181-	122.954-	120.954-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	46.241-	100.000-	43.227-	56.773	0	66.181-	122.954-	120.954-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.241-	100.000-	43.227-	56.773	0	66.181-	122.954-	120.954-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.241-	100.000-	43.227-	56.773	0	66.181-	122.954-	120.954-

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

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.20001: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	1.650-	1.650-	0	0	1.650	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.650-	1.650-	0	0	1.650	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.650-	1.650-	0	0	1.650	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.650-	1.650-	0	0	1.650	0

7.1120.00020: Breitbandausbau										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.286-	50.000-	91.387-	41.387-	0	50.182-	8.795-	8.795-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.286-	50.000-	91.387-	41.387-	0	50.182-	8.795-	8.795-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.286-	50.000-	91.387-	41.387-	0	50.182-	8.795-	8.795-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.286-	50.000-	91.387-	41.387-	0	50.182-	8.795-	8.795-

7.1120.00040: Breitbandausbau für private Schulen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.665-	3.665-	11.000-	0	7.335-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	3.665-	3.665-	11.000-	0	7.335-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.665-	3.665-	11.000-	0	7.335-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.665-	3.665-	11.000-	0	7.335-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.913	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.839	30.000	39.070	9.070	0	0	9.070-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	117.752	30.000	39.070	9.070	0	0	9.070-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	696.896-	600.000-	279.652-	320.348	63.711	669.008-	925.645-	924.940-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	696.896-	600.000-	279.652-	320.348	63.711	669.008-	925.645-	924.940-

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	579.144-	570.000-	240.582-	329.418	63.711	669.008-	934.715-	924.940-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	696.896-	600.000-	279.652-	320.348	63.711	669.008-	925.645-	924.940-

7.1125.00200: Mobilität B²MM										
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	2023	2022	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	Ergebnis	EUR	EUR	Ergebnis	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.885	20.885	0	25.000	4.115	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885	20.885	0	25.000	4.115	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	33.405-	0	8.365-	8.365-	0	16.595-	8.230-	8.230-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	33.405-	0	8.365-	8.365-	0	16.595-	8.230-	8.230-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.405-	0	12.520	12.520	0	8.405	4.115-	8.230-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.405-	0	8.365-	8.365-	0	16.595-	8.230-	8.230-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00040: Straßenbeläge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.001	0	8.500-	8.500-	0	0	8.500	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	17.001	0	8.500-	8.500-	0	0	8.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.025-	1.450.000-	1.423.361-	26.639	24.000-	95.658-	146.297-	141.032-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.177.025-	1.450.000-	1.423.361-	26.639	24.000-	95.658-	146.297-	141.032-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.160.024-	1.450.000-	1.431.861-	18.139	24.000-	95.658-	137.797-	141.032-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	87.693-	0	85.444-	85.444-	0	0	85.444	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.264.718-	1.450.000-	1.508.804-	58.804-	24.000-	95.658-	60.854-	141.032-

7.5410.00061: Südtangente 3. Bauabschnitt										
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	2023	2022	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	Ergebnis	EUR	EUR	Ergebnis	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.557.928	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.557.928	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.557.928	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00120: Brückenerneuerung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.435-	200.000-	471.678-	271.678-	0	819.034-	547.356-	537.276-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	936.435-	200.000-	471.678-	271.678-	0	819.034-	547.356-	537.276-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	936.435-	200.000-	471.678-	271.678-	0	819.034-	547.356-	537.276-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	48.995-	0	34.022-	34.022-	0	0	34.022	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	985.430-	200.000-	505.700-	305.700-	0	819.034-	513.334-	537.276-

7.5410.00130: Breite										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	159.422-	1.040.578	0	0	1.040.578-	1.040.578-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	159.422-	1.040.578	0	0	1.040.578-	1.040.578-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	159.422-	1.040.578	0	0	1.040.578-	1.040.578-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.313-	1.313-	0	0	1.313	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200.000-	160.735-	1.039.265	0	0	1.039.265-	1.040.578-

Jahresabschluss 2023

7.5410.00140: Sulzgrieser Straße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	307.279-	307.279-	352.350-	0	45.072-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	307.279-	307.279-	352.350-	0	45.072-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	307.279-	307.279-	352.350-	0	45.072-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00180: Felsbandsicherung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	16.161-	6.161-	0	55.586-	49.425-	49.425-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	16.161-	6.161-	0	55.586-	49.425-	49.425-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	16.161-	6.161-	0	55.586-	49.425-	49.425-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	155-	0	1.760-	1.760-	0	0	1.760	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155-	10.000-	17.921-	7.921-	0	55.586-	47.665-	49.425-

7.5410.00370: Maßnahmen zur Schulwegsicherung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.527-	20.000-	30.552-	10.552-	0	10.470-	82	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.527-	20.000-	30.552-	10.552-	0	10.470-	82	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.527-	20.000-	30.552-	10.552-	0	10.470-	82	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.720-	0	7.779-	7.779-	0	0	7.779	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.247-	20.000-	38.331-	18.331-	0	10.470-	7.861	0

7.5410.00460: Haldenstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	801.698-	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	801.698-	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	801.698-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00480: Umbau Knoten Festo										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000-	0	0	0	0	114.762-	114.762-	114.762-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0	0	114.762-	114.762-	114.762-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0	0	114.762-	114.762-	114.762-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	248-	0	128-	128-	0	0	128	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.248-	0	128-	128-	0	114.762-	114.634-	114.762-

7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000	80.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	80.000	80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	80.000	80.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	0	80.000	80.000	0	0	0

7.5410.00510: Lichtsignalanlage										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.671-	100.000-	101.533-	1.533-	45.000-	3.726-	47.193-	46.767-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	147.671-	100.000-	101.533-	1.533-	45.000-	3.726-	47.193-	46.767-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.671-	100.000-	101.533-	1.533-	45.000-	3.726-	47.193-	46.767-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	9.920-	0	47.360-	47.360-	0	0	47.360	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	157.591-	100.000-	148.893-	48.893-	45.000-	3.726-	167	46.767-

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00530: Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.462-	300.000-	702.334-	402.334-	530.000-	384.685-	512.351-	504.125-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	448.462-	300.000-	702.334-	402.334-	530.000-	384.685-	512.351-	504.125-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.462-	300.000-	702.334-	402.334-	530.000-	384.685-	512.351-	504.125-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	11.160-	0	46.272-	46.272-	0	0	46.272	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	459.622-	300.000-	748.606-	448.606-	530.000-	384.685-	466.079-	504.125-
7.5410.00550: Schaltschränke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.253-	60.000-	79.098-	19.098-	0	32.548-	13.450-	11.009-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	55.253-	60.000-	79.098-	19.098-	0	32.548-	13.450-	11.009-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.253-	60.000-	79.098-	19.098-	0	32.548-	13.450-	11.009-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	19.738-	0	23.752-	23.752-	0	0	23.752	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.991-	60.000-	102.850-	42.850-	0	32.548-	10.302	11.009-
7.5410.00600: Instandsetzung Treppen und Fußwege										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.458-	600.000-	724.255-	124.255-	220.000	572.313-	228.058-	210.702-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	354.458-	600.000-	724.255-	124.255-	220.000	572.313-	228.058-	210.702-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	354.458-	600.000-	724.255-	124.255-	220.000	572.313-	228.058-	210.702-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	29.025-	0	28.940-	28.940-	0	0	28.940	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	383.483-	600.000-	753.195-	153.195-	220.000	572.313-	199.118-	210.702-

Jahresabschluss 2023

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
7.5410.00630: Erneuerung Wegweisung											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.293-	15.000-	19.067-	4.067-	0	11.707-	7.640-	7.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		3.293-	15.000-	19.067-	4.067-	0	11.707-	7.640-	7.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.293-	15.000-	19.067-	4.067-	0	11.707-	7.640-	7.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		1.535-	0	128-	128-	0	0	128	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		4.827-	15.000-	19.195-	4.195-	0	11.707-	7.512-	7.000-
7.5410.00660: Brückenerneuerung Adenauerbrücke											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		1.271-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		1.271-	0	0	0	0	0	0	
7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189.170	0	73.408	73.408	0	0	73.408-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		189.170	0	73.408	73.408	0	0	73.408-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		189.170	200.000-	73.408	273.408	200.000	0	73.408-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		93-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		93-	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00690: Brückener.: Augustinerstr.									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit							
		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		0	0	590.265	590.265	0	22.611-	612.876-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit							
		0	0	590.265	590.265	0	22.611-	612.876-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit							
		0	0	590.265	590.265	0	22.611-	612.876-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme							
		0	0	590.265	590.265	0	22.611-	612.876-	0
7.5410.00700: Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit							
		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		43.583-	0	23.800-	23.800-	0	72.625-	48.825-	48.823-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit							
		43.583-	0	23.800-	23.800-	0	72.625-	48.825-	48.823-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit							
		43.583-	0	23.800-	23.800-	0	72.625-	48.825-	48.823-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen							
		124-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme							
		43.707-	0	23.800-	23.800-	0	72.625-	48.825-	48.823-
7.5410.00720: Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit							
		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		525.514-	0	8.369	8.369	0	92.464-	100.833-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit							
		525.514-	0	8.369	8.369	0	92.464-	100.833-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit							
		525.514-	0	8.369	8.369	0	92.464-	100.833-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen							
		8.031-	0	672-	672-	0	0	672	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme							
		533.545-	0	7.697	7.697	0	92.464-	100.161-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00780: Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	360.000-	0	19.109	379.109	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	360.000-	0	19.109	379.109	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801-	400.000-	9.393-	390.607	0	21.233-	411.840-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	801-	400.000-	9.393-	390.607	0	21.233-	411.840-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	801-	40.000-	9.393-	30.607	0	2.124-	32.731-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	806-	0	64-	64-	0	0	64	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.607-	400.000-	9.457-	390.543	0	21.233-	411.776-	0
7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.055-	800.000-	387.378-	412.622	170.000-	202.483-	785.105-	722.413-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	533.055-	800.000-	387.378-	412.622	170.000-	202.483-	785.105-	722.413-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	533.055-	800.000-	387.378-	412.622	170.000-	202.483-	785.105-	722.413-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	28.370-	0	37.188-	37.188-	0	0	37.188	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	561.425-	800.000-	424.566-	375.434	170.000-	202.483-	747.917-	722.413-
7.5410.00800: Beleuchtung Innenstadt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00810: Anstrahlungen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.100-	5.000-	0	5.000	5.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.100-	5.000-	0	5.000	5.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.100-	5.000-	0	5.000	5.000	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	186-	0	256-	256-	0	0	256	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.286-	5.000-	256-	4.744	5.000	0	256	0

7.5410.00840: Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	23.432	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.325-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	42.893-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.893-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	31-	0	82-	82-	0	0	82	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.924-	0	82-	82-	0	0	82	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00860: Brückenern. Mettinger Brücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.810.000	2.430.000	4.286.471	1.856.471	0	4.076.000	2.219.530	1.000.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	4.810.000	2.430.000	4.286.471	1.856.471	0	4.076.000	2.219.530	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.433.548-	6.800.000-	8.232.289-	1.432.289-	387.350	5.263.898-	3.444.259-	2.901.447-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.433.548-	6.800.000-	8.232.289-	1.432.289-	387.350	5.263.898-	3.444.259-	2.901.447-

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.623.548-	4.370.000-	3.945.818-	424.182	387.350	1.187.898-	1.224.730-	1.901.447-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	14.570-	0	45.814-	45.814-	0	0	45.814	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.448.118-	6.800.000-	8.278.103-	1.478.103-	387.350	5.263.898-	3.398.445-	2.901.447-

7.5410.00880: Champagnerstraße Radweg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	93-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00930: Sportpark Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.657	0	39.731	39.731	0	0	39.731-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	110.657	0	39.731	39.731	0	0	39.731-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.553-	0	15.525-	15.525-	0	21.619-	6.094-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	250.553-	0	15.525-	15.525-	0	21.619-	6.094-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.896-	0	24.206	24.206	0	21.619-	45.825-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.561-	0	768-	768-	0	0	768	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	254.113-	0	16.293-	16.293-	0	21.619-	5.326-	0

7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	510.000	0	510.000-	0	1.040.742	1.550.742	1.550.742

Jahresabschluss 2023

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	510.000	0	510.000-	0	1.040.742	1.550.742	1.550.742
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.532-	600.000-	36.484-	563.516	0	1.224.402-	1.787.918-	1.779.782-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.532-	600.000-	36.484-	563.516	0	1.224.402-	1.787.918-	1.779.782-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.532-	90.000-	36.484-	53.516	0	183.660-	237.176-	229.040-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	21.793-	0	28.256-	28.256-	0	0	28.256	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.325-	600.000-	64.740-	535.260	0	1.224.402-	1.759.662-	1.779.782-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rossneckar										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.782-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	40.782-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.782-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.782-	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00970: Eschließung Baugebiet Greut										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093-	100.000-	59.906-	40.094	0	345.674-	385.768-	385.767-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.093-	100.000-	59.906-	40.094	0	345.674-	385.768-	385.767-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093-	100.000-	59.906-	40.094	0	345.674-	385.768-	385.767-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.647-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.740-	100.000-	59.906-	40.094	0	345.674-	385.768-	385.767-

7.5410.00980: Plochinger Straße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	124-	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124-	0	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01000: Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.893-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	23.893-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.893-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.893-	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01020: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-166										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	220.000-	0	220.000	0	0	220.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	0	220.000	0	0	220.000-	0

7.5410.01030: Lärmaktionsplan										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.203-	0	78.229-	78.229-	0	78.229-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	51.203-	0	78.229-	78.229-	0	78.229-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.203-	0	78.229-	78.229-	0	78.229-	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.162-	0	704-	704-	0	0	704	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.365-	0	78.933-	78.933-	0	78.229-	704	0

Jahresabschluss 2023

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01050: Pförtnersystem Schorndorfer Straße									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	310-	0	256-	256-	0	0	256	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310-	0	256-	256-	0	0	256	0

7.5410.01060: Luftreinhaltung									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62-	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01090: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-266									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	130.000-	0	130.000	0	0	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	0	130.000	0	0	130.000-	0

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01100: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-366									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000-	0	55.000	0	0	55.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	0	55.000	0	0	55.000-	0

7.5410.01160: Barrierefreie Altstadt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.066-	100.000-	115.719-	15.719-	0	98.000-	82.281-	82.280-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	105.066-	100.000-	115.719-	15.719-	0	98.000-	82.281-	82.280-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.066-	100.000-	115.719-	15.719-	0	98.000-	82.281-	82.280-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.066-	100.000-	115.719-	15.719-	0	98.000-	82.281-	82.280-

7.5410.01180: Hochschulstandort										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	152-	152-	0	74.350-	74.198-	74.197-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	152-	152-	0	74.350-	74.198-	74.197-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	152-	152-	0	74.350-	74.198-	74.197-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.914-	0	4.480-	4.480-	0	0	4.480	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.914-	0	4.632-	4.632-	0	74.350-	69.718-	74.197-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01190: Alter ZOB										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.798-	600.000-	1.297.494-	697.494-	0	732.965-	35.471-	34.286-

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	44.798-	600.000-	1.297.494-	697.494-	0	732.965-	35.471-	34.286-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.798-	600.000-	1.297.494-	697.494-	0	732.965-	35.471-	34.286-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.532-	0	37.940-	37.940-	0	0	37.940	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.330-	600.000-	1.335.433-	735.433-	0	732.965-	2.468	34.286-

7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept										
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	2023	2022	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	Ergebnis	EUR	EUR	Ergebnis	2024
			1	2	3	2023	5	6	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.371	1.500.000	0	1.500.000-	0	182.489	1.682.489	193.317
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	133.371	1.500.000	0	1.500.000-	0	182.489	1.682.489	193.317
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.733-	1.750.000-	509.050-	1.240.950	0	364.978-	1.605.928-	89.783-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	124.733-	1.750.000-	509.050-	1.240.950	0	364.978-	1.605.928-	89.783-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.638	250.000-	509.050-	259.050-	0	182.489-	76.561	103.534
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	27.704-	0	27.686-	27.686-	0	0	27.686	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	152.437-	1.750.000-	536.735-	1.213.265	0	364.978-	1.578.243-	89.783-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01220: Mühlgässle										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.405-	16.405-	0	25.750-	9.345-	9.345-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	16.405-	16.405-	0	25.750-	9.345-	9.345-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.405-	16.405-	0	25.750-	9.345-	9.345-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.170-	0	8.128-	8.128-	0	0	8.128	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.170-	0	24.533-	24.533-	0	25.750-	1.217-	9.345-

7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau										

Jahresabschluss 2023

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	28.446-	21.554	10.000-	0	31.554-	31.554-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	28.446-	21.554	10.000-	0	31.554-	31.554-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	28.446-	21.554	10.000-	0	31.554-	31.554-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	868-	0	800-	800-	0	0	800	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	868-	50.000-	29.246-	20.754	10.000-	0	30.754-	31.554-

7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	42.915-	207.085	0	50.000-	257.085-	251.735-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	42.915-	207.085	0	50.000-	257.085-	251.735-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	42.915-	207.085	0	50.000-	257.085-	251.735-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.364-	0	3.808-	3.808-	0	0	3.808	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.364-	250.000-	46.723-	203.277	0	50.000-	253.277-	251.735-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01290: Kesselwasenbrücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	50.000-	200.000-	200.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	50.000-	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	50.000-	200.000-	200.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.395-	0	2.848-	2.848-	0	0	2.848	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.395-	150.000-	2.848-	147.152	0	50.000-	197.152-	200.000-

7.5410.01300: Brücke Am Schleifbergele										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.116-	250.000-	10.040-	239.960	200.000	45.884-	85.844-	85.799-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.116-	250.000-	10.040-	239.960	200.000	45.884-	85.844-	85.799-

Jahresabschluss 2023

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.116-	250.000-	10.040-	239.960	200.000	45.884-	85.844-	85.799-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.201-	0	6.464-	6.464-	0	0	6.464	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.317-	250.000-	16.504-	233.496	200.000	45.884-	79.380-	85.799-

7.5410.01310: Stützmauern Mettiger Straße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01370: Stromversorgung Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7.5410.01400: Palmenwaldstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.985	0	819	819	0	0	819-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	490.985	0	819	819	0	0	819-	0

Jahresabschluss 2023

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.603-	0	0	0	0	55.771-	55.771-	55.771-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	206.603-	0	0	0	0	55.771-	55.771-	55.771-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.382	0	819	819	0	55.771-	56.590-	55.771-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.787-	0	64-	64-	0	0	64	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.390-	0	64-	64-	0	55.771-	55.707-	55.771-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01410: Radweg Weißer Stein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.304.829	0	1.145.064-	1.145.064-	0	0	1.145.064	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	942.763	942.763	527.400
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.304.829	0	1.145.064-	1.145.064-	0	942.763	2.087.827	527.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.778	0	11.328	11.328	0	2.298.566-	2.309.894-	527.400-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	30.778	0	11.328	11.328	0	2.298.566-	2.309.894-	527.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.335.607	0	1.133.736-	1.133.736-	0	1.355.803-	222.067-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	16.953-	0	11.328-	11.328-	0	0	11.328	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.825	0	0	0	0	2.298.566-	2.298.566-	527.400-

7.5410.01500: VfL Postareal (Erschließung)										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0

7.5410.01510: Schlachthofareal äußere Erschließung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0

**Jahresabschluss
2023**

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01520: Adenauerbrücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.565-	100.000-	391.424-	291.424-	0	414.535-	123.111-	123.110-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	81.565-	100.000-	391.424-	291.424-	0	414.535-	123.111-	123.110-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.565-	100.000-	391.424-	291.424-	0	414.535-	123.111-	123.110-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.046-	0	14.155-	14.155-	0	0	14.155	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.611-	100.000-	405.579-	305.579-	0	414.535-	108.956-	123.110-

7.5410.01530: Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.304-	200.000-	41.521-	158.479	0	0	158.479-	52.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	60.304-	200.000-	41.521-	158.479	0	0	158.479-	52.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.304-	200.000-	41.521-	158.479	0	0	158.479-	52.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.304-	200.000-	41.521-	158.479	0	0	158.479-	52.000-

7.5410.01540: Neckarsteg Mettingen-Brühl										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	38.839-	361.161	400.000-	100.000-	861.161-	861.161-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	38.839-	361.161	400.000-	100.000-	861.161-	861.161-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	38.839-	361.161	400.000-	100.000-	861.161-	861.161-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	23.870-	0	22.912-	22.912-	0	0	22.912	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.870-	400.000-	61.751-	338.249	400.000-	100.000-	838.249-	861.161-

Jahresabschluss 2023

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01560: Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.000-	0	80.000	0	80.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	80.000-	0	80.000	0	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	80.000-	0	80.000	0	80.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	15.424-	15.424-	0	15.424
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	80.000-	15.424-	64.576	0	80.000-
7.5410.01570: Wasserhaus; Wehrhaus									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000-	41.274-	8.726	0	8.726-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	50.000-	41.274-	8.726	0	8.726-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	50.000-	41.274-	8.726	0	8.726-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	3.264-	3.264-	0	3.264
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	50.000-	44.538-	5.462	0	5.462-
7.5410.01590: Stettenerstr. (I.11.S316)									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	9.728-	9.728-	0	9.728
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	9.728-	9.728-	0	9.728

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01600: Champagnestr. / Häuserhaldenweg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01630: Beleuchtung Ulmer Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	10.041
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	250.000	10.041
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.605	0	0	0	0	10.042-	10.042-	10.041-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.605	0	0	0	0	10.042-	10.042-	10.041-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.605	0	0	0	0	239.958	239.958	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	7.605-	0	42-	42-	0	0	42	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42-	42-	0	10.042-	10.001-	10.041-
7.5410.01640: Fußgängerüberwege										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955-	50.000-	67.119-	17.119-	0	48.963-	31.844-	31.695-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	955-	50.000-	67.119-	17.119-	0	48.963-	31.844-	31.695-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	955-	50.000-	67.119-	17.119-	0	48.963-	31.844-	31.695-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	955-	50.000-	67.119-	17.119-	0	48.963-	31.844-	31.695-

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01650: Blindensignalisierung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.340-	150.000-	145.007-	4.993	0	76.800-	81.793-	81.440-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	66.340-	150.000-	145.007-	4.993	0	76.800-	81.793-	81.440-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.340-	150.000-	145.007-	4.993	0	76.800-	81.793-	81.440-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.340-	150.000-	145.007-	4.993	0	76.800-	81.793-	81.440-
7.5410.01660: Austausch Beleuchtungskörper										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01670: Stadtinterne E-Ladeinfrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.652	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	209.652	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.141-	10.000-	0	10.000	10.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	237.141-	10.000-	0	10.000	10.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.489-	10.000-	0	10.000	10.000	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.343-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.484-	10.000-	0	10.000	10.000	0	0	0

**Jahresabschluss
2023**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01680: Geh- und Radwegrampe B10/PalmenwaldstraÙ									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	198.257-	101.743	0	100.000-	201.743-	114.342-
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	198.257-	101.743	0	100.000-	201.743-	114.342-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	198.257-	101.743	0	100.000-	201.743-	114.342-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.741-	2.741-	0	0	2.741	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	200.998-	99.002	0	100.000-	199.002-	114.342-

7.5410.01690: Sanierung Hessengasse									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	496-	0	128-	128-	0	0	128	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	496-	0	128-	128-	0	0	128	0

7.5410.01710: Ritterstraße									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01730: Marktplatz									

Jahresabschluss 2023

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01740: Wäldenbronner Straße									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01760: Schelztorstraße									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01770: Rotenackerstraße									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	Ergebnis	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	2023	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01790: Linksabbieger Schorndorfer Straße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-

7.5410.01800: Oberleitung Stgt.Str. Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	Ergebnis	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	2023	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01820: Oberleitung Altstadttring Straßenbeleu.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01830: Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01850: Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09010: Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	90.782-	409.218	0	84.806-	494.024-	84.805-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	90.782-	409.218	0	84.806-	494.024-	84.805-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	90.782-	409.218	0	84.806-	494.024-	84.805-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	4.898-	0	2.240-	2.240-	0	0	2.240	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.898-	500.000-	93.022-	406.978	0	84.806-	491.784-	84.805-

Jahresabschluss 2023

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

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

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00010: Hochwasserschutz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.900	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	41.900	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.520-	50.000-	19.713-	30.287	10.000	19.737-	40.024-	32.812-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	27.520-	50.000-	19.713-	30.287	10.000	19.737-	40.024-	32.812-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.380	50.000-	19.713-	30.287	10.000	19.737-	40.024-	32.812-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.168-	0	13.468-	13.468-	0	0	13.468	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.689-	50.000-	33.181-	16.819	10.000	19.737-	26.556-	32.812-

7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

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

7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	11.422-	588.578	360.000	15.000-	243.578-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	11.422-	588.578	360.000	15.000-	243.578-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	11.422-	588.578	360.000	15.000-	243.578-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	434-	0	896-	896-	0	0	896
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	434-	600.000-	12.318-	587.682	360.000	15.000-	242.682-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00190: Hainbach Renaturierung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.604-	0	16.141-	16.141-	0	17.368-	1.227-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	100.604-	0	16.141-	16.141-	0	17.368-	1.227-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.604-	0	16.141-	16.141-	0	17.368-	1.227-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.875-	0	5.952-	5.952-	0	0	5.952	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.479-	0	22.093-	22.093-	0	17.368-	4.725	0

7.5520.00200: Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	65.000-	115.000-	96.975-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	65.000-	115.000-	96.975-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	65.000-	115.000-	96.975-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.263-	0	1.888-	1.888-	0	0	1.888	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.263-	0	1.888-	1.888-	50.000-	65.000-	113.112-	96.975-

Jahresabschluss 2023

7.5520.00220: Gewässerbau Neubaugebiet Greut										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	250.000	0	35.000-	285.000-	285.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	250.000	0	35.000-	285.000-	285.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	250.000	0	35.000-	285.000-	285.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	0	250.000	0	35.000-	285.000-	285.000-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00240: Eisse										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5610.00010: Umweltschutzmaßnahmen -Altlasten -										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	248-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	248-	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

DEZII.2023
TH67.2023

Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.587	49.630	193.762	144.132	0	0	144.132-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.804	209.069	238.995	29.926	0	0	29.926-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.198	3.169.054	2.975.538	193.516-	0	0	193.516	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987.384	1.135.162	979.484	155.678-	0	0	155.678	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.027	78.962	121.816	42.854	0	0	42.854-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.018	345.000	274.128	70.872-	0	0	70.872	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.309	13.463	25.075	11.612	0	0	11.612-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.675.328	5.000.339	4.808.798	191.542-	0	0	191.542	0
12	-	Personalaufwendungen	6.820.307-	6.772.179-	7.020.160-	247.981-	0	0	247.981	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.949-	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.778-	4.151.742-	3.991.709-	160.033	106.000	11.186-	65.219-	0
15	-	Abschreibungen	1.522.724-	1.359.211-	1.587.130-	227.920-	0	0	227.920	0
17	-	Transferaufwendungen	14.406-	50.930-	18.981-	31.949	0	0	31.949-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.272-	158.585-	235.884-	77.299-	106.000-	0	28.701-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.795.435-	12.492.647-	12.853.864-	361.217-	0	11.186-	350.031	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.120.108-	7.492.307-	8.045.066-	552.759-	0	11.186-	541.573	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.945	583.561	260.279	323.282-	0	0	323.282	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.030.431-	2.446.511-	2.312.182-	134.329	0	0	134.329-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	2.243.631-	2.103.560-	2.325.804-	222.243-	0	0	222.243	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	3.993.117-	3.966.510-	4.377.707-	411.196-	0	0	411.196	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.113.225-	11.458.818-	12.422.773-	963.955-	0	11.186-	952.769	0

Jahresabschluss 2023

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	254.167	222.756	250.288	27.532	0	0	27.532-	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.522.724-	1.359.211-	1.587.130-	227.920-	0	0	227.920	0

**DEZII.2023
TH67.2023**

**Dezernat II
Grünflächenamt**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	Mittel abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.531	0	41.551	41.551	26.932	0	14.619-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	726.000	0	726.000-	0	0	726.000	526.727
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.000	7.000	500	0	6.500-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.531	726.000	48.551	677.449-	27.432	0	704.881	526.727
10	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	537-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.498-	3.862.000-	2.704.140-	1.157.860	46.282-	3.719.335-	4.923.477-	4.265.684-
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.463-	136.000-	156.633-	20.633-	64.211-	9.477-	53.055-	17.555-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.498-	3.998.000-	2.860.773-	1.137.227	110.493-	3.728.812-	4.976.532-	4.283.239-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.689.967-	3.272.000-	2.812.222-	459.778	83.061-	3.728.812-	4.271.651-	3.756.512-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZII.2023
TH67.2023**

**Dezernat II
Grünflächenamt**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0067.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.005	10.005	500	0	9.505-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	10.005	10.005	500	0	9.505-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	98.804-	80.000-	80.422-	422-	500-	0	78-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	98.804-	80.000-	80.422-	422-	500-	0	78-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.804-	80.000-	70.417-	9.583	0	0	9.583-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.804-	80.000-	80.422-	422-	500-	0	78-	0

7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	35.000	15.000	0	20.000-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	35.000	15.000	0	20.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.702-	130.000-	323.992-	193.992-	15.000-	185.436-	6.444-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	162.702-	130.000-	323.992-	193.992-	15.000-	185.436-	6.444-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.702-	130.000-	288.992-	158.992-	0	185.436-	26.444-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	2.432-	2.432-	0	0	2.432	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	162.702-	130.000-	326.424-	196.424-	15.000-	185.436-	4.012-	0

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00220: Ersatzbeschaff. Ausstattungsgegenstände										

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.937-	5.000-	4.744-	256	0	0	256-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.937-	5.000-	4.744-	256	0	0	256-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.937-	5.000-	4.744-	256	0	0	256-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	3.680-	3.680-	0	0	3.680	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.937-	5.000-	8.424-	3.424-	0	0	3.424	0

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

7.5410.09120: Baumpflanzung Neue Weststadt Eugenie.Str										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.206-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.206-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.206-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.206-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00010: Bau von Grünanlagen										

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.092-	20.000-	3.436-	16.564	0	0	16.564-	14.440-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	34.092-	20.000-	3.436-	16.564	0	0	16.564-	14.440-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.092-	20.000-	3.436-	16.564	0	0	16.564-	14.440-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.092-	20.000-	3.436-	16.564	0	0	16.564-	14.440-

7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.069-	200.000-	189.512-	10.488	98.000-	83.030-	191.518-	189.997-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	533.069-	200.000-	189.512-	10.488	98.000-	83.030-	191.518-	189.997-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	533.069-	200.000-	189.512-	10.488	98.000-	83.030-	191.518-	189.997-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	81.313-	0	36.608-	36.608-	0	0	36.608	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	614.382-	200.000-	226.120-	26.120-	98.000-	83.030-	154.910-	189.997-

7.5510.00070: Lieblingsplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.175	26.175	11.932	0	14.243-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	26.175	26.175	11.932	0	14.243-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.243-	14.243-	11.932-	0	2.311	11.932-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	14.243-	14.243-	11.932-	0	2.311	11.932-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.932	11.932	0	0	11.932-	11.932-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.243-	14.243-	11.932-	0	2.311	11.932-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.										

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.181-	65.000-	87.704-	22.704-	0	22.818-	114-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	42.181-	65.000-	87.704-	22.704-	0	22.818-	114-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.181-	65.000-	87.704-	22.704-	0	22.818-	114-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.181-	65.000-	87.704-	22.704-	0	22.818-	114-	0

7.5510.00110: Parkausstattung Ersatzbeschaffung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.039-	15.000-	17.233-	2.233-	0	4.960-	2.727-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.039-	15.000-	17.233-	2.233-	0	4.960-	2.727-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.039-	15.000-	17.233-	2.233-	0	4.960-	2.727-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.039-	15.000-	17.233-	2.233-	0	4.960-	2.727-	0

7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.549-	125.000-	82.688-	42.312	0	16.500-	58.812-	56.525-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	160.549-	125.000-	82.688-	42.312	0	16.500-	58.812-	56.525-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.549-	125.000-	82.688-	42.312	0	16.500-	58.812-	56.525-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.549-	125.000-	82.688-	42.312	0	16.500-	58.812-	56.525-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.380-	200.000-	316.971-	116.971-	0	189.101-	72.130-	16.145-

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	392.380-	200.000-	316.971-	116.971-	0	189.101-	72.130-	16.145-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.380-	200.000-	316.971-	116.971-	0	189.101-	72.130-	16.145-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	10.633-	0	16.352-	16.352-	0	0	16.352	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	403.013-	200.000-	333.323-	133.323-	0	189.101-	55.778-	16.145-

7.5510.00160: Waisenhofschule										
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	2023	2022	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	Ergebnis	EUR	EUR	Ergebnis	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.685-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	24.685-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.685-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	620-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.305-	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.00350: Gemeinschaftsschule Seewiesenschule										
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	2023	2022	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	Ergebnis	EUR	EUR	Ergebnis	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.410-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.410-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.410-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	310-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.720-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	2023	2022	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	Ergebnis	EUR	EUR	Ergebnis	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00370: GS Sulzgries										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353-	0	96.886-	96.886-	0	219.647-	122.761-	122.759-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	353-	0	96.886-	96.886-	0	219.647-	122.761-	122.759-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353-	0	96.886-	96.886-	0	219.647-	122.761-	122.759-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	10.230-	0	9.888-	9.888-	0	0	9.888	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.583-	0	106.774-	106.774-	0	219.647-	112.873-	122.759-

7.5510.00400: Zollberg-Realschule										
			Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	2023	2023	2022	Ergebnis	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	19.111-	130.889	0	0	130.889-	130.889-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	19.111-	130.889	0	0	130.889-	130.889-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	19.111-	130.889	0	0	130.889-	130.889-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.635-	0	9.408-	9.408-	0	0	9.408	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.635-	150.000-	28.519-	121.481	0	0	121.481-	130.889-

7.5510.00450: Katharinenschule										
			Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			EUR	EUR	EUR	2023	2023	2022	Ergebnis	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.724-	0	153.053-	153.053-	0	153.176-	123-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	122.724-	0	153.053-	153.053-	0	153.176-	123-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.724-	0	153.053-	153.053-	0	153.176-	123-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	19.344-	0	8.608-	8.608-	0	0	8.608	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.068-	0	161.661-	161.661-	0	153.176-	8.485	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00470: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5510										

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	180.000-	0	180.000	0	0	180.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	0	180.000	0	0	180.000-	0

7.5510.00490: Spielplatz Schubartanlage										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.980-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	89.980-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.980-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.720-	0	1.344-	1.344-	0	0	1.344	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.700-	0	1.344-	1.344-	0	0	1.344	0

7.5510.00510: Spielplatz Barbarossastrasse										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.425-	0	64-	64-	0	0	64	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.425-	0	64-	64-	0	0	64	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00560: Neckaruferpark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	199.273	199.273	0	0	199.273-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	726.000	0	726.000-	0	0	726.000	526.727
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	726.000	199.273	526.727-	0	0	526.727	526.727
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.679-	700.000-	774.790-	74.790-	0	1.533.667-	1.458.877-	1.458.877-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	97.679-	700.000-	774.790-	74.790-	0	1.533.667-	1.458.877-	1.458.877-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.679-	26.000	575.517-	601.517-	0	1.533.667-	932.150-	932.150-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	31.961-	0	97.344-	97.344-	0	0	97.344	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	129.640-	700.000-	872.134-	172.134-	0	1.533.667-	1.361.533-	1.458.877-
7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.498-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.498-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.498-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.498-	0	0	0	0	0	0	0
7.5510.00610: Grünanlage Greut										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	448-	448-	0	0	448	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	448-	448-	0	0	448	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	179-	399.822	0	400.000-	799.822-	799.821-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	179-	399.822	0	400.000-	799.822-	799.821-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	179-	399.822	0	400.000-	799.822-	799.821-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	17.050-	0	21.568-	21.568-	0	0	21.568	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.050-	400.000-	21.747-	378.254	0	400.000-	778.254-	799.821-
7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	83.423-	156.577	0	240.000-	396.577-	396.576-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	83.423-	156.577	0	240.000-	396.577-	396.576-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	83.423-	156.577	0	240.000-	396.577-	396.576-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	186-	0	3.680-	3.680-	0	0	3.680	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	186-	240.000-	87.103-	152.897	0	240.000-	392.897-	396.576-
7.5510.00650: Grünanlage im Kesselwasen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	186-	0	1.152-	1.152-	0	0	1.152	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	186-	0	1.152-	1.152-	0	0	1.152	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.977-	55.000-	95.225-	40.225-	0	43.051-	2.826-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.977-	55.000-	95.225-	40.225-	0	43.051-	2.826-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.977-	55.000-	95.225-	40.225-	0	43.051-	2.826-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.977-	55.000-	95.225-	40.225-	0	43.051-	2.826-	0
7.5510.00680: Neue Realschule PVS										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	770.000-	0	770.000	0	180.000-	950.000-	950.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	770.000-	0	770.000	0	180.000-	950.000-	950.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	770.000-	0	770.000	0	180.000-	950.000-	950.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.424-	3.424-	0	0	3.424	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	770.000-	3.424-	766.576	0	180.000-	946.576-	950.000-
7.5510.00690: Grünzug Rossneckar										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	160.000	98.000	0	62.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	160.000	98.000	0	62.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	160.000	98.000	0	62.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	0	160.000	98.000	0	62.000-	0
7.5510.00700: Grünanlage Hintere Kirche										

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200	200	0	0	200-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	200	200	0	0	200-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200	200	0	0	200-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.00800: Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.349-	19.349-	19.350-	0	1-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	19.349-	19.349-	19.350-	0	1-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.349-	19.349-	19.350-	0	1-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.349-	19.349-	19.350-	0	1-	0

7.5510.09500: Neue Weststadt Westpark										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	155-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00010: Gräberfelder										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812-	40.000-	0	40.000	0	26.188-	66.188-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.812-	40.000-	0	40.000	0	26.188-	66.188-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.812-	40.000-	0	40.000	0	26.188-	66.188-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.580-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.392-	40.000-	0	40.000	0	26.188-	66.188-	0

7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.901-	2.000-	2.230-	230-	2.000-	0	1.770-	1.769-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	38.901-	2.000-	2.230-	230-	2.000-	0	1.770-	1.769-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.901-	2.000-	2.230-	230-	2.000-	0	1.770-	1.769-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.901-	2.000-	2.230-	230-	2.000-	0	1.770-	1.769-

7.5530.00040: Friedhof St. Bernhardt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.090-	30.000-	19.224-	10.776	2.000	4.000-	12.776-	12.775-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	46.090-	30.000-	19.224-	10.776	2.000	4.000-	12.776-	12.775-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.090-	30.000-	19.224-	10.776	2.000	4.000-	12.776-	12.775-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.090-	30.000-	19.224-	10.776	2.000	4.000-	12.776-	12.775-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.011-	50.000-	6.749-	43.251	0	0	43.251-	32.325-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	61.011-	50.000-	6.749-	43.251	0	0	43.251-	32.325-

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.011-	50.000-	6.749-	43.251	0	0	43.251-	32.325-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.011-	50.000-	6.749-	43.251	0	0	43.251-	32.325-

7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	91.426-	30.000-	11.146-	18.854	0	0	18.854-	9.495-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	91.426-	30.000-	11.146-	18.854	0	0	18.854-	9.495-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.426-	30.000-	11.146-	18.854	0	0	18.854-	9.495-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.426-	30.000-	11.146-	18.854	0	0	18.854-	9.495-

7.5530.00100: Friedhöfe - Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	5.000-	2.362-	2.638	0	0	2.638-	2.300-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.362-	2.638	0	0	2.638-	2.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.362-	2.638	0	0	2.638-	2.300-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	2.362-	2.638	0	0	2.638-	2.300-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich., Mö										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	17.790-	2.000-	63.711-	61.711-	63.711-	5.227-	7.227-	5.760-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.790-	2.000-	63.711-	61.711-	63.711-	5.227-	7.227-	5.760-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.790-	2.000-	63.711-	61.711-	63.711-	5.227-	7.227-	5.760-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.790-	2.000-	63.711-	61.711-	63.711-	5.227-	7.227-	5.760-

Jahresabschluss 2023

7.5530.00170: Friedhof Mettingen Tiefbaumaßnahmen									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	403-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	403-	0	0	0	0	0	0

7.5530.00180: Generalsanierung Einfriedungen									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.446-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	25.446-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.446-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.446-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00190: Friedhof Pliensauvorstadt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.299-	0	13.471-	13.471-	0	14.100-	629-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.299-	0	13.471-	13.471-	0	14.100-	629-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.299-	0	13.471-	13.471-	0	14.100-	629-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	14.384-	0	1.312-	1.312-	0	0	1.312	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.683-	0	14.783-	14.783-	0	14.100-	683	0

7.5530.00200: Ebershaldenfriedhof Generalsanierung Auß									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.059-	0	13.141-	13.141-	0	13.141-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	25.059-	0	13.141-	13.141-	0	13.141-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.059-	0	13.141-	13.141-	0	13.141-	0

Jahresabschluss 2023

15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	64-	64-	0	0	64	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.059-	0	13.205-	13.205-	0	13.141-	64	0

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

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5530.00230: Garten der Stille Ebershaldenfriedhof										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.634-	0	18.292-	18.292-	0	18.972-	680-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.634-	0	18.292-	18.292-	0	18.972-	680-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.634-	0	18.292-	18.292-	0	18.972-	680-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.052-	0	1.792-	1.792-	0	0	1.792	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.686-	0	20.084-	20.084-	0	18.972-	1.112	0

7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.975	0	4.851	4.851	0	0	4.851-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	8.975	0	4.851	4.851	0	0	4.851-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.383-	50.000-	50.094-	94-	0	1.512-	1.418-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.854-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	71.237-	50.000-	50.094-	94-	0	1.512-	1.418-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.263-	50.000-	45.243-	4.757	0	1.512-	6.269-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	26.288-	0	24.784-	24.784-	0	0	24.784	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.525-	50.000-	74.878-	24.878-	0	1.512-	23.366	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.789	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	15.789	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.009-	135.000-	93.544-	41.456	0	30.829-	72.285-	70.854-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	202.009-	135.000-	93.544-	41.456	0	30.829-	72.285-	70.854-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.220-	135.000-	93.544-	41.456	0	30.829-	72.285-	70.854-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	17.019-	0	25.760-	25.760-	0	0	25.760	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	219.028-	135.000-	119.304-	15.696	0	30.829-	46.525-	70.854-

7.5540.00140: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5540										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	125.000-	0	125.000	0	0	125.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	125.000-	0	125.000	0	0	125.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00150: Ausgleichsmassnahme Greut										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.213	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	634.213	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.780-	80.000-	24.913-	55.087	0	327.367-	382.454-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.780-	80.000-	24.913-	55.087	0	327.367-	382.454-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	618.433	80.000-	24.913-	55.087	0	327.367-	382.454-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.922-	0	3.776-	3.776-	0	0	3.776	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.702-	80.000-	28.689-	51.311	0	327.367-	378.678-	0

7.5540.00160: A/E Hochschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.068-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	51.068-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.068-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.642-	0	640-	640-	0	0	640	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.710-	0	640-	640-	0	0	640	0

7.5540.00190: Baugebiet Rosselenäcker										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	180.000	0	0	180.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	180.000	0	0	180.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	180.000	0	0	180.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	0	180.000	0	0	180.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00270: Baugebiet Denkendorfer Strasse										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0

7.5550.00010: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	13.473-	8.000-	6.996-	1.004	0	0	1.004-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.473-	8.000-	6.996-	1.004	0	0	1.004-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.473-	8.000-	6.996-	1.004	0	0	1.004-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.473-	8.000-	6.996-	1.004	0	0	1.004-	0

7.5550.00020: Forstwirtschaft - Ausstatt., Einrichtung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	6.000-	5.493-	507	0	4.250-	4.757-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	5.493-	507	0	4.250-	4.757-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	5.493-	507	0	4.250-	4.757-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	5.493-	507	0	4.250-	4.757-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00100: Mühlenweg Grundinstandsetzung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.153-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	21.153-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.153-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.153-	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

7.5550.00280: Grundinstandsetzung Orgelweg									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000	23.304	0	16.696-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000	23.304	0	16.696-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000	23.304	0	16.696-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	40.000	23.304	0	16.696-

7.5550.00320: Nonnenklinge Rekultiv.									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.159-	0	6.647-	6.647-	0	11.840-	5.193-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	28.159-	0	6.647-	6.647-	0	11.840-	5.193-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.159-	0	6.647-	6.647-	0	11.840-	5.193-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.159-	0	6.647-	6.647-	0	11.840-	5.193-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00340: Hangrutschung Scharnhauser Weg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.304-	23.304-	23.304-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	23.304-	23.304-	23.304-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.304-	23.304-	23.304-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.304-	23.304-	23.304-	0	0	0

Jahresabschluss 2023

DEZIII.2023
THBC.2023

Dezernat III
Referat für Beteiligungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	19.000-	0	0	19.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.140	46.465	72.146	25.681	0	0	25.681-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.505	55.000	111.220	56.220	0	0	56.220-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.653	23.653	0	0	23.653-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.645	120.465	207.019	86.554	0	0	86.554-	0
12	-	Personalaufwendungen	335.408-	294.973-	285.327-	9.646	0	0	9.646-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086-	46.516-	34.096-	12.420	0	0	12.420-	0
15	-	Abschreibungen	8.461-	0	101.535-	101.535-	0	0	101.535	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246-	32.635-	29.767-	2.868	2.500	0	368-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.201-	374.124-	450.725-	76.601-	2.500	0	79.101	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.556-	253.659-	243.706-	9.953	2.500	0	7.453-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.434	274.937	496.761	221.824	0	0	221.824-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.878-	24.426-	25.312-	886-	0	0	886	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	227.742-	227.742-	0	0	227.742	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	210.556	250.511	243.706	6.804-	0	0	6.804	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.149-	0	3.149	2.500	0	649-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	8.461-	0	101.535-	101.535-	0	0	101.535	0

Jahresabschluss 2023

DEZIII.2023
TH20.2023

Dezernat III
Stadtkämmerei

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.236	0	8.378	8.378	0	0	8.378-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.917	0	3.917	3.917	0	0	3.917-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	1.100	25	1.075-	0	0	1.075	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.027	103.470	47.619	55.851-	0	0	55.851	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.136	46.500	102.011	55.511	0	0	55.511-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.820	2.186	15.723	13.537	0	0	13.537-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.175	153.256	191.673	38.417	0	0	38.417-	0
12	-	Personalaufwendungen	2.868.089-	3.039.127-	2.926.204-	112.923	0	0	112.923-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.221-	1.082.135-	988.827-	93.308	0	0	93.308-	0
15	-	Abschreibungen	6.515-	2.302-	4.503-	2.201-	0	0	2.201	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.237-	2.500-	3.076-	576-	0	0	576	0
17	-	Transferaufwendungen	55.783-	66.200-	90.760-	24.560-	0	0	24.560	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.530-	151.360-	185.558-	34.198-	3.632	94.400-	56.570-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.511.376-	4.343.624-	4.198.928-	144.696	3.632	94.400-	235.464-	9.500-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.387.200-	4.190.368-	4.007.255-	183.113	3.632	94.400-	273.881-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.962.316	3.620.264	3.562.738	57.526-	0	0	57.526	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303.976-	298.619-	350.574-	51.955-	0	0	51.955	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	98-	110-	119-	9-	0	0	9	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.658.242	3.321.535	3.212.045	109.490-	0	0	109.490	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.959-	868.833-	795.211-	73.622	3.632	94.400-	164.390-	9.500-

Jahresabschluss 2023

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	6.002	2.086	3.917	1.831	0	0	1.831-	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	6.515-	2.302-	4.503-	2.201-	0	0	2.201	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZIII.2023
TH20.2023**

**Dezernat III
Stadtkämmerei**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.632-	3.632-	3.632-	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.632-	3.632-	3.632-	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	3.632-	3.632-	3.632-	0	0	0

**Jahresabschluss
2023**

DEZIII.2023
TH20.2023

Dezernat III
Stadtkämmerei

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0020.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	3.632-	3.632-	3.632-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	3.632-	3.632-	3.632-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.632-	3.632-	3.632-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.632-	3.632-	3.632-	0	0	0

**Jahresabschluss
2023**

DEZIII.2023
THPNV.2023

Dezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.763.550	7.763.689	6.800.000	963.689-	0	0	963.689	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672.409	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.435.959	7.763.689	6.800.000	963.689-	0	0	963.689	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.000-	400.000-	282.110-	117.890	0	0	117.890-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.311-	58.500-	45.959-	12.541	0	0	12.541-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.311-	458.500-	328.069-	130.431	0	0	130.431-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.736.648	7.305.189	6.471.931	833.258-	0	0	833.258	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.206-	2.322-	2.252-	70	0	0	70-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.206-	2.322-	2.252-	70	0	0	70-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.734.442	7.302.867	6.469.678	833.188-	0	0	833.188	0

Jahresabschluss 2023

DEZIV.2023
TH32.2023

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.509	0	3.031	3.031	0	0	3.031-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	303	303	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.832.675	2.533.650	2.960.756	427.106	72.400	0	354.706-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183	2.140	8.221	6.081	0	0	6.081-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.188	86.275	110.818	24.543	0	0	24.543-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	151	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.190.510	5.170.300	6.514.567	1.344.267	160.000	0	1.184.267-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.168.520	7.792.668	9.597.696	1.805.028	232.400	0	1.572.628-	0
12	-	Personalaufwendungen	8.260.764-	8.926.441-	8.936.645-	10.204-	0	0	10.204	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.195-	3.620.421-	3.375.376-	245.046	513.800-	218.454-	977.300-	440.400-
15	-	Abschreibungen	119.998-	66.859-	116.462-	49.603-	0	0	49.603	0
17	-	Transferaufwendungen	111.602-	118.100-	117.493-	607	0	0	607-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.708-	125.645-	127.743-	2.098-	17.000-	6.009-	20.911-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.470.267-	12.857.466-	12.673.719-	183.747	530.800-	224.463-	939.010-	440.400-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.301.747-	5.064.798-	3.076.023-	1.988.775	298.400-	224.463-	2.511.638-	440.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.354.751-	2.846.745-	2.804.749-	41.996	0	0	41.996-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	49.383-	27.348-	49.724-	22.376-	0	0	22.376	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.404.134-	2.874.093-	2.854.473-	19.620	0	0	19.620-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.705.881-	7.938.892-	5.930.496-	2.008.396	298.400-	224.463-	2.531.259-	440.400-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	303	303	303	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	119.998-	66.859-	116.462-	49.603-	0	0	49.603	0

**DEZIV.2023
TH32.2023**

**Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.500-	0	101.898-	101.898-	0	0	101.898	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.312-	165.000-	5.795-	159.205	0	233.981-	393.186-	275.179-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.812-	165.000-	107.693-	57.307	0	233.981-	291.288-	275.179-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	310.812-	165.000-	107.693-	57.307	0	233.981-	291.288-	275.179-

DEZIV.2023
TH32.2023

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.00020: Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	100.000-	11.686-	88.314	49.000	223.851-	263.165-	263.165-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	11.686-	88.314	49.000	223.851-	263.165-	263.165-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	11.686-	88.314	49.000	223.851-	263.165-	263.165-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	151-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	151-	100.000-	11.686-	88.314	49.000	223.851-	263.165-	263.165-
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.806-	0	101.898-	101.898-	0	0	101.898	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	65.000-	0	65.000	49.000-	10.130-	124.130-	12.014-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	65.806-	65.000-	101.898-	36.898-	49.000-	10.130-	22.232-	12.014-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.806-	65.000-	101.898-	36.898-	49.000-	10.130-	22.232-	12.014-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.806-	65.000-	101.898-	36.898-	49.000-	10.130-	22.232-	12.014-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZIV.2023
TH40.2023**

**Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.668.521	25.339.800	26.709.608	1.369.808	0	0	1.369.808-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.986	38.793	36.311	2.482-	0	0	2.482	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100.383	5.153.760	4.941.479	212.281-	0	0	212.281	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.229	1.805.050	1.688.452	116.598-	0	0	116.598	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.830	1.749.419	813.745	935.674-	0	0	935.674	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.935	80.000	30.000	50.000-	0	0	50.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.319	7.518	28.633	21.115	0	0	21.115-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.942.202	34.174.340	34.248.227	73.887	0	0	73.887-	0
12	-	Personalaufwendungen	31.530.866-	34.845.891-	34.408.665-	437.226	0	0	437.226-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.476-	9.476-	0	0	9.476	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759.134-	30.287.908-	25.873.289-	4.414.618	0	976.381-	5.390.999-	575.478-
15	-	Abschreibungen	986.326-	921.753-	1.021.304-	99.551-	0	0	99.551	0
17	-	Transferaufwendungen	22.511.279-	27.448.850-	25.146.929-	2.301.921	88.000	0	2.213.921-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.733-	1.862.104-	1.631.404-	230.700	146.301	47.440-	131.839-	3.397-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.339.337-	95.366.506-	88.091.067-	7.275.439	234.301	1.023.821-	8.064.959-	578.875-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.397.135-	61.192.166-	53.842.840-	7.349.325	234.301	1.023.821-	8.138.845-	578.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.492.772-	6.531.005-	6.017.695-	513.310	0	0	513.310-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	916.526-	843.246-	935.362-	92.116-	0	0	92.116	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	6.409.298-	7.374.251-	6.953.057-	421.194	0	0	421.194-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.806.432-	68.566.417-	60.795.898-	7.770.519	234.301	1.023.821-	8.560.039-	578.875-

Jahresabschluss 2023

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	40.305	46.311	41.630	4.681-	0	0	4.681	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	986.326-	921.753-	1.021.304-	99.551-	0	0	99.551	0

DEZIV.2023
TH40.2023

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.058-	246.000-	404.319-	158.319-	0	305.876-	147.557-	108.342-
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.567-	364.900-	126.162-	238.738	0	0	238.738-	125.500-
14	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	770.886-	362.000-	417.543-	55.543-	0	1.995.000-	1.939.457-	1.171.305-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.511-	972.900-	948.024-	24.876	0	2.300.876-	2.325.752-	1.405.147-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.457.511-	972.900-	948.024-	24.876	0	2.300.876-	2.325.752-	1.405.147-

**Jahresabschluss
2023**

**DEZIV.2023
TH40.2023**

**Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.2110.00050: Fachraumsanierung Gymnasien-Ausstattung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.939-	84.000-	11.898-	72.102	0	0	72.102-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.939-	84.000-	11.898-	72.102	0	0	72.102-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.939-	84.000-	11.898-	72.102	0	0	72.102-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.939-	84.000-	11.898-	72.102	0	0	72.102-	0

7.2110.00210: Ausstattung Fachklassenräume Schulen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	168.400-	0	168.400	0	0	168.400-	125.500-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	168.400-	0	168.400	0	0	168.400-	125.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	168.400-	0	168.400	0	0	168.400-	125.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	168.400-	0	168.400	0	0	168.400-	125.500-

7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	12.472-	13.500-	6.466-	7.034	0	0	7.034-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.472-	13.500-	6.466-	7.034	0	0	7.034-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.472-	13.500-	6.466-	7.034	0	0	7.034-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.472-	13.500-	6.466-	7.034	0	0	7.034-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.20000: Ausstatt., Möbel Grundschulbetreuung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.797-	0	3.291-	3.291-	0	0	3.291	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.797-	10.000-	3.291-	6.709	0	0	6.709-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.797-	10.000-	3.291-	6.709	0	0	6.709-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.797-	10.000-	3.291-	6.709	0	0	6.709-	0

7.2110.20001: Ausstattung, Möbel Freizeitpädagogik										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.2110.40170: Erw.bew.AV SB GS St.Bernhardt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40171: Erw.bew.AV SB GS Eichendorffschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.323-	2.000-	1.283-	717	0	0	717-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.323-	2.000-	1.283-	717	0	0	717-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.323-	2.000-	1.283-	717	0	0	717-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.323-	2.000-	1.283-	717	0	0	717-	0

Jahresabschluss 2023

7.2110.40172: Erw.bew.AV SB GS Hegensberg-Liebersbronn										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.421-	2.000-	2.341-	341-	0	0	341	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.421-	2.000-	2.341-	341-	0	0	341	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.421-	2.000-	2.341-	341-	0	0	341	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.421-	2.000-	2.341-	341-	0	0	341	0

7.2110.40173: Erw.bew.AV SB GS Pliensauschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40174: Erw.bew.AV SB GS Silcherschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.2110.40175: Erw.bew.AV SB GS Waisenhof										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	1.830-	170	0	0	170-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.830-	170	0	0	170-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.830-	170	0	0	170-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.830-	170	0	0	170-	0

Jahresabschluss 2023

7.2110.40176: Erw.bew.AV SB GS Zell										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40177: Erw.bew.AV SB GS Herderschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.2110.40178: Erw.bew.AV SB GS Mettingen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	4.379-	2.379-	0	0	2.379	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.379-	2.379-	0	0	2.379	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.379-	2.379-	0	0	2.379	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	4.379-	2.379-	0	0	2.379	0

7.2110.40179: Erw.bew.AV SB GS Sulzgries										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	3.013-	1.013-	0	0	1.013	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.013-	1.013-	0	0	1.013	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.013-	1.013-	0	0	1.013	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	3.013-	1.013-	0	0	1.013	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40180: Erw.bew.AV SB GS Schillersch. Berkheim										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.787-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.787-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.787-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.787-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.2110.40182: Erw.bew.AV SB GMS Seewiesenschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.612-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.612-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.612-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.612-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.2110.40213: Erw.bew.AV SB Zollberg-Realschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.207-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.207-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.207-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.207-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40214: Erw.bew.AV SB Realschule Oberesslingen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	2.896-	896-	0	0	896	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.896-	896-	0	0	896	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.896-	896-	0	0	896	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.896-	896-	0	0	896	0

7.2110.40301: Erw.bew.AV SB Georgii-Gymnasium										
			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	33.711-	2.000-	30.196-	28.196-	0	0	28.196	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	33.711-	2.000-	30.196-	28.196-	0	0	28.196	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.711-	2.000-	30.196-	28.196-	0	0	28.196	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.711-	2.000-	30.196-	28.196-	0	0	28.196	0

7.2110.40302: Erw.bew.AV SB Mörike-Gymnasium										
			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	19.169-	2.000-	9.748-	7.748-	0	0	7.748	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.169-	2.000-	9.748-	7.748-	0	0	7.748	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.169-	2.000-	9.748-	7.748-	0	0	7.748	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.169-	2.000-	9.748-	7.748-	0	0	7.748	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40303: Erw.bew.AV SB Schelztor-Gymnasium										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.2110.40304: Erw.bew.AV SB Theodor-Heuss-Gymnasium										
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.591-	1.000-	0	1.000	0	0	1.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.591-	1.000-	0	1.000	0	0	1.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.591-	1.000-	0	1.000	0	0	1.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.591-	1.000-	0	1.000	0	0	1.000-	0

7.2110.41120: Erw.bew.AV SB GS Lerchenäcker										
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.038-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.038-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.038-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.038-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.43010: Erw.bew.AV SB GS Katharinenschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

Jahresabschluss 2023

7.2110.44010: Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-

7.2110.44040: Erw.bew.AV SB RS Neue Schule Esslingen									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3620.20001: Ausstatt., Möbel Schulsozialarbeit										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.3650.00040: Umbauprojekte Kindertagheime										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.875-	80.000-	90.356-	10.356-	0	75.000-	64.644-	61.287-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	54.875-	80.000-	90.356-	10.356-	0	75.000-	64.644-	61.287-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.875-	80.000-	90.356-	10.356-	0	75.000-	64.644-	61.287-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.728-	0	6.096-	6.096-	0	0	6.096	0

Jahresabschluss 2023

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.603-	80.000-	96.452-	16.452-	0	75.000-	58.548-	61.287-
----	---	---------------------------	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------

7.3650.00050: Kindergartensanierung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.542-	80.000-	74.791-	5.209	0	25.000-	30.209-	26.843-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	57.542-	80.000-	74.791-	5.209	0	25.000-	30.209-	26.843-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.542-	80.000-	74.791-	5.209	0	25.000-	30.209-	26.843-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	9.083-	0	2.944-	2.944-	0	0	2.944	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.625-	80.000-	77.735-	2.265	0	25.000-	27.265-	26.843-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00080: Ausstattung Kindertageseinrichtungen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.622-	70.000-	78.058-	8.058-	0	30.000-	21.942-	20.212-
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.187-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	55.809-	70.000-	78.058-	8.058-	0	30.000-	21.942-	20.212-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.809-	70.000-	78.058-	8.058-	0	30.000-	21.942-	20.212-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.809-	70.000-	78.058-	8.058-	0	30.000-	21.942-	20.212-

7.3650.00090: Ausstatt. nichtstä. Kindertageseinricht.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	0	16.000	0	10.876-	26.876-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	44.905-	0	21.021-	21.021-	0	0	21.021	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	44.905-	16.000-	21.021-	5.021-	0	10.876-	5.855-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.905-	16.000-	21.021-	5.021-	0	10.876-	5.855-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.905-	16.000-	21.021-	5.021-	0	10.876-	5.855-	0

7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	709.488-	362.000-	1.053.920-	691.920-	0	1.995.000-	1.303.080-	1.171.305-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	709.488-	362.000-	1.053.920-	691.920-	0	1.995.000-	1.303.080-	1.171.305-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	709.488-	362.000-	1.053.920-	691.920-	0	1.995.000-	1.303.080-	1.171.305-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	709.488-	362.000-	1.053.920-	691.920-	0	1.995.000-	1.303.080-	1.171.305-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	24.379-	30.000-	26.077-	3.923	0	0	3.923-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	24.379-	30.000-	26.077-	3.923	0	0	3.923-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.379-	30.000-	26.077-	3.923	0	0	3.923-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.379-	30.000-	26.077-	3.923	0	0	3.923-	0

7.3650.00240: Kindergarten Plochinger Straße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	1.312-	1.312-	0	0	1.312	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.312-	1.312-	0	0	1.312	0

7.3650.00350: Kindertagesstätte Entengraben										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	124-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124-	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00400: Kindergarten Färbertörlesweg									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		1.054-	0	192-	192-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		1.054-	0	192-	192-	0	0
7.3650.00420: Kindergarten Rolf-Nesch-Weg									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	157.089-	157.089-	0	165.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	157.089-	157.089-	0	165.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	157.089-	157.089-	0	165.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		9.114-	0	16.576-	16.576-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		9.114-	0	173.665-	173.665-	0	165.000-
7.3650.00430: Kindergarten Ulrichstr. 23 ev									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		216.384-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit		216.384-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		216.384-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		11.222-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		227.606-	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00450: Kindergarten Albert-Brinzinger										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.759-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.759-	0	0	0	0	0	0	0
7.3650.00460: Kindergarten Sulzgrieser Str. 215/1										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	2.560-	2.560-	0	0	2.560	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.560-	2.560-	0	0	2.560	0
7.3650.00470: Kindergarten Talstraße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.874-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	78.874-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.874-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	6.851-	0	320-	320-	0	0	320	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.725-	0	320-	320-	0	0	320	0
Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00490: Planung aktivierte Eigenleistung PG 3650										

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	0

Jahresabschluss 2023

DEZIV.2023
TH41.2023

Dezernat IV
Kulturamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis		übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.000	12.800	364.172	351.372	0	0	351.372-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.414	10.550	11.050	500	0	0	500-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.302.070	1.287.100	1.324.405	37.305	0	0	37.305-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.123	88.480	64.453	24.027-	0	0	24.027	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.652	270.276	11.657	258.619-	0	0	258.619	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	9.645	9.645	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860.904	1.678.851	1.785.381	106.530	0	0	106.530-	0
12	-	Personalaufwendungen	6.245.025-	6.343.557-	6.633.863-	290.306-	0	0	290.306	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.260-	4.762.931-	3.454.169-	1.308.761	46.600	0	1.262.161-	0
15	-	Abschreibungen	73.918-	84.793-	100.554-	15.761-	0	0	15.761	0
17	-	Transferaufwendungen	3.254.477-	3.602.427-	3.626.580-	24.153-	36.600-	0	12.447-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.475-	210.755-	152.745-	58.010	0	0	58.010-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.817.155-	15.004.463-	13.967.910-	1.036.552	10.000	0	1.026.552-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.956.252-	13.325.612-	12.182.529-	1.143.083	10.000	0	1.133.083-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.219.638-	1.410.080-	1.421.099-	11.019-	0	0	11.019	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	81.679-	104.702-	85.429-	19.273	0	0	19.273-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.301.316-	1.514.782-	1.506.528-	8.254	0	0	8.254-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.257.568-	14.840.393-	13.689.057-	1.151.336	10.000	0	1.141.336-	0
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	21.059	20.195	20.694	499	0	0	499-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	73.918-	84.793-	100.554-	15.761-	0	0	15.761	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZIV.2023
TH41.2023**

**Dezernat IV
Kulturamt**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	Mittel abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.891-	102.900-	56.364-	46.536	10.000-	0	56.536-	0
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.891-	109.900-	63.364-	46.536	10.000-	0	56.536-	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.891-	109.900-	63.364-	46.536	10.000-	0	56.536-	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZIV.2023
TH41.2023**

**Dezernat IV
Kulturamt**

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	1.975-	1.025	0	0	1.025-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.975-	1.025	0	0	1.025-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.975-	1.025	0	0	1.025-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	1.975-	1.025	0	0	1.025-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00010: Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.165-	10.000-	19.376-	9.376-	10.000-	0	624-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.165-	10.000-	19.376-	9.376-	10.000-	0	624-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.165-	10.000-	19.376-	9.376-	10.000-	0	624-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.165-	10.000-	19.376-	9.376-	10.000-	0	624-	0

7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

7.2520.00030: Erwerb v. Sammlungsobjekten JFS-Museum										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00040: Geräte, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.062-	3.100-	3.079-	21	0	0	21-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.062-	3.100-	3.079-	21	0	0	21-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.062-	3.100-	3.079-	21	0	0	21-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.062-	3.100-	3.079-	21	0	0	21-	0

Jahresabschluss 2023

7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	25.280-	26.000-	26.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	25.280-	26.000-	26.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.280-	26.000-	26.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.280-	26.000-	26.000-	0	0	0	0

7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.367-	4.500-	0	4.500	0	0	4.500-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.367-	4.500-	0	4.500	0	0	4.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.367-	4.500-	0	4.500	0	0	4.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.367-	4.500-	0	4.500	0	0	4.500-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	6.300-	3.324-	2.976	0	0	2.976-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	6.300-	3.324-	2.976	0	0	2.976-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.300-	3.324-	2.976	0	0	2.976-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.300-	3.324-	2.976	0	0	2.976-	0

7.2610.00010: Investive Maßnahmen WLB (Zuschuss)									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

7.2630.00020: Lehr-, Lern-u.Unterrichtsmat.Musikschule									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	7.000-	0	7.000	0	0	7.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	7.000	0	0	7.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	7.000	0	0	7.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	0	7.000	0	0	7.000-

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2630.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Musikschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0

7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.026-	10.500-	0	10.500	3.500	0	7.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.026-	10.500-	0	10.500	3.500	0	7.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.026-	10.500-	0	10.500	3.500	0	7.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.026-	10.500-	0	10.500	3.500	0	7.000-

7.2720.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Bücherei										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	3.407-	3.407-	3.500-	0	93-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	3.407-	3.407-	3.500-	0	93-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.407-	3.407-	3.500-	0	93-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.407-	3.407-	3.500-	0	93-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00040: Ausstatt., Einricht., Möbel Neue Büchere										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	15.500-	0	15.500	0	0	15.500-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	0	15.500	0	0	15.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	0	15.500	0	0	15.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.500-	0	15.500	0	0	15.500-	0

7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

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

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00040: Kommunales Kino Investitionszuschuss										

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZIV.2023
TH50.2023**

**Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.393.802	1.211.000	1.352.806	141.806	0	0	141.806-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.374	143.726	171.903	28.177	0	0	28.177-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.423.963	8.027.315	4.907.204	3.120.111-	0	0	3.120.111	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	74.300	107.298	32.998	2.500-	0	35.498-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.984	947.830	356.350	591.480-	0	0	591.480	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.063	0	3.904	3.904	0	0	3.904-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.607	4.036	17.891	13.855	0	0	13.855-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.219.294	10.408.207	6.917.357	3.490.851-	2.500-	0	3.488.351	0
12	-	Personalaufwendungen	5.052.957-	5.654.741-	5.298.471-	356.270	363.500	0	7.230	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598.232-	13.311.893-	11.122.064-	2.189.829	172.210-	0	2.362.039-	0
15	-	Abschreibungen	732.394-	619.430-	1.084.222-	464.792-	0	0	464.792	0
17	-	Transferaufwendungen	4.420.979-	5.194.867-	4.703.146-	491.721	42.531	0	449.190-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.366-	161.158-	131.776-	29.382	2.750	0	26.632-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.900.928-	24.942.089-	22.339.680-	2.602.410	236.571	0	2.365.839-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.681.634-	14.533.882-	15.422.323-	888.441-	234.071	0	1.122.512	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.912	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.230.093-	1.392.716-	1.489.838-	97.121-	0	0	97.121	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	369.646-	390.758-	543.573-	152.815-	0	0	152.815	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.575.827-	1.783.474-	2.033.411-	249.936-	0	0	249.936	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.257.461-	16.317.357-	17.455.734-	1.138.377-	234.071	0	1.372.448	0
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	146.381	147.762	175.910	28.148	0	0	28.148-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	732.394-	619.430-	1.084.222-	464.792-	0	0	464.792	0

DEZIV.2023
TH50.2023

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.553	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.553	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.002-	10.000-	317.534-	307.534-	0	62.144-	245.390	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.294-	27.000-	12.106-	14.894	5.000-	0	19.894-	0
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	44.000-	0	44.000	0	0	44.000-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.176-	197.880-	446.521-	248.641-	5.000-	62.144-	181.497	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	353.623-	197.880-	446.521-	248.641-	5.000-	62.144-	181.497	0

**Jahresabschluss
2023**

**DEZIV.2023
TH50.2023**

**Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
		2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0050.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.3140.00070: GU Bernhard-Denzel-Weg									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.299-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	76.299-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.299-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.299-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
		2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3680.00020: Inklusion									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	4.998-	4.998-	5.000-	0	2-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	4.998-	4.998-	5.000-	0	2-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.998-	4.998-	5.000-	0	2-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.998-	4.998-	5.000-	0	2-	0

7.4140.00010: Ausstatt., Möbel Gesundheitspflege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.294-	2.000-	1.325-	675	0	0	675-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.294-	2.000-	1.325-	675	0	0	675-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	706	2.000-	1.325-	675	0	0	675-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.294-	2.000-	1.325-	675	0	0	675-	0

7.4210.00010: Sporthalle Römerstraße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4210.00020: Sportpark Mettingen-Brühl-Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.553	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	427.553	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.772-	0	28.413-	28.413-	0	62.144-	33.731-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	561.772-	0	28.413-	28.413-	0	62.144-	33.731-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.219-	0	28.413-	28.413-	0	62.144-	33.731-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	27.063-	0	3.904-	3.904-	0	0	3.904	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	588.835-	0	32.317-	32.317-	0	62.144-	29.827-	0

7.4241.00020: Sportgeräte										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	23.000-	9.748-	13.253	0	0	13.253-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	9.748-	13.253	0	0	13.253-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	9.748-	13.253	0	0	13.253-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.000-	9.748-	13.253	0	0	13.253-	0

7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.502-	10.000-	1.404-	8.596	0	0	8.596-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	159.502-	10.000-	1.404-	8.596	0	0	8.596-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.502-	10.000-	1.404-	8.596	0	0	8.596-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	159.502-	10.000-	1.404-	8.596	0	0	8.596-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5220.00040: Erw. v. Belegungsrechten an Mietwohnraum										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	44.000-	0	44.000	0	0	44.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	44.000	0	0	44.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	44.000	0	0	44.000-	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungs- übertrag aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.000-	0	44.000	0	0	44.000-	0

Jahresabschluss 2023

AFW.2023
THAFW.2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703	189.301.662	264.433.926	75.132.264	2.000.030	0	73.132.234-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.886.827	67.005.000	70.419.019	3.414.019	308.869	0	3.105.150-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15	15	0	0	15-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	904.202	323.186	4.074.204	3.751.018	0	0	3.751.018-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.283.775	7.526.600	10.285.329	2.758.729	0	0	2.758.729-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.467.507	264.156.448	349.212.493	85.056.045	2.308.899	0	82.747.146-	0
15	-	Abschreibungen	1.083.685-	0	1.903.412-	1.903.412-	0	0	1.903.412	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720.435-	471.645-	1.571.512-	1.099.867-	0	0	1.099.867	0
17	-	Transferaufwendungen	129.846.037-	96.343.000-	166.790.168-	70.447.168-	0	0	70.447.168	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.221.200	1.382.855-	3.604.055-	0	0	3.604.055	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.650.157-	94.593.445-	171.647.947-	77.054.502-	0	0	77.054.502	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.817.350	169.563.003	177.564.546	8.001.543	2.308.899	0	5.692.644-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.817.350	169.563.003	177.564.546	8.001.543	2.308.899	0	5.692.644-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.083.685-	0	1.903.412-	1.903.412-	0	0	1.903.412	0

AFW.2023 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
THAFW.2023 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	Mittel abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	251.084	311.788	370.848	59.060	0	0	59.060-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.084	311.788	370.848	59.060	0	0	59.060-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	251.084	311.788	370.848	59.060	0	0	59.060-	0

**Jahresabschluss
2023**

EUB.2023 Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB.2023 Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.077	4.077	0	0	4.077-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.672	2.672	0	0	2.672-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.807	0	265.434	265.434	0	0	265.434-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.807	15.000	287.183	272.183	0	0	272.183-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.120-	232.392-	232.522-	130-	0	0	130	0
15	-	Abschreibungen	1.682.516-	44.579-	756.865-	712.286-	0	0	712.286	0
17	-	Transferaufwendungen	16.957.058-	25.189.530-	22.453.638-	2.735.892	730.632	0	2.005.260-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	962-	962-	0	0	962	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.020.694-	25.466.501-	23.443.988-	2.022.513	730.632	0	1.291.881-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.826.887-	25.451.501-	23.156.804-	2.294.697	730.632	0	1.564.065-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	68.657-	27.656-	64.673-	37.017-	0	0	37.017	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	68.657-	27.656-	64.673-	37.017-	0	0	37.017	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.895.544-	25.479.157-	23.221.477-	2.257.680	730.632	0	1.527.048-	0
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.682.516-	44.579-	756.865-	712.286-	0	0	712.286	0

EUB.2023 **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB.2023 **Eigenbetriebe und Beteiligungen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	Mittel abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.836.450	0	1.836.450	0
7	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	1.836.450	0	1.836.450	0
13	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	459.275-	465.000-	3.364.275-	2.899.275-	6.030.632-	0	3.131.357-	0
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000-	2.000.000-	0	1.836.450-	0	1.836.450-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.275-	2.465.000-	5.364.275-	2.899.275-	7.867.082-	0	4.967.807-	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	409.275-	2.465.000-	5.364.275-	2.899.275-	6.030.632-	0	3.131.357-	0

**Jahresabschluss
2023**

EUB.2023 Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB.2023 Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2710.00010: Kapitalzuf. an Volkshochschule Esslingen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	191.605-	0	414.903-	414.903-	414.903-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	191.605-	0	414.903-	414.903-	414.903-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.605-	0	414.903-	414.903-	414.903-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	191.605-	0	414.903-	414.903-	414.903-	0	0	0

7.3140.00010: Kapitalzuf. an Städtische Pflegeheime ES										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4240.00010: SWE - Bäderbetrieb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.836.450	1.836.450	1.836.450	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.836.450	1.836.450	1.836.450	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000-	3.836.450-	1.836.450-	1.836.450-	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	3.836.450-	1.836.450-	1.836.450-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000.000-	3.836.450-	1.836.450-	1.836.450-	0	0	0

7.5470.00010: Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	0	0	0

7.5470.00020: END Versorgungsgesellschaft										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	64.275-	65.000-	64.275-	725	0	0	725-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	64.275-	65.000-	64.275-	725	0	0	725-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.275-	65.000-	64.275-	725	0	0	725-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.275-	65.000-	64.275-	725	0	0	725-	0

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00010: Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.315.728-	2.315.728-	2.315.728-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	2.315.728-	2.315.728-	2.315.728-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.315.728-	2.315.728-	2.315.728-	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Nr.		Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz /	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	Ergebnis	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.315.728-	2.315.728-	2.315.728-	0	0	0

7.5750.00020: Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0	0	0	0	0

7.5750.00030: Esslingen Markt und Event GmbH										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

NFO.2023
THNFO.2023

Neckar Forum
Neckar Forum

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügb. Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2023	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen	übertrag aus	abzüglich	übertrag nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042.632	3.095.879	3.095.878	1-	0	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.042.632	3.095.879	3.095.878	1-	0	0	1	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.662.996-	1.596.561-	1.586.571-	9.990	0	0	9.990-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.204.952-	3.141.517-	3.128.527-	12.990	0	0	12.990-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.320-	45.638-	32.649-	12.989	0	0	12.989-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.696-	26.544-	24.997-	1.546	0	0	1.546-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	65.385-	0	0	0	0	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	88.081-	91.929-	90.382-	1.546	0	0	1.546-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.401-	137.567-	123.031-	14.535	0	0	14.535-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

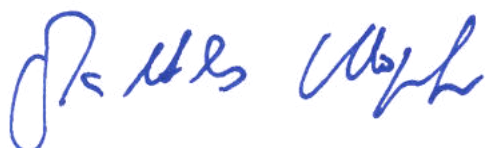
Aufgestellt: Esslingen am Neckar, den 28. Juni 2024



Birgit Strohbach
Leiterin Stadtkämmerei



Ingo Rust
Erster Bürgermeister



Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

XI. Glossar

Aktiva	Das Aktiva umfasst das Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen) und die Abgrenzungs-posten. Bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz werden Aktiva auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.
Aktive Rechnungs-abgrenzung	Hierunter fallen Aufwendungen, die bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr im Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder auch ganz wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind, z. B. Beamtengehälter für Januar des Folgejahres, welche im Dezember ausgezahlt wurden.
Anlagen im Bau	Sie bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Auszahlungen als sogenannte Anlage im Bau (AIB) aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag für noch nicht fertig gestellte Anlagen entstanden sind. Erfolgt die Fertigstellung und die Inbetriebnahme, so wird die Anlage im Bau aktiviert und die Investitionen den entsprechenden Konten bzw. Anlageklassen (z. B. Gebäude, Außenanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw.) zugeordnet. AIB werden nicht abgeschrieben. Die planmäßige Abschreibung beginnt erst mit der Aktivierung.
Aufwendungen	Hierbei handelt es sich um den zahlungs- und nicht-zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Dies sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, z. B. ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.
Ausleihungen	Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen.
Auszahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die Liquiden Mittel vermindern (Finanzrechnung).

Basiskapital	Das Basiskapital der Bilanz ermittelt sich als Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten und Nettoposition der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Beteiligungen	Man versteht unter Beteiligungen alle Anteile, die an einem rechtlich selbständigen Unternehmen gehalten werden (Miteigentum) mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung auf die Unternehmensführung Einfluss zu nehmen (Mitbestimmung).
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Darunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Kommune dienen, beispielsweise Büromöbel, Computer, Schreibmaschinen oder Werkstatteinrichtungen.
Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (i.d.R. 31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Bilanzseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung, die rechte Bilanzseite Auskunft über die Mittelherkunft. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva=Passiva).
Buchführung	Die Buchführung dient der Bereitstellung von Informationen für den Haushaltsvollzug und für die Haushaltsplanung, der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Durchführung des Planvergleichs sowie der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
Eigenkapital	Es setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen, und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.
Einzahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die Liquiden Mittel erhöhen (Finanzrechnung).
Einzelwertberichtigung	Bei zweifelhaften Forderungen ist in Höhe des zu erwartenden Zahlungsausfalls im Einzelfall eine Wertberichtigung vorzunehmen.
Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres gegenübergestellt. Übersteigen die Erträge eines Haushaltsjahres die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung bzw. ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Erträge	Hierbei handelt es sich um zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Finanzvermögen	Das Finanzvermögen umfasst Anteile an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dgl., Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere, öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel.
Finanzrechnung	In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen.
Fremdkapital	Es wird auf der Passivseite der Bilanz geführt und zeigt die Mittelherkunft der Fremdmittel an.
Geringwertige Vermögensgegenstände	Die Stadt Esslingen am Neckar legt die Wertgrenze für GVGs, bis zu der von einer Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung abgesehen wird, seit 2017 auf 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer fest. Für Betriebe gewerblicher Art gelten die steuerrechtlichen Vorgaben.
Immaterielle Vermögensgegenstände	Erfasst werden hier alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Wirtschaftsgütern ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, z. B. Lizenzen, DV-Software.
Infrastrukturvermögen	Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen.
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.
Jahresergebnis	Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim

Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Kunstgegenstände und
Kulturdenkmäler

Sie sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sachanlagen zum Zweck der Kulturpflege, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Esslingen am Neckar befinden.

Liquide Mittel

Es handelt sich hierbei um die frei verfügbaren Mittel. Sie werden in Sichteinlagen, Kassenbestände und Schwebeposten sowie in sonstige Einlagen (z. B. Handvorschüsse) unterteilt.

Nettoposition

Ergibt sich bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz bzw. bei den späteren Jahresabschlussbilanzen ein Überschuss der Passivposten (Schulden) über die Aktivposten (Vermögen), ist die sich ergebende Saldogröße auf der Aktivseite als Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) gesondert auszuweisen.

Öffentlich-rechtliche
Forderungen

Zum Bilanzstichtag bestehende, aber noch nicht bezahlte Zahlungsansprüche der Stadt. Sie basieren auf öffentlichem Recht bzw. Zuschussverhältnissen. Sie teilen sich auf in Forderungen aus Dienstleistungen, Steuerschuldverhältnissen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnissen.

Pauschalwertberichtigung

Sie dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Passiva

Der Begriff umfasst das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passive Rechnungsabgrenzung. Passiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der rechten Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals.

Passive Rechnungs-
abgrenzung

Diese sind auf der Passivseite für vor dem Abschlussstichtag geleistete Einzahlungen auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies trifft z. B. auf Mieten und Pachten und Grabnutzungsgebühren zu, wenn diese noch vor dem Abschlussstichtag gezahlt werden, der Ertrag sich aber auf das Jahr oder mehrere Jahre nach dem Abschlussstichtag bezieht.

Privatrechtliche Forderungen	Zum Bilanzstichtag bestehende, aber noch nicht bezahlte Zahlungsansprüche der Stadt. Sie basieren auf privatrechtlichen Schuldverhältnissen.
Rücklagen	Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. In der Bilanz sind die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen auszuweisen. Die zweckgebundenen Rücklagen für Stiftungen werden hier ebenfalls geführt.
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	Zum Sonderergebnis werden Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen) gerechnet, die über die reguläre Tätigkeit hinausgehen, wie z. B. Veräußerung von Vermögensgegenständen oder außerplanmäßige Abschreibungen. In diese Rücklagen werden Überschüsse des Sonderergebnisses eingestellt. Sollten Fehlbeträge im Sonderergebnis auftreten, so dient diese Rücklage zur Abdeckung. Unter bestimmten Bedingungen können die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses auch zum Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden.
Rückstellungen	Diese sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Bildung von Rückstellungen dient der periodengerechten Verbuchung von Aufwendungen. Als Rückstellungen sind Aufwendungen zu erfassen, die zwar wirtschaftlich dem abzuschließenden oder einem früheren Haushaltsjahr zuzurechnen sind, bei denen aber entweder die genaue Höhe und / oder der Zeitpunkt der Fälligkeit am Abschlussstichtag ungewiss sind.
Sachvermögen	Es handelt sich um körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. bebaute/unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, Anlagen im Bau.
Sonderposten	Sie stellen Bilanzpositionen auf der Aktiv-/Passivseite dar. Sonderposten sind vor allem für geleistete/erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge zu bilden. Sie werden in den Jahren, in den die daraus getätigte Investition abgeschrieben wird, aufwands- bzw. ertragswirksam abgeschrieben.

Sondervermögen	Sind nach der Gemeindeordnung das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen und das Vermögen der Eigenbetriebe.
Transfererträge und Transferaufwendungen	<p>Unter Transfererträgen versteht man einen Oberbegriff für alle Erträge, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen, z. B. Steuererträge, Erträge aus Zuweisungen.</p> <p>Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden, z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.</p>
Verbindlichkeiten	Zum Bilanzstichtag bestehende, aber noch nicht bezahlte Zahlungsverpflichtungen der Stadt. Diese entstehen durch Kreditaufnahmen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstigen Schuldverhältnissen.
Verbundene Unternehmen	Sind Unternehmen, die in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Die Kommune übt auf diese Unternehmen einen beherrschenden Einfluss aus.
Vermögen	Das Vermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen (z. B. Lizenzen), dem Sachvermögen (z. B. unbebaute/bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler) sowie dem Finanzvermögen (z. B. Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel) zusammen.
Vorräte	Als Vorräte werden alle auf Lager oder in Arbeit befindlichen Vermögensgegenstände erfasst, die für die Leistungserstellung oder als Erzeugnisse, Leistungen oder Waren für die Veräußerung vorgesehen sind. Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Sie sind nicht in der Anlagenbuchhaltung aufzuführen.
Wertberichtigungen	Grundsätzlich sind Forderungen mit dem Nominalwert anzusetzen. Bei zweifelhaften Forderungen ist in Höhe des zu erwartenden Zahlungsausfalls im Einzelfall eine Wertberichtigung vorzunehmen (Einzelwertberichtigung). Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos ist eine Pauschalwertberichtigung zu bilden (Pauschalwertberichtigung).

Impressum

Herausgeber

STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Stadtkämmerei
Abt-Fulrad-Str. 3-5
73728 Esslingen am Neckar

Redaktion

Birgit Strohbach, Stadtkämmerei

Bildnachweise

©marako85/Fotolia

Copyright beim Herausgeber

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung (auch auszugsweise) und Speicherung in elektronische Systeme nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.



Stadtkämmerei

Abt-Fulrad-Straße 3 – 5

73728 Esslingen am Neckar

Tel: 0711 3512 – 2341

stadtkaemmerei@esslingen.de

esslingen.de