



Foto: © das-foto-esslingen.de



Haushaltsplan und Satzung

Entwurf 2022/2023



Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Titelbild Das Foto Esslingen

Stand Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	13
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	43
Gesamthaushalt	53
Gesamtergebnishaushalt	54
Gesamtfinanzhaushalt	55
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	56
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	60
Teilhaushalte	63
TH OB Gemeindeorgane	65
TH 10 Hauptamt	77
TH 11 Personalamt	97
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	105
TH 17 Personalvertretung	109
TH 30 Amt für Rechts- und Grundstückangelegenheiten	115
TH 37 Feuerwehr	135
TH 80 Amt für Wirtschaft	155
TH 60 Baurechtsamt	163
TH 61 Stadtplanungsamt	179
TH 66 Tiefbauamt	213
TH 67 Grünflächenamt	289
TH BC Referat für Beteiligungen	341
TH 20 Stadtkämmerei	347
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr	361
TH 32 Ordnungs- und Standesamt	367
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	389
TH 41 Kulturamt	433
TH 48 Städtepartnerschaften	477
TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport	483
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft	525
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen	535
TH NFO Neckar Forum	581
Finanzplanung	585
Anlagen	589
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	590
Stellenplan	596
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	612
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	613
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	614
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	615
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	616
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	617
Übersicht über die Schulleiterbudgets	618
Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse	620

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

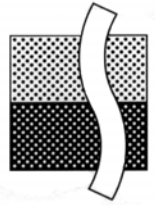
Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		Seite
11		Innere Verwaltung	
1110	68	Steuerung	
1111	81	Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung	
1112-020	349	Haushalt	
1112-0BC	343	Beteiligungsmanagement	
1113	107	Rechnungsprüfung	
1114-002	71	Gleichstellungsbeauftragte/r	
1114-010	84	Repräsentation	
1114-017	113	Personalvertretung	
1114-048	479	Städtepartnerschaften	
1114-050	487	Bürgerschaftliches Engagement	
1120-110	87	IT-Services	
1120	99	Organisation	
1120-066	217	Breitband - Stadtnetz	
1121-011	102	Personalwesen	
1121-A10	90	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
1122-220	352	Buchhaltung	
1122-320	354	Finanz- und Forderungsmanagement	
1123	118	Justizariat	
1124-SGE	538	Städtische Gebäude Esslingen	
1125-066	220	Leistungen städt. Baubetrieb	
1125-067	293	Grünanlagen	
1126-010	93	Innere Dienste	
1126-060	166	Vergabestelle Bau	
1130	74	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
1132	357	Steuerwesen	
1133-030	121	Grundstücksmanagement	
1133-WSE	557	Wohnbau Stadt Esslingen	
12		Sicherheit und Ordnung	
1210-032	370	Wahlen	
1210-061	183	Statistik	
1220	373	Ordnungswesen	
1221	377	Verkehrswesen	
1222-032	381	Einwohnerwesen	
1222-060	169	Bürgerbüro Bauen (in 5210)	
1223	384	Personenstandswesen	
1225	450	Sozialversicherung	
1260	139	Brandschutz	
1280	151	Katastrophenschutz	
21		Schulträgeraufgaben	
2110	393	Allgemein bildende Schulen	
2120	408	Sond.päd.Schulen, Berat.zentren, Schul.Kiga	
2140	411	Schülerbezogene Leistungen	
2150	414	Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen	
25		Museen, Galerien, Archiv	
2520-G41	438	Kommunale Galerien	
2520-M41	443	Kommunale Museen	
2521	448	Archiv	
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	
2610	452	Theater	
2620	455	Musikpflege	
2630	458	Musikschulen	
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	
2710	542	Volkshochschule Esslingen	
2720	462	Bibliotheken	
2730	467	Kulturpädagogische Einrichtungen	
28		Sonstige Kulturpflege	
2810	470	Sonstige Kulturpflege	
31		Soziale Hilfen	
3140-050	493	Soziale Einrichtungen	
3140-SPH	544	Städtische Pflegeheime Esslingen	
3160	496	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege	
3180	499	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3620-040	417	Schulsozialarbeit	
3620-050	502	Allgemeine Förderung junger Menschen	
3650	421	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	
3680	506	Kooperation und Vernetzung	
41		Gesundheitsdienste	
4110	547	Teilkonzern Klinikum Esslingen	
4140	509	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
42		Sport und Bäder	
4210	513	Förderung des Sports	
4240	558	SWE - Bäderbetrieb	
4241	517	Sportstätten	
51		Räumliche Planung und Entwicklung	
5110-161	186	Stadtentwicklungsplanung	
5110-261	188	Städtebauliche Planung	
5110-361	191	Verkehrsplanung	
5110-461	195	Stadterneuerung	
5111	201	Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.	

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		Seite
52		Bauen und Wohnen	
5210	169	Bauordnung	
5220-030	129	Wohnraumversorgungskonzept	
5220-050	521	Wohnungsversorgung	
5220-EWB	561	Esslinger Wohnungsbau	
5230	172	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
53		Ver- und Entsorgung	
5320	564	SWE - Gasversorgung	
5330	566	SWE - Wasserversorgung	
5340	567	SWE - Fernwärmeversorgung	
5360	223	Breitband - externes Netz	
5380-060	166	Leistungen für Eigenbetrieb SEE (in 1126-060)	
5380-066	225	Leistungen für SEE	
5380-SEE	549	Stadtentwässerung Esslingen	
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
5410-067	295	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	
5410-166	227	Gemeindestraßen	
5410-266	249	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	
5410-366	263	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	
5410-466	273	Straßenreinigung/Winterdienst-Gde.straßen (5450)	
5420-067	295	Grün an Straßen - Kreisstraßen (in 5410-067)	
5420-166	227	Kreisstraßen (in 5410-166)	
5420-266	249	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen (in 5410-266)	
5430-067	295	Grün an Straßen - Landesstraßen (in 5410-067)	
5430-166	227	Landesstraßen (in 5410-166)	
5430-266	249	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen (in 5410-266)	
5450	273	Straßenreinigung/Winterdienst	
5460	276	Parkierungseinrichtungen	
5470-082	363	Öffentlicher Personennahverkehr	
5470-END	568	END Verkehrsgesellschaft	
5470-SVE	550	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	
5490	175	Öffentliche Toilettenanlagen	
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510	302	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
5520-061	205	Gewässerschutz	
5520-066	280	Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer	
5530	316	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5540	325	Naturschutz und Landschaftspflege	
5550	333	Forstwirtschaft	
5551	333	Landwirtschaft (in 5550)	
56		Umweltschutz	
5610-066	287	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	
5610-161	208	Umweltschutzmaßnahmen	
5610-261	210	Klimaschutzmaßnahmen	
57		Wirtschaft und Tourismus	
5710-003	158	Wirtschaftsförderung	
5730-030	131	Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten	
5730-032	386	Märkte	
5730-WIH	553	Wirtschaftshilfe	
5750-EME	571	Esslingen Markt und Event GmbH	
5750-ESL	574	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	
5750-EST	578	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	
5750-NFO	583	Neckar Forum	
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110	528	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	
6120	532	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Haushaltssatzung Haushaltsjahre 2022/2023

Markungsfläche 4.643 ha

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.Mai 1939.....	48.732
nach der Volkszählung am 6. Juni 1961.....	83.236
nach der Volkszählung am 25.Mai 1987.....	90.557
nach Zensus	
auf 30. Juni 2011.....	86.837
auf 30. Juni 2012.....	87.896
auf 30. Juni 2013.....	88.584
auf 30. Juni 2014.....	89.751
auf 30. Juni 2015.....	90.750
auf 30. Juni 2016.....	91.858
auf 30. Juni 2017.....	92.633
auf 30. Juni 2018.....	93.304
auf 30. Juni 2019.....	93.757
auf 30. Juni 2020.....	93.577
nach Bevölkerungsfortschreibung Stala	
auf 30. Juni 2021.....	94.739
auf 30. Juni 2022.....	95.057

Steuerkraftsumme 2021 insgesamt 143.884.991 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2020.....1.537,61 Euro

Steuerkraftsumme 2022 insgesamt 163.099.675 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2021.....1.721,57 Euro

Steuerkraftsumme 2023 insgesamt 165.359.688 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2022.....1.739,58 Euro

Haushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar

für die Haushaltsjahre 2022/2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

2022
EUR

2023
EUR

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	310.865.314	336.605.024
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	326.179.766	342.856.022
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-15.314.452	-6.250.999
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-15.314.452	-6.250.999
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-15.314.452	-6.250.999

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	305.929.750	331.669.460
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	311.058.926	322.621.680
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.129.176	9.047.779
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.959.203	9.594.538
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.948.180	30.593.180
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.988.977	-20.998.642
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-19.118.153	-11.950.863

	2022 EUR	2023 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.000.000	22.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.411.403	4.511.582
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	14.588.597	17.488.418
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.529.556	5.537.555

	2022 EUR	2023 EUR
§ 2 Kreditermächtigung		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	17.000.000	22.000.000

	2022 EUR	2023 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	20.930.000	29.450.000

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.

	2022 EUR	2023 EUR
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	55.000.000	55.000.000

	2022 EUR	2023 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 der Steuermessbeträge		458 v. H.
2. Für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge		400 v. H.

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Esslingen am Neckar, den xx.xx.xxxx

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

I.	ZIELE UND LAGE ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	15
1.	Wirtschaftliche Lage.....	15
II.	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VORJAHREN	16
1.	Rechnungsergebnis 2020	16
2.	Prognose Rechnungsergebnis 2021.....	17
III.	DOPPELHAUSHALT 2022/2023	18
1.	Eckdaten	18
2.	Ergebnishaushalt.....	19
2.1	Erträge.....	19
2.2	Aufwendungen	24
2.3	Sonderergebnis.....	29
3.	Haushaltsausgleich	30
4.	Finanzhaushalt.....	30
4.1	Laufende Verwaltungstätigkeit.....	30
4.2	Investitionstätigkeit.....	31
4.3	Finanzierungstätigkeit	33
5.	Stand der Kredite	34
6.	Verpflichtungsermächtigungen.....	35
7.	Kassenlage	36
IV.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	36
V.	CHANCEN UND RISIKEN	40

I. Ziele und Lage zur Haushaltswirtschaft

1. Wirtschaftliche Lage

Seit März 2020 beeinflusst die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Eindämmungsmaßnahmen die gesamtwirtschaftliche Leistung in Deutschland. Die Deutsche Bundesbank stellt in ihrem Monatsbericht 08/2021 fest, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung in Deutschland im Frühjahr 2021 dennoch solide gestiegen ist. Dieser Trend setzt sich in den Sommermonaten verstärkt fort. Die maßgebliche Ursache spiegelt sich zum einen in der starken Nachfrage seitens der privaten Verbraucher im Frühjahr sowie den inzidenzbedingten Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen seit Mitte Mai wider.

Die Beantwortung der Frage, wann das BIP den wirtschaftlichen Stand des Vorkrisenniveaus erreichen wird, blieb weiterhin offen. Die Entwicklung der Delta-Variante sowie eine nachlassende Impfbereitschaft in der Bevölkerung können erneut strenge Eindämmungsmaßnahmen nach sich ziehen. Diese stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen.

Im Investitionsgütersektor konnten viele Bereiche ihr Produktionsniveau nicht halten. Vor allem in der Kfz-Industrie wirkten sich die Lieferengpässe von Vorprodukten wie Halbleiterbausteinen und der damit einhergehende Materialmangel negativ aus. Dagegen ist die Bauproduktion im Baugewerbe in Relation zum Winterquartal trotz Materialknappheit gestiegen. Erwartungsgemäß zählten zu den wesentlichen Profiteuren der Lockerungen ab Mai vor allem viele Dienstleistungsbranchen wie der Groß- und Einzelhandel oder das Gastgewerbe.

Auch der Arbeitsmarkt profitierte seit dem Frühjahr vom Rückgang der Kurzarbeit. Gegen Juni stieg die Zahl der Erwerbstätigen stärker an, sodass die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bis Mai beinahe den Stand des Vorkrisenniveaus entsprach. Auch in den folgenden Monaten wird von einer positiven Entwicklung ausgegangen.

Die globale Wirtschaft, insbesondere in den Industrieländern, erholte sich durch die weltweiten Impfkampagnen sowie der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen im zweiten Quartal 2021 zunehmend. Die weitere Entwicklung wird insbesondere davon abhängen, inwieweit Impffortschritte zu verzeichnen sind und inwiefern Delta- oder andere Virusvarianten eingedämmt werden können.

In Esslingen schlägt diese allgemein prognostizierte wirtschaftliche Erholung nicht auf die Gewerbesteuererträge durch. Lieferengpässe und die Transformation im Automobil- und Maschinenbau bremsen die Entwicklung. Gewerbesteuererträge mit 100 Mio. EUR wie zuletzt in 2017 und 2018 sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

II. Erläuterungen zu den Vorjahren

1. Rechnungsergebnis 2020

Das Jahr 2020 schloss mit folgenden Erträgen und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** ab:

Ordentliche Erträge	+ 287.570.751,32	EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 294.475.893,17	EUR
Ordentliches Ergebnis	- 6.905.141,85	EUR
Außerordentliche Erträge	+ 10.402.342,57	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	- 4.878.483,74	EUR
Sonderergebnis	+ 5.523.858,83	EUR

Die **Finanzrechnung** des Jahres 2020 sieht wie folgt aus:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 281.651.615,22	EUR
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 289.765.766,62	EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.114.151,40	EUR
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 17.992.593,43	EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.263.769,33	EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 21.271.175,90	EUR
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	EUR
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.203.701,22	EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 4.203.701,22	EUR

Fazit und Prognose

Das **ordentliche Ergebnis** ist mit -6,9 Mio. EUR gegenüber dem im Nachtragshaushalt 2020 geplanten Ergebnis von -34,2 Mio. EUR deutlich besser ausgefallen als prognostiziert, kann aber zum zweiten Mal in Folge einen Fehlbetrag nicht vermeiden. Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit 5,5 Mio. EUR ab. Das **Gesamtergebnis** 2020 beträgt -1,4 Mio. EUR.

Erfreulich ist, dass sich die **Zuwendungsquote** im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte verbessert hat. Dies resultiert aus betragsmäßig um 9,2 Mio. EUR gestiegenen Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Liquidität** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,3 Mio. EUR leicht erhöht. Dies hängt insbesondere mit einem rückläufigen Bestand an Geldanlagen (-23,1 Mio. EUR), mit gestiegenen Investitionen (u.a. Brücken- und Straßensanierungen) aber auch mit der Auflösung von Rückstellungen zusammen. Der Stand der Liquidität wird

planmäßig weiter abnehmen und die Aufnahme von Krediten bedingen, da weiterhin größere Investitionen, unter anderen Brückensanierungen, zu finanzieren sind.

Die **Nettoverschuldung** bleibt in 2020 weiterhin negativ, wenn auch nochmals reduziert. Das bedeutet, dass die langfristigen Verbindlichkeiten noch durch die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel und Wertpapiere gedeckt werden können.

Die **Transferaufwandsquote** steigt gegenüber dem Vorjahr wieder etwas an, dem Betrag nach um 13,2 Mio. EUR. Dies hängt hauptsächlich mit um 8,0 Mio. EUR gestiegenen Zuschüssen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (u.a. Klinikum Esslingen mit 7,2 Mio. EUR, VHS mit 0,65 Mio. EUR), mit um 3,9 Mio. EUR reduzierter Gewerbesteuerumlage, mit um 8,1 Mio. EUR gestiegener FAG- und Kreisumlage und den damit verbundenen Rückstellungsaufhebungen sowie mit um 2,7 Mio. EUR gestiegenen Zuschüssen an Vereine und kulturelle Einrichtungen zusammen.

Details zum abgeschlossenen Jahr 2020 finden Sie auf der städtischen Homepage unter „Jahresabschluss 2020“ und in der im Ratsinformationssystem verfügbaren Broschüre zum Jahresabschluss.

2. Prognose Rechnungsergebnis 2021

Die Prognose zum Rechnungsergebnis 2021 ist auf Basis des Finanzzwischenberichtes zum Stichtag 30.06.2021 erstellt (Vorlage 20/257/2021).

Auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt bekannten Daten und Fakten muss davon ausgegangen werden, dass sich das Ergebnis 2021 gegenüber dem Nachtragshaushalt 2021 verschlechtert. Dabei ist mit einer Verschlechterung um bis zu 7 Mio. EUR von -13,9 Mio. EUR (Nachtragshaushalt) auf ein prognostiziertes Ergebnis von bis zu -20 Mio. EUR zu rechnen. Grund dafür sind die Gewerbesteuererträge, die noch unter 50 Mio. EUR liegen und damit deutlich hinter dem Planansatz von 57 Mio. EUR zurückbleiben. Eine weitere Verschlechterung ergibt sich aus geringeren Gebühreneinnahmen, z.B. im Bereich der Kinderbetreuung. Dieses Minus bei den Erträgen wird zumindest teilweise durch Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten und durch geringere Transferaufwendungen kompensiert. Die Einsparungen sind durch die Pandemie bedingt, bzw. konnten durch die Haushaltssperre und deren konsequente Umsetzung erreicht werden.

Aus Liquiditätssicht ist es voraussichtlich auch in 2021 aufgrund des Mittelabflusses nicht nötig, die Kreditermächtigung in Anspruch zu nehmen. Damit wird die Verschuldung bis Jahresende 2021 durch die planmäßige Tilgung voraussichtlich auf 51,3 Mio. EUR sinken. Dies zieht in den Folgejahren eine geringere Zins- und Tilgungsbelastung nach sich, entlastet damit also auch die Folgejahre.

Die verwaltungsintern beschlossene Haushaltswirtschaftliche Sperre für 2021 bleibt weiter in Kraft.

III. Doppelhaushalt 2022/2023

1. Eckdaten

Der Verwaltungsausschuss hat am 15.03.2021 die Eckdaten für den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 mit folgenden Parametern beschlossen (Vorlage 20/057/2021):

- a) Der finanzielle Rahmen der Stadt Esslingen ist durch die in der mittelfristigen Planung zum Nachtrag 2021 ausgewiesenen Beträge und eine noch zu schließende Deckungslücke in Höhe von 2,9 Mio. EUR von 2022 bis 2024 begrenzt. Entscheidungen über einzelne finanzwirksame Maßnahmen sind erst in der Gesamtschau der Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2022/2023 möglich. Der finanzielle Rahmen gilt analog für die Eigenbetriebe und Beteiligungen.
- b) Preissteigerungen der Sachkosten sind in der Mittelfristigen Planung für 2024 bis 2026 bereits grundsätzlich in Höhe von 2% jährlich auf der Basis des jeweiligen Vorjahres eingeplant.
- c) Personalkostensteigerungen werden in Höhe der aktuellen Tarifverträge berücksichtigt. Stellenneuschaffungen sind grundsätzlich ausgeschlossen.
- d) Ergebnisse der Aufgabenkritik fließen primär in die Finanzierung des pauschalen Minderaufwands von 2,9 Mio. EUR aus der mittelfristigen Planung. Darüber hinaus führen sie zu einer Verbesserung des Ergebnisses und werden nicht für Mehraufwand an anderer Stelle zur Finanzierung herangezogen.
- e) Dem Teilhaushalt AFW werden die Maiteuerschätzung 2021, der Haushaltserlass des Landes für 2022ff sowie die Kreisumlage aus der Mittelfristigen Planung des Landkreises zugrunde gelegt. Sollte der TH AFW einen höheren Beitrag als in der Mittelfristigen Planung vorgesehen ausweisen, fließt auch diese Verbesserung ungeschmälert in eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses.
- f) Das Investitionsprogramm aus der Mittelfristigen Planung stellt das maximale Finanzvolumen dar. Neue Investitionen sind nur bei Wegfall anderer Investitionen möglich.
- g) Die Festlegung gilt analog für das Investitionsprogramm der Städtischen Gebäude (SGE). Zusätzliche Investitionen des SGE führen zu einer Belastung mit Miete und Betriebskosten im KernHH, die dort nicht finanziert und deshalb nur mit Deckungsvorschlag möglich sind.

- h) Finanzwirksame Ergebnisverbesserungen führen automatisch zu einer Verbesserung der Liquidität. Diese wird zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme eingesetzt.

2. Ergebnishaushalt

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

2.1 Erträge

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

Entwicklung der Erträge	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394 €	157.824.350 €	168.371.662 €	177.541.662 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.786.269 €	90.901.970 €	87.063.452 €	103.664.135 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	3.603.930 €	3.533.829 €	3.664.815 €	3.664.815 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.986.485 €	21.048.096 €	20.318.557 €	20.419.337 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437.271 €	6.884.384 €	8.817.264 €	8.885.920 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172.875 €	5.420.286 €	8.099.156 €	8.010.520 €
Zinsen und ähnliche Erträge	473.893 €	1.471.900 €	1.496.559 €	1.424.686 €
aktivierte Eigenleistungen	903.288 €	660.000 €	860.000 €	860.000 €
sonstige ordentliche Erträge	11.052.346 €	11.852.266 €	12.173.849 €	12.133.949 €
Gesamt-Erträge Ergebnishaushalt	287.570.751 €	299.597.081 €	310.865.314 €	336.605.024 €

Die einzelnen Ertragsarten sollen nun näher erläutert werden.

Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Grundsteuer A + B	18.530.480 €	18.052.000 €	19.456.900 €	19.456.900 €
Gewerbesteuer	68.613.946 €	57.000.000 €	65.000.000 €	70.000.000 €
Einkommensteuer-Anteil	58.497.694 €	61.625.000 €	64.100.000 €	67.785.000 €
Umsatzsteuer-Anteil	13.956.887 €	13.995.000 €	12.495.000 €	12.810.000 €
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6.555.387 €	7.152.350 €	7.319.762 €	7.489.762 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394 €	157.824.350 €	168.371.662 €	177.541.662 €

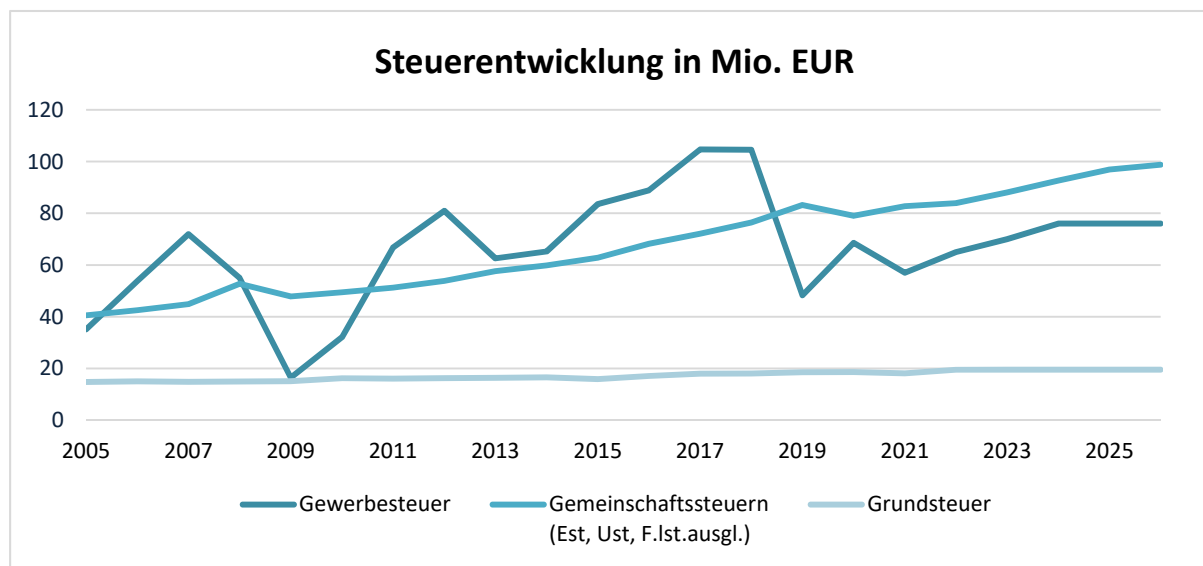
Der Planung der **Gewerbsteuer** liegt in der Regel eine Durchschnittsbetrachtung der jeweils vergangenen 7 Jahre zu Grunde. Der sich schon in 2019 abzeichnende und in 2020 anhaltende Einbruch der Gewerbsteuer wurde in der Planung für die Haushaltsjahre 2022/2023 berücksichtigt. Im Gewerbesteuerergebnis 2020 ist der pandemiebedingte Ausgleich durch Land und Bund in Höhe von 20,5 Mio. EUR enthalten.

Für die Gemeindeanteile an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wurden die Annahmen aus den Steuerschätzungen im Mai 2021 und des Kommunalpakets 2021 fortgeschrieben.

Die **Grundsteuer** errechnet sich entsprechend der am 20.03.2020 beschlossenen Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbsteuer (Vorlage 20/069/2020) mit 458%.

Unter **sonstige Steuern und ähnliche Abgaben** fallen die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Bei der Hundesteuer ist ein leichter Anstieg von 315 TEUR in 2021 auf 330 TEUR in 2022 und 2023 zu verzeichnen, während die Erträge aus Zweitwohnungssteuer stagnieren. Die Vergnügungssteuer sinkt durch die Vorgaben des verschärften Glücksspielgesetzes leicht ab.

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



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

Entwicklung von Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land	40.872.615 €	55.655.000 €	53.480.000 €	68.815.000 €
Zuweisungen an Große Kreisstädte	2.946.898 €	810.000 €	1.080.000 €	1.085.000 €
Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund, Land u.a. Bereichen	31.966.756 €	34.436.970 €	32.503.452 €	33.764.135 €
Summe Zuweis. Zuwend. und Umlagen	75.786.269 €	90.901.970 €	87.063.452 €	103.664.135 €

Die Höhe der zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft berechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und einem rechnerischen Bedarf. Durch die Prognose einer gesteigerten Einwohnerzahl und der Neuberechnung der Bedarfsmesszahl ab 2021 ergibt sich eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Bedarfsmesszahl. Jedoch führt die Kompensationszahlung für entgangene Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2020 zu einem Anstieg der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2022. Im Zusammenspiel aller Voraussetzungen kommt es zu einem leichten Rückgang der Schlüsselzuweisungen in 2022 gegenüber 2021. Die für 2021 deutlich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen führen zu einem massiven Rückgang der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2023. Daher steigen in 2023 die Schlüsselzuweisungen merklich an. Bei den Zuweisungen an die Großen Kreisstädte sind im IST 2020 die Unterstützungsmaßnahmen des Landes zum Ausgleich der pandemiebedingten Verluste, wie z.B. Ausfall der Elternentgelte, enthalten. Der Planansatz ab 2022 ist mit den 2021 gültigen Kopfbeträgen aus dem FAG-Gesetz kalkuliert.

In den **Zuweisungen für laufende Zwecke** sind hauptsächlich Sachkostenbeiträge für Schulen 2022/2023 jeweils in Höhe von ca. 6,7 Mio. EUR sowie Zuweisungen für Kinderbetreuung 2022 in Höhe von ca. 17,5 Mio. EUR und 2023 in Höhe von 17,9 Mio. EUR, ebenso Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr mit 6,6 Mio. EUR enthalten.

Der Rückgang der Erträge bei den Zuweisungen von 2021 auf 2022 resultiert im Wesentlichen aus der Neuveranschlagung der Personalkostenerstattungen auf neuen Ertragskonten, die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ zugeordnet sind. Diese Umschichtung beträgt im Bereich Kinderbetreuung, Schule und Schulsozialarbeit, Soziales und Integration ca. 1,8 Mio. EUR.

Die Planung der Landeszuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung erfolgt pandemiebedingt unter großer Unsicherheit. Berechnungsgrundlage für die Zuschüsse in 2022 sind neben der gewichteten, betreuten Kinderzahl zum Stichtag, die Betriebsausgaben 2020. Infolge der langen Schließzeiten im Lockdown 2020, wird mit geringeren Betriebsausgaben gerechnet. Die Änderung des § 29 c FAG zum 01.01.2022 führt zusätzlich zu einer Reduzierung des Kopfbetrages pro gewichtetem betreutem Kind. Im Zusammenspiel dieser Tatbestände, wird von einem Rückgang in 2022 in Höhe von 0,9 Mio. EUR ausgegangen. Für 2023 werden im Bereich der Kleinkindbetreuung wieder Verbesserungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR erwartet.

Die Berechnung der Zuweisungen des Landkreises für den öffentlichen Personennahverkehr ab 2022 basiert auf der Finanzierungsvereinbarung des

Landkreises Esslingen mit der Stadt Esslingen vom 15.06.2021 und führt zu einer Verbesserung der Erträge in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR.

Die Steigerung bei den Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen in 2023 im Vergleich zum Planansatz 2022, liegt insbesondere in der Zuweisung des Landkreises Esslingen zum öffentlichen Personennahverkehr begründet. Im Planansatz 2023 in Höhe von 7,8 Mio. EUR ist auch der Zuschuss des Landkreises für die Umstellung des PNV auf den O-Bus-Verkehr im Stadtgebiet enthalten.

Öffentlich-rechtliche Entgelte und Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren sowohl von 2021 auf 2022 als auch von 2022 auf 2023 marginal an. Erhöhungen von 2021 nach 2022 ergeben sich überwiegend durch die Steigerung der Verwaltungsgebühren für verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse (erhöhte Fallzahlen für die Genehmigung von Schwertransporten und verstärkten Baustellenkontrollen) wohingegen sich bspw. die Ansätze für die Erteilung von Ausweisen und Dokumenten verringern.

Bei den Benutzungsgebühren ist ein Rückgang bei der Anschlussunterbringung von Menschen auf der Flucht sowie beim Friedhofs- und Bestattungswesen zu verzeichnen. Beim Bestattungsinstitut steigen die Benutzungsgebühren leicht an. Die Bürger nutzen die Möglichkeit der Vorsorgeverträge. Infolge der Inbetriebnahme der Mobilitätsstation sind ab 2023 erstmalig Benutzungsgebühren im TH 61 veranschlagt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen 2022 im Vergleich zu 2021 um ca. 0,5 Mio. EUR. Es wird mit einer höheren Auslastung des Neckarforums nach der Pandemie gerechnet.

Ab 2022 werden im Bereich Schulen die Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen im Kernhaushalt geplant. Der Anstieg um 1,4 Mio. EUR liegt hierin begründet. Analog steigen die Aufwendungen für Essen/Menüdienst bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Erstattungen für Personalkosten von Bund, Land und Landkreis in dieser Kategorie geplant. 2022 mit 2,9 Mio. EUR, 2023 mit 2,8 Mio. EUR. Zusammen mit den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, in 2022 und 2023 jeweils 3,6 Mio. EUR, stellen sie den größten Anteil der Kostenerstattungen dar. Da 2022 und 2023 keine Wahlen stattfinden, sind die Erträge insgesamt leicht rückläufig.

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Dadurch kann die sich im Liquiditätsverbund befindende Liquidität effektiv im Konzern eingesetzt werden und konzernintern Zinserträge erwirtschaften. Für das Jahr 2022 sind für die Kernverwaltung Zinserträge aus dem Liquiditätsverbund in Höhe von rund 85 TEUR geplant, für 2023 rund 84 TEUR. Darüber hinaus fallen in den Jahren 2022/2023 rund 3 TEUR Zinsen aus bestehenden Geldanlagen an. Weitere

Zinserträge werden nicht erwartet. Aufgrund des anhaltend niedrigen bzw. negativen Zinsniveaus wird bei Fest-, Termin und Tagesgeldkonten weiterhin von einer 0 %-Verzinsung für die kommenden Jahre ausgegangen. Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds sind für 2022 und 2023 in Höhe von je 1 Mio. EUR eingeplant.

Aktiviere Eigenleistungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung der sonstigen ordentliche Erträge	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Konzessionsabgaben	5.011.590 €	5.090.000 €	5.090.000 €	5.090.000 €
Erstattung von Steuern	25.372 €	- €	- €	- €
Bußgelder	3.226.482 €	4.011.000 €	4.236.100 €	4.196.200 €
Säumniszuschl., Zinsen auf Abgaben	965.963 €	2.361.600 €	2.436.600 €	2.436.600 €
Ertr. aus Auflösung v. sonst. Sonderposten	412.616 €	389.266 €	410.749 €	410.749 €
Ertr. aus Zuschreibungen	395.185 €	- €	- €	- €
Ertr. aus Auflösung v. Rückst. für Altersteilzeit, Bürgschaften/Gewährleistungen und ungew. Verbindlichkeiten	112.342 €	- €	- €	- €
Auflösung v. Wertber. Pauschal- und Einzelwertberichten	810.871 €	- €	- €	- €
Entnahme Rücklage Stiftungen	69.431 €	- €	- €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	22.495 €	400 €	400 €	400 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	11.052.346 €	11.852.266 €	12.173.849 €	12.133.949 €

In der Planung der Bußgelder wird davon ausgegangen, dass das Verkehrsaufkommen wieder zunimmt und eine Verbesserung der Erträge ab 2022 nach sich zieht.

Bei der Position „Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben“ handelt es sich um Nachzahlungszinsen aus Grund- und Gewerbesteuernachzahlungen sowie um Säumniszuschläge und Mahngebühren.

2.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.490.160 €	-95.477.890 €	-95.788.124 €	-99.674.606 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-53.810.181 €	-63.772.967 €	-62.940.725 €	-63.893.802 €
planmäßige Abschreibungen	-16.091.501 €	-14.084.273 €	-15.234.340 €	-15.234.340 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.613.489 €	-2.513.200 €	-2.161.237 €	-2.273.706 €
Transferaufwendungen	-126.134.637 €	-128.091.410 €	-143.379.201 €	-155.441.777 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.335.925 €	-9.639.227 €	-6.676.139 €	-6.337.791 €
Gesamt-Aufwand Ergebnishaushalt	-294.475.893 €	-313.578.967 €	-326.179.766 €	-342.856.022 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Parameter des Eckdatenbeschlusses für den Doppelhaushalt 2022/23 mussten im Laufe des Planungsprozesses angepasst werden.

Die Personalkostenhochrechnung von Anfang April 2021 berücksichtigte die bekannten Tarifabschlüsse für alle TVöD-Beschäftigten bis 31.12.2022. Neben der Tarifierhöhung um 1,4 Prozent ab 01.04.2021 und weiterer 1,8 Prozent ab 01.04.2022 wurde die Ausnahme zum Abschmelzen der Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen 1 bis 8 eingeführt. Für diese Entgeltgruppen wird es ab 2022 eine Erhöhung der Jahressonderzahlung von 79,51 auf 84,51 Prozent geben. Ab 01.01.2023 wurde für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung um 2,3 Prozent prognostiziert.

Für die Besoldungsgruppen der Beamtinnen und Beamten wurde eine prognostizierte Erhöhung von 1,9 Prozent in 2022 und von 2,1 Prozent ab 01.01.2023 hochgerechnet. Für aktive Beamtinnen und Beamte wurden der Hebesatz von 37 Prozent für die allgemeine sowie der Beitragssatz von 3.000 EUR für die besondere KVBW-Umlage beibehalten.

Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen steigern auch die Beiträge zur Unfallkasse bzw. der Berufsgenossenschaften, die KVBW-Umlage für die Versorgungsberechtigten sowie wachsende Mitarbeitenden- und Auszubildendenzahlen, die Personalaufwendungen.

Bei der Personalkostenhochrechnung wurde auf Basis von Erfahrungswerten ein Fluktuationsabschlag in Höhe von 2% für alle Teilhaushalte bzw. 14% beim Erziehungsbereich (Abteilung 40-2) angesetzt.

Die 6-monatige Wiederbesetzungs-Sperre in den Jahren 2022 und 2023 basiert auf der Erfahrung, dass im Durchschnitt Stellen bis zur Wiederbesetzung 2 Monate vakant sind, und einer weiteren 4-monatigen Wiederbesetzungs-Sperre für alle Bereiche außer der Abteilung 40-2.

Kalkulation	%	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR
Personalkostenhochrechnung		100,0	103,6
abzgl. Fluktuationsabschlag (40-2)	14 %	-3,3	-3,4
abzgl. Fluktuationsabschlag („Rest“)	2 %	-1,4	-1,4
zzgl. Stellenneuschaffungen		+0,5	+0,9
= Planansatz Personal- u. Versorgungsaufwendungen		95,8	99,7
abzgl. Personalkostenersätze		-3,1	-3,0
= Nettoaufwand Personal		92,7	96,7
abzgl. Wiederbesetzungs-Sperre („Rest“)		-2,4	-2,4
= Personalaufwand DHH 2022/2023		90,3	94,3

Stellen- und Besetzungsübersicht

In der Stellen- und Besetzungsübersicht ist der 4-Jahresüberblick in einer Gesamtbetrachtung aller Teilhaushalte dargestellt. Durch die Stellenplanbereinigung (Anpassung der Datenback, Vollzug von wegfallenden Stellen sowie Anpassungen von Stellenwerten und -umfängen), Zusammenführung von Ämtern sowie Aufgabenverschiebungen in andere Bereiche ist eine Gesamtbetrachtung besser nachvollziehbar.

Planstellen allgemein

Kleinere Veränderungen bzgl. Stellenumfang in VZÄ zwischen den Haushaltsjahren einzelner Ämter erklären sich durch den Einsatz der Stellenplanreserve. Einzelne Poolstellen werden aus dem Teilhaushalt 11 in die einzelnen Teilhaushalte verschoben, um Personal für neue Aufgaben einstellen zu können, vorübergehende Arbeitsspitzen abzufangen oder einen Ersatz für langfristig erkrankte Mitarbeitende zu ermöglichen. Zum Ende des Doppelhaushalts 2020/2021 kehren die meisten Poolstellen wieder in den Bestand des Teilhaushalts 11 zurück. Dies ist an der Stellenmehrung im Jahr 2022 bei Teilhaushalt 11 zu erkennen. Im gleichen Zuge verringert sich die Anzahl der VZÄ in den betreffenden Ämtern (Insgesamt 25 Poolstellen Kernverwaltung, 16 Poolstellen Amt 40, erweitert zum DHH 22/23 um 20 Poolstellen Kernverwaltung).

In der nachfolgenden Tabelle werden diese vergleichsweise geringen Veränderungen nicht explizit ausgewiesen.

Besetzung allgemein

Unter Besetzung zum Stichtag 30.06. wird der Beschäftigungsumfang aller Beamten, Beamtinnen und Beschäftigten entsprechend Arbeitsvertrag in VZÄ aufgelistet. Da aber 8,7 Prozent der Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Gründen beurlaubt (Beschäftigungsverbot, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub) bzw. ohne Lohnfortzahlung freigestellt (Rente auf Zeit, Erwerbsunfähigkeit, langzeiterkrankt) sind, müssen die Planstellen mit einer Vertretung z.T. doppelt besetzt werden.

THH	2020		2021		Plan 2022	Plan 2023
	Stellen- umfang in VZÄ	Besetzung zum 30.06. in VZÄ	Stellen- umfang in VZÄ	Besetzung zum 30.06. in VZÄ	Stellen- umfang in VZÄ	Stellen- umfang in VZÄ
OB	25,50	25,53	19,50	20,49	20,00	20,00
10	72,75	53,40	32,50	28,28	30,50	30,50
11			38,27	33,05	72,75	74,75
14	7,80	6,96	7,80	5,97	6,80	6,80
17	7,35	5,50	6,35	5,00	6,35	6,35
23	13,50	12,80	20,50	17,78	20,50	20,50
30	14,00	11,82				
37	43,50	42,63	44,50	39,76	41,50	40,50
80	<i>siehe TH OB</i>	<i>siehe TH OB</i>	5,00	5,81	5,00	5,00
60	30,50	29,17	30,50	30,04	30,50	30,50
61	61,50	42,52	62,50	48,41	56,45	55,50
66	148,62	131,99	147,62	136,48	149,12	149,12
67	109,00	109,62	110,00	105,96	111,50	111,00
BC	4,00	3,81	4,00	3,81	4,00	4,00
20	42,30	34,07	42,30	36,62	40,30	40,30
DI	<i>siehe TH OB</i>	<i>siehe TH OB</i>	5,00	3,00	5,00	5,00
32	123,00	117,39	126,00	125,24	124,30	124,30
40	575,02	472,15	579,16	504,88	583,47	583,75
41	91,63	91,51	90,63	92,91	90,63	90,63
48	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
50	80,00	65,86	79,50	65,23	75,50	73,50
Gesamt	1.451,97	1.257,73	1.453,63	1.310,73	1.476,17	1.474,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben für die Jahre 2022 und 2023 im Vergleich zu den Vorjahren in Summe relativ konstant.

Der Ansatz der Aufwendungen für Dienstleistungen an SGE beinhaltet Kosten der IT für allgemeine Umlagen sowie projektabhängige Kosten für stadtweite Digitalisierungsprojekte, Aufwendungen für die zentrale IT-Infrastruktur und Anschaffung neuer Software (z. B. Microsoft Office in 2022) im Jahr der geplanten Umsetzung der Projekte. Da die Umsetzung nicht gleichförmig ist, unterliegen die Ansätze Schwankungen.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen an SGE aus MEP Schulen beinhalten die laufenden Aufwendungen der IT für Schulen sowie die Aufwendungen für Projekte zur Umsetzung des beschlossenen MEP 3.0. Ein wesentlicher Teil ist projektabhängig, z.B. für die Verkabelung und WLAN-Ausstattung an Schulen sowie die Ausstattung von ca. 500 Klassenzimmern mit neuer Medientechnik. Hier ergeben sich zwischen den jeweiligen Haushaltsjahren Schwankungen entsprechend dem Projektfortschritt.

Planmäßige Abschreibungen

Zur Planung der Abschreibungen für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurden aktuelle Werte aus der Anlagenbuchhaltung verwendet. Zusätzlich wurde auf Basis der noch

nicht aktivierten Anlagen im Bau und der in 2022/2023 geplanten Investitionen die voraussichtliche Abschreibungsbelastung ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand reduziert sich im Jahr 2022 gegenüber der Planung 2021. Der Plan 2021 enthält Zinsaufwendungen für die in 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 37 Mio. EUR. Diese wurde nicht in Anspruch genommen. Für die neu geplanten Kreditermächtigungen erhöht sich der Zinsaufwand analog dem Zinssatz, der für diese Darlehen zu bezahlen ist. Aktuell ist von einer Zinsbelastung von rund 0,5 % p.a. für langfristige Kommunaldarlehen auszugehen.

Transferaufwendungen

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

Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u.ä. je Produktbereich	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
11 - Innere Verwaltung	-267.942 €	-287.245 €	-358.605 €	-361.412 €
12 - Sicherheit und Ordnung	-114.703 €	-136.700 €	-140.100 €	-143.100 €
21 – Schulträgeraufgaben (1)	-84.597 €	-110.100 €	-265.530 €	-238.530 €
25 - Museen, Archiv, Zoo	- €	- €	- €	- €
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.472.159 €	-2.510.543 €	-2.619.573 €	-2.753.038 €
27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einr.	-1.108.408 €	-950.007 €	-817.871 €	-834.028 €
28 - Sonstige Kulturpflege	-730.672 €	-729.108 €	-710.433 €	-744.178 €
31 - Soziale Hilfen	-454.835 €	-580.150 €	-569.088 €	-581.088 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2)	-22.200.526 €	-25.795.600 €	-27.107.964 €	-29.497.484 €
41 – Gesundheitsdienste	-7.218.300 €	-2.377.300 €	-2.518.745 €	-2.518.745 €
42 – Sport und Bäder	-3.239.218 €	-4.257.000 €	-4.309.000 €	-4.526.000 €
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- €	- €	- €
52 - Bauen und Wohnen	-126.232 €	-358.100 €	-324.204 €	-321.204 €
53 - Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	- €
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (3)	-2.501.928 €	-4.937.401 €	-5.366.063 €	-6.236.452 €
55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw. (4)	-23.629 €	-25.120 €	-50.520 €	-50.930 €
56 - Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
57 - Wirtschaft und Tourismus (5)	-3.949.533 €	-4.352.861 €	-4.971.506 €	-4.432.589 €
Summe Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u.ä.	-44 492 682€	-47.407.235€	-50.129.202 €	-53.238.778 €

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

(1) Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Schulträgeraufgaben in 2022 und 2023 im Vergleich zu 2021 resultieren aus dem ab 2022 dargestellten Zuschussbedarf der Schulmensen. Seit 2020 werden die Girokonten der Schulmensen in der städtischen Bilanz abgebildet. Dies wird nun auch im DHH 2022/2023 in der Planung nachgezogen.

(2) Die Steigerung der Transferaufwendungen im Bereich der Kinder- Jugend- und Familienhilfe ergibt sich in 2022 und 2023 durch höhere Zuschüsse an nichtstädtische Träger von Kindertageseinrichtungen. Dies ist insbesondere bedingt durch den Neubau von nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen und die Ausweitung der Gruppenanzahl in einzelnen Einrichtungen (Neubau Dresdner Strasse, Weil, Neue Weststadt, Freie Evangelische Schule Mettingen, Himpelchen und Pimpelchen, Beutauklinge).

(3) Die Aufwandssteigerung in 2022 und 2023 beim ÖPNV im Vergleich zu 2021 hat insbesondere den Hintergrund, dass die Verkehrsleistungen bis Ende 2020 durch einen Subunternehmer erbracht worden sind und ab 2021ff. bis zum Ende der Vergabeperiode vollständig in Eigenerbringung durch den städtischen Verkehrsbetrieb (SVE) erfolgt.

(4) Ab dem Jahr 2022 fallen erhöhte Aufwendungen für die Finanzierung der Förderkonzeption „Vitale Bäume für Esslingen am Neckar“ an, um Anreize zum Baumerhalt und Neupflanzung von Bäumen auf Privatgrundstücken zu schaffen.

(5) Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund mangelnder Pachteinnahmen bei der Esslingen Live GmbH im Jahr 2022 und 2023.

Der größte Teil der Transferaufwendungen entfällt auf die zu zahlenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen dem Land, dem Landkreis, der Region und den Gemeinden.

Umlagen an Kreis, Land und Region Stuttgart	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kreisumlage	-53.377.417 €	-43.165.000 €	-50.235.000 €	-53.740.000 €
Abwicklung Rückstellung Kreisumlage	3.930.000 €	- €	- €	-1.330.000 €
Finanzausgleichsumlage	-39.505.197 €	-31.970.000 €	-36.630.000 €	-36.545.000 €
Abwicklung Rückstellung FAG-Umlage	12.110.000 €	- €	- €	-3.780.000 €
Gewerbesteuerumlage	-4.106.426 €	-4.990.000 €	-5.690.000 €	-6.125.000 €
Umlage an Zweckverbände und übrige Bereiche	-724.791 €	-585.175 €	-729.000 €	-717.100 €
Summe Umlagen	-81.673.831 €	-80.710.175 €	-93.284.000 €	-102.237.100 €

Die Umlagen an den Landkreis Esslingen, das Land Baden-Württemberg und den Verband Region Stuttgart knüpfen an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Maßgebend ist hierfür das Ist-Steueraufkommen im

zweitvorangegangenen Jahr. Vergleicht man das Haushaltsjahr 2022 mit dem Vorjahr, ist bei der Kreis- und FAG-Umlage eine Steigerung zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus der stark gestiegenen Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage. Dies insbesondere bedingt durch den Ausgleich der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen mit der Gewerbesteuerkompensationszahlung über ca. 20,5 Mio. EUR im Jahr 2020. Die im Jahr 2018 gebildeten Rückstellungen für FAG und Kreisumlage wurden im Rechnungsergebnis für 2020 planmäßig aufgelöst. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 die Bildung einer Rücklage für die Kreis- und FAG-Umlage eingeplant. Die Auflösung der Rücklage ist in 2025 vorgesehen.

Bei der FAG-Umlage ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen. Die maßgebende Steuerkraftsumme reduziert sich, u.a. infolge der für 2021 erwarteten geringeren Gewerbesteuereinnahmen.

Der Beschluss des Kreistages zu den Hebesätzen der Kreisumlage 2022 liegt im Zeitpunkt der Entwurfserstellung nicht vor. Der Berechnung der Kreisumlage 2022/2023 liegt ein Hebesatz von 30,8% bzw. 32,5% zugrunde.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Planjahr 2021 reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2022 um 2,9 Mio. EUR und im Jahr 2023 um 3,3 Mio. EUR. Dieser Rückgang liegt im Wesentlichen an der Berücksichtigung einer Konsolidierungsvorgabe in Höhe von 3 Mio. EUR in den Jahren 2022 und 2023.

Konsolidierungsvorgabe

Im DHH 2022/2023 ist eine Konsolidierungsvorgabe eingeplant. In den Jahren 2022 und 2023 soll diese durch Effekte aus einer Wiederbesetzungs-Sperre von 6 Monaten (siehe Ausführungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen) und einer Sperre bei den Sachkosten erbracht werden.

	2022	2023
Konsolidierungsvorgabe	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR
<i>davon:</i> Wiederbesetzungs-Sperre	2.400.000 EUR	2.400.000 EUR
<i>davon:</i> Sperre Sachkosten	600.000 EUR	600.000 EUR

2.3 Sonderergebnis

In den Jahren 2022 und 2023 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

3. Haushaltsausgleich

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

Der Esslinger Haushaltsplanentwurf 2022/2023 weist für die Jahre 2022 und 2023 jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 15,3 Mio. EUR bzw. 6,3 Mio. EUR aus. Die ordentlichen Aufwendungen liegen über den ordentlichen Erträgen. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge haben sich im Vergleich zum DHH 2020/21 gesteigert. Die Aufwendungen aber in einem höheren Maß als die Erträge.

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

4. Finanzhaushalt

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

Die Liquiditätsbetrachtung ergibt im Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen:

	2022 Plan	2023 Plan
Verwaltungstätigkeit	-5.129.176 EUR	9.047.779 EUR
Investitionstätigkeit	-13.988.977 EUR	-20.998.642 EUR
Finanzierungstätigkeit	14.588.597 EUR	17.488.418 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.529.556 EUR	5.537.555 EUR

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

Bei einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -15,3 Mio. EUR ergibt sich für das Jahr 2022 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe

von 5,1 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 ergibt sich bei einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -6,3 Mio. EUR ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,0 Mio. EUR.

4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 16 Mio. EUR (2022) und 9,6 Mio. EUR (2023) sowie Auszahlungen in Höhe von 29,9 Mio. EUR (2022) und 30,6 Mio. EUR (2023) ergibt der geplante Saldo einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 13,9 Mio. EUR (2022) und 21 Mio. EUR (2023).

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

Auszahlungen	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erwerb Grundstücke und Gebäude	-587.826 €	-413.000 €	-6.230.300 €	-950.000 €
Baumaßnahmen	-22.551.934 €	-26.205.000 €	-20.317.000 €	-25.069.000 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.205.528 €	-3.284.553 €	-1.991.900 €	-1.887.800 €
Erwerb Finanzvermögen	-7.446.100 €	-85.000 €	-465.000 €	-65.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.237.223 €	-804.026 €	-899.980 €	-2.577.380 €
sonstige Investitionen	-235.158 €	-50.000 €	-44.000 €	-44.000 €
Auszahlungen gesamt	-39.263.769 €	-30.841.579 €	-29.948.180 €	-30.593.180 €

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

Einzahlungen	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.133 €	4.872.450 €	9.995.750 €	2.802.750 €
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	1.201.357 €	1.850.000 €	2.397.000 €	2.270.000 €
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.071.009 €	4.935.000 €	3.255.000 €	4.210.000 €
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	438.474 €	269.700 €	311.453 €	311.788 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	251.620 €	- €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	17.992.593 €	11.927.150 €	15.959.203 €	9.594.538 €

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

Aufgeführt werden die Projekte, die in den Jahren 2022 und 2023 den wesentlichen Teil der Auszahlungen darstellen. Es finden sich alle Projekt ab 200 TEUR wieder. Der Mittelbedarf der Jahre 2024 - 2026 ist hier nicht dargestellt.

Teil-haushalt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan
TH 30	Grundstücksverkehr (1)	-6.080.300 €	-800.000 €
TH 37	Beschaffung von Geräten und Maschinen	-250.000 €	-250.000 €
TH 37	HLF Wache 1	-360.000 €	0 €
TH 40	Investitionskostenzuschuss nichtstädtische Kita.	-668.000 €	-362.000 €
TH 66	Breite (2)	0 €	-1.200.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	0 €	-200.000 €
TH 66	Schlachthofareal äußere Erschließung	0 €	-200.000 €
TH 66	Neubau Adenauerbrücke	0 €	-100.000 €
TH 66	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	0 €	-500.000 €
TH 66	Äußere Kesselwasenbrücke	-50.000 €	-250.000 €
TH 66	Brücke Am Schleifberg	-50.000 €	-250.000 €
TH 66	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	-60.000 €	-250.000 €
TH 66	Neckarsteg Mettingen-Brühl	-100.000 €	-400.000 €
TH 66	Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß	-100.000 €	-300.000 €
TH 66	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	-200.000 €	-200.000 €
TH 66	Alter ZOB	-250.000 €	-600.000 €
TH 66	Umsetzung Radverkehrskonzept	-250.000 €	-250.000 €
TH 66	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	-250.000 €	-600.000 €
TH 66	Straßenbeleuchtung	-300.000 €	-300.000 €
TH 66	Am Kronenhof/Bahnhofstraße Kreuzungsbereich	-350.000 €	0 €
TH 66	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	-400.000 €	-400.000 €
TH 66	Beleuchtung Ulmer Straße	-500.000 €	0 €
TH 66	Fahrzeugbeschaffung	-600.000 €	-600.000 €
TH 66	Instandsetzung Treppen und Fußwege	-600.000 €	-600.000 €
TH 66	Erschließung Stöckenbergweg	-650.000 €	-600.000 €
TH 66	Brückenerneuerung	-700.000 €	-200.000 €
TH 66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-800.000 €	-800.000 €
TH 66	Straßenbeläge (3)	-1.000.000 €	-1.500.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (4)	-8.900.000 €	-6.800.000 €
TH 67	Neue Realschule PVS	-180.000 €	-770.000 €
TH 67	Bau von Kinderspielplätzen	-200.000 €	-200.000 €
TH 67	Schulen - Sanierung Schulfreiflächen	-200.000 €	-200.000 €
TH 67	Außenanlagen Sanierung Schule Innenstadt	-240.000 €	-240.000 €
TH 67	Außenanlagen Neubau Grundschule. Zell	-400.000 €	-400.000 €
TH 67	Neckaruferpark (5)	-500.000 €	-3.300.000 €
TH EUB	SWE – Bäderbetrieb (6)	0 €	-2.000.000 €
TH EUB	Kapitalzuführung an Städtische Pflegeheime ES	-400.000 €	0 €

Kurze Erläuterungen zu Projekten über 1 Mio. EUR:

- 1) Grunderwerb, Baureifmachung, Vermessung, Bodengutachten etc.
- 2) Teilfertigstellung/Ausbau Erschließung Breite/Grüne Höfe
- 3) Mittel für Grundinstandsetzungen an Straßen, Wegen und Plätzen
- 4) Ersatzneubau der Brücke über den Neckar und die Palmenwaldstraße
- 5) Teil-Finanzierung der Sanierung des Merkel'schen Schwimmbads über den Gesellschafter Stadt (mittels Eigenkapitaleinlage im Bäderbetrieb i.H.v. 5 Mio. EUR: 2 Mio. EUR in 2023 und 3 Mio. EUR in 2024)

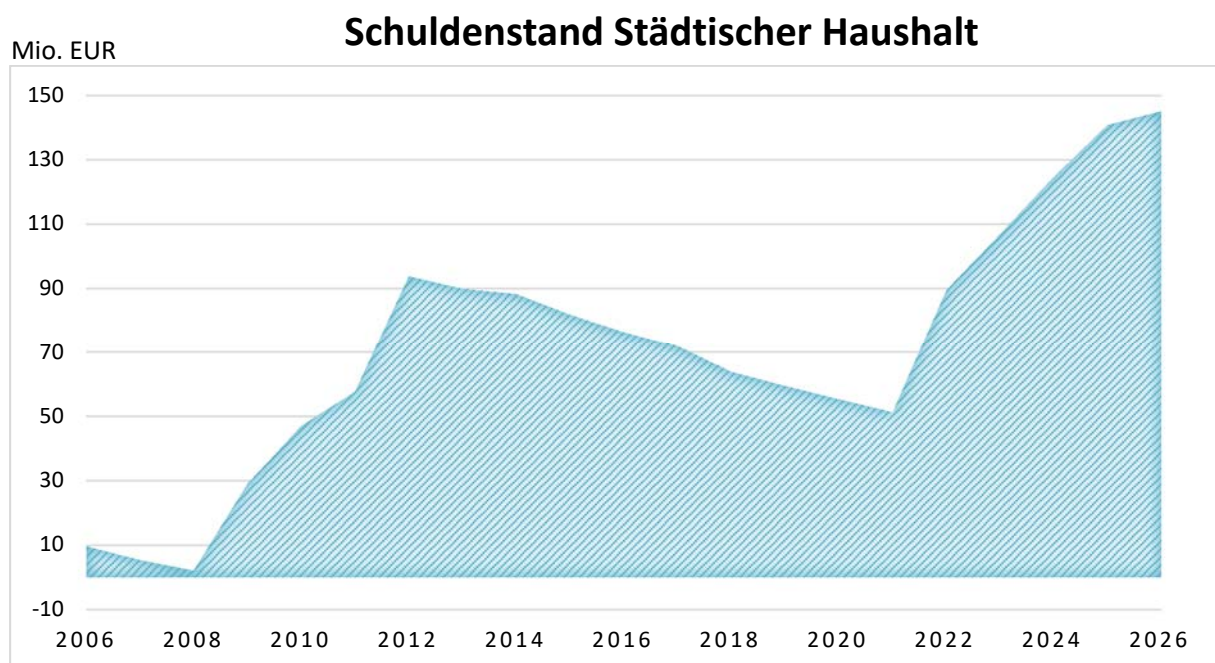
4.3 Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2022/2023 ist die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 17,0 Mio. EUR (2022) und 22,0 Mio. EUR (2023) vorgesehen. Für die Tilgung der bestehenden Kredite und Neuaufnahmen sind in 2022 insgesamt 2,4 Mio. EUR und in 2023 insgesamt 4,5 Mio. EUR eingeplant. Der Schuldenstand der Kernverwaltung steigt in 2022 von rd. 51,3. EUR auf 89,5 Mio. EUR und in 2023 von 89,5 Mio. EUR auf 107,0 Mio. EUR. Die im Nachtrag für 2021 vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 23,6 Mio. EUR wird vermutlich aufgrund des zögerlichen Mittelabflusses erst in 2022 in Anspruch genommen.

5. Stand der Kredite

Wie unter Ziffer 4.3 beschrieben, wird in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 der Schuldenstand der Stadt steigen. Auf Basis der aktuellen mittelfristigen Planung müssen auch ab 2024 Kredite zur Finanzierung des Haushalts aufgenommen werden. Die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen richtet sich nach der rechtlichen Vorgabe § 78 Abs.3 i.V.m. § 87 GemO, wonach Kredite nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig sind.

In der folgenden Tabelle und Diagramm ist die Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Anstieg zwischen 2011 und 2012 ist der Übernahme des Neckar Forums in die städtische Bilanz geschuldet. Hier stehen den Verbindlichkeiten entsprechende Anlagewerte gegenüber. Ende 2026 beträgt der Schuldenstand ca. 145,2 Mio. EUR.



2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
55,2	51,3	89,5	107,0	124,8	140,9	145,2

6. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 - 2026 beläuft sich im Doppelhaushalt 2022/2023 auf 50.380 Mio. EUR. Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf:

• Breitbandausbau (2023-2024)	100 TEUR
• Fahrzeugbeschaffung (2023-2024)	1.200 TEUR
• Grundstücksverkehr (2023-2024)	1.800 TEUR
• Eingriffs/Ausgleichsmaßn. B-Planverfahren (2023-2024)	20 TEUR
• Unvorhergesehener Grundstückserwerb Dez II (2023-2024)	20 TEUR
• LF 20 Abt. Berkheim (2025)	450 TEUR
• Slipanlage Rettungsboot Mettingen (2024)	380 TEUR
• Kompakt-Drehleiter DLA(K) 18/12 (2025)	780 TEUR
• LF 20 Abt. Hegensberg (2026)	450 TEUR
• LF 20 Abt. Wäldenbronn (2026)	450 TEUR
• LF 20 Abt. Zell (2026)	450 TEUR
• Sanierung Mettingen-West/Brühl/Weil (2023-2024)	160 TEUR
• Straßenbeläge (2023-2024)	3.000 TEUR
• Brückenerneuerung (2023-2024)	400 TEUR
• Breite (2023)	1.200 TEUR
• Arrondierungsmaßnahmen Karstadt-Areal (2023-2025)	900 TEUR
• Lichtsignalanlage (2023-2024)	200 TEUR
• Straßenbeleuchtung (2023-2024)	600 TEUR
• Instandsetzung Treppen und Fußwege (2023-2026)	2.000 TEUR
• Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 (2024-2025)	1.800 TEUR
• Erschl. Sulzgrieser Str., Arnikastr./Schwarzklänge (2023)	400 TEUR
• Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (2023-2026)	3.200 TEUR
• Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (2023)	5.700 TEUR
• Erschließung Stöckenbergweg (2023)	600 TEUR
• Erschließung Baugebiet Greut (2023)	100 TEUR
• Barrierefreie Altstadt (2023-2024)	200 TEUR
• Hochschulstandort (2024-2025)	400 TEUR
• Alter ZOB (2023)	600 TEUR
• Umsetzung Radverkehrskonzept (2023-2024)	500 TEUR
• Äußere Kesselwasenbrücke (2023)	250 TEUR
• Kesselwasenbrücke (2023)	150 TEUR
• Brücke am Schleifberg (2023)	250 TEUR
• Stützmauern Mettinger Straße (2023-2026)	1.400 TEUR
• VfL Post Areal - Erschließung (2024-2025)	900 TEUR
• Schlachthof Areal äußere Erschließung (2024-2025)	1.300 TEUR
• Neubau Adenauerbrücke (2023-2024)	200 TEUR
• Pliensaubrücke ü.Neckar TBW B (2024-2026)	4.950 TEUR
• Neckarsteg Mettingen-Brühl (2023-2024)	550 TEUR
• Champagnestr. / Weilstr. (2025-2026)	640 TEUR
• Straßenbrücke Goerdelerweg (2024)	270 TEUR
• Wasserhaus, Wehrhaus (2024-2025)	750 TEUR
• Stettener Straße (2024-2025)	290 TEUR

• Champagnestr. / Häuserhaldenweg (2024-2025)	250 TEUR
• Kennenburger Straße (2025-2026)	370 TEUR
• Fußgängerüberwege (2023-2026)	200 TEUR
• Blindensignalisierung (2023-2026)	600 TEUR
• Austausch Beleuchtungskörper (2024-2026)	900 TEUR
• Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstr. (2023)	300 TEUR
• Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstr. (2023-2024)	800 TEUR
• Neckaruferpark (2023-2024)	5.500 TEUR
• Außenanlagen Neubau Grundschule Zell (2023)	400 TEUR
• Hochwasserschutz (2023-2024)	100 TEUR
• Hochwasserschutz Mutzenreisstraße (2023-2024)	750 TEUR
• Gewässerbau Neubaugebiet Greut (2023)	250 TEUR

7. Kassenlage

Zur Erhaltung der Zahlungsbereitschaft wurde der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite der Stadt auf 55 Mio. EUR festgesetzt. Im momentan schwierigen Zinsumfeld besteht die große Herausforderung darin, einerseits die Entstehung von Verwahrentgelten (Negativzins), die die Banken für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten erheben, zu verhindern bzw. zu reduzieren und andererseits die ständige Zahlungsfähigkeit der Stadt Esslingen und ihrer Betriebe sicherzustellen. Zur Vermeidung von Verwahrentgelten wurden Fest- und Kündigungsgeldanlagen vorgenommen. Unter Umständen kann die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich vorteilhafter für die Stadt sein als die Kündigung von Fest- und Kündigungsgeldanlagen. Daher könnten in den Jahren 2022 und 2023 kurzzeitige Kassenkreditaufnahmen vorgenommen werden.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

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

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 erfolgt auf Ebene des Gesamthaushalts ohne Anwendung eines Inflationsfaktors. Auf die Darstellung einer detaillierten Aufteilung auf Produktgruppen wird verzichtet.

Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Entwicklung der Steuereinnahmen wurde für die Entwurfsplanung 2022/2023 ein Grundsteuerhebesatz von 458 v.H zu Grunde gelegt und die Planwerte für die Jahre 2024-2026 ohne Steigerung fortgeschrieben. Die anstehende Grundsteuer-

reform bleibt derzeit noch unberücksichtigt, da hier von einer Aufkommensneutralität in Summe ausgegangen wird.

Die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 400 v.H. Eine Durchschnittsbetrachtung der jeweils vergangenen 7 Jahre liegt der Planung zugrunde, bereinigt durch die aktuelle Entwicklung. Es wird keine Steigerung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes angenommen. Auf Basis eines bereits hohen Niveaus birgt die mittelfristige Planung jedoch Risiken. Dies vor allem angesichts der Konjunktur- und Exportabhängigkeit vieler Esslinger Betriebe.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer reduzieren sich bedingt durch das Landesglücksspielgesetz 2021 von Baden-Württemberg im aktuellen Planungszeitraum. Die Erträge aus Hunde- und Zweitwohnungssteuer bleiben voraussichtlich stabil.

Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2022 errechnet. Ebenso flossen die Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 2021 in die Planung ein.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird gemäß aktueller Planung von einer Stabilisierung der Steuerkraft ausgegangen. Gleichzeitig wird von einer Steigerung der Grundkopfbeträge und der Einwohnerzahl ausgegangen. Dies führt zu einem leichten aber stetigen Rückgang der Schlüsselzahlen und somit den Schlüsselzuweisungen.

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

Öffentlich- rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte

Enthalten sind Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Die im mittelfristigen Planungszeitraum aktualisierte Anzahl der in Anschlussunterbringungen untergebrachten Menschen lässt die Benutzungsgebühren ab 2024 stagnieren.

Zinsen und ähnliche Erträge

In den Jahren 2024 bis 2026 wird weiterhin mit sehr geringen Zinserträgen gerechnet. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus sind wie bereits für die vorherigen Haushaltsjahre keine Zinsen aus eventuell neu abzuschließenden Geldanlagen bei Banken zu erwarten. Lediglich aus bereits getätigten Festgeldanlagen sind im Jahr 2022 Zinserträge in Höhe von rund 45 TEUR zu erwarten. Dennoch können über den eingeführten Liquiditätsverbund Zinserträge für die Kernverwaltung erwirtschaftet werden. Diese wurden für 2022 mit rund 84 TEUR und für die Jahre 2023 und 2024 je mit einem Betrag von rund 76 TEUR geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die mittelfristige Personalkostenentwicklung wird z.T. durch nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen bestimmt. So wirken sich die Umsetzung der Ergebnisse von Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, der Stellenbewertungen und Aufgabenmehrungen sowie die Umsetzung von Höhergruppierungen und Beförderungen kostensteigernd aus. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden aus den genannten Gründen Steigerungsraten von 2,5 % für die Prognose zu Grunde gelegt.

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

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht gesteigert. Darüber hinaus führen die Sanierung sowie Erweiterungs- und Neubauten von Schulen zu erheblichen Steigerungen bei den Miet- und Betriebskosten an den SGE, Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Aufwendungen für Essen/Menüdienst. Diese Mehraufwendungen sind überwiegend durch die Mehrerträge aus Verkauf gedeckt. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurde die Weiterführung von Projekten in der Produktgruppe städtebauliche Planung in die mittelfristige Planung verschoben, z.B. Projekte Baulandentwicklung und Innenentwicklung.

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des mittelfristigen Planungszeitraums sind abhängig von den Abschreibungen aus neu geschaffenen Anlagegütern sowie von wegfallenden Abschreibungen aus bereits abgeschriebenen Anlagegütern. Unter Berücksichtigung des hohen Investitionsvolumens und dem Wegfall der Abschreibungen aus bereits abgeschriebenen Anlagegütern steigen die Abschreibungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum leicht an.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsbelastung für Bestandskredite fällt aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sowie des hohen Tilgungsanteils. Saldiert mit der Zinsbelastung für die neu geplanten Kreditaufnahmen steigt sie bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes moderat an.

Transferaufwendungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse enthalten hauptsächlich Zuschüsse an verbundene Unternehmen sowie an nichtstädtische Einrichtungen im familienergänzenden Bereich. Der Anstieg der Zuschüsse an verbundene Unternehmen pendelt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum auf diesem Niveau ein. Der Zuschussbedarf des SVE unterliegt in den Jahren 2024 bis 2026 relativ hohen Schwankungen. Für den Ausbau der Elektromobilität sind gestiegene Kosten eingerechnet, die teilweise durch den höheren Zuschuss des Landkreises auf Grund der Finanzierungsvereinbarung wieder gedeckt werden.

Für neu geplante sowie im Ausbau befindliche vorhandene Kindertageseinrichtungen bei den freien Trägern ist mit einem Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen. Die Zuschüsse an die freien Träger, bedingt durch die Personaloffensive analog des

Kernhaushaltes, werden 2024 anteilig ab 01.09 und ab 2025ff jährlich für volle 12 Monate erhöht.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres.

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

Sonstiger ordentlicher Aufwand

Der sonstige ordentliche Aufwand reduziert sich in den Jahren 2024 – 2026 im Vergleich zum unmittelbar vorangegangenen Planjahr jeweils jährlich um ca. 2,0 Mio. EUR. In dieser Position ist die Konsolidierungsvorgabe bis 2026 enthalten.

Konsolidierungsvorgabe

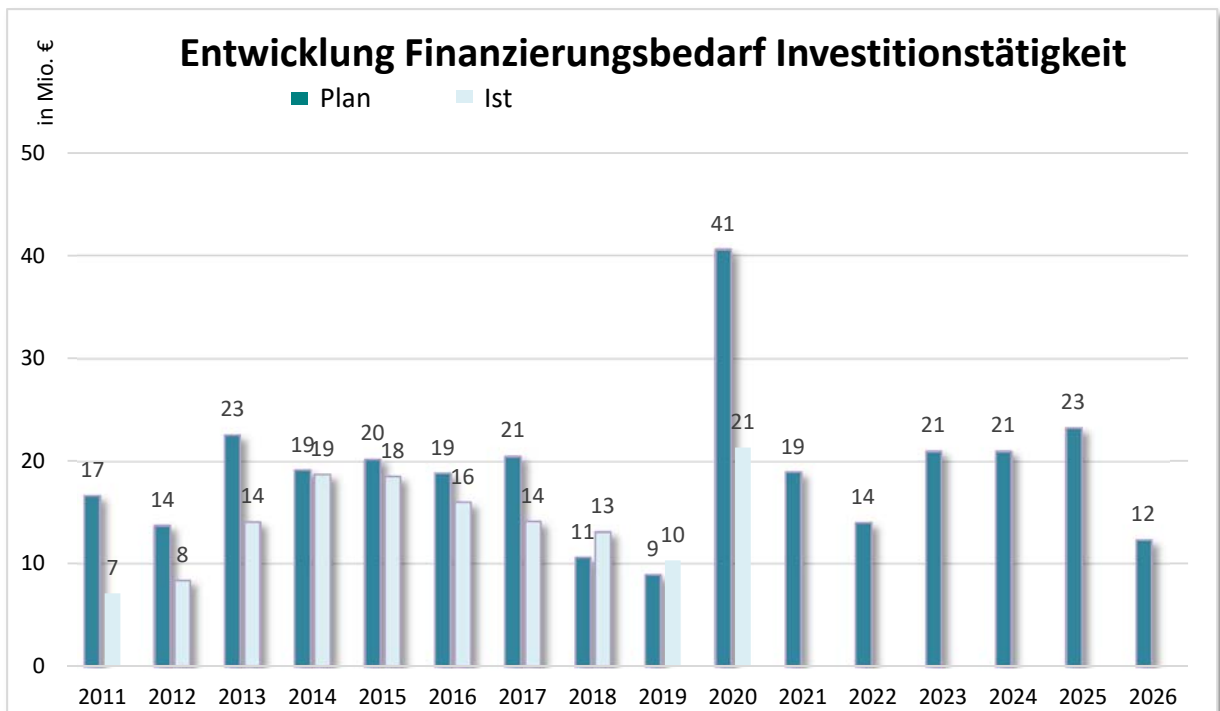
In der mittelfristigen Planung steigt die Konsolidierungsvorgabe jährlich von 5 Mio. EUR in 2024, über 7 Mio. EUR in 2025, auf 9 Mio. EUR in 2026 an. Im Herbst 2020 startete der Prozess Aufgabenkritik unter Einbindung von Vertretern aus dem Gemeinderat und der Verwaltung, um sowohl Ziel, Umfang sowie die anzuwendende Methodik für eine umfassende Aufgabenkritik abzustimmen. Konkrete Einsparungen sollen spätestens in den DHH 2024/2025 einfließen.

	2024	2025	2026
Konsolidierungsvorgabe	5.000.000 EUR	7.000.000 EUR	9.000.000 EUR
<i>Maßnahmen zur Umsetzung:</i>	Ergebnisse aus Prozess Aufgabenkritik		

Investitionsprogramm

In den Jahren 2024 bis 2026 des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 auf rund 33,9 Mio. EUR, im Jahr 2025 auf 25,1 Mio. EUR und im Jahr 2026 auf 13,9 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Vermögensveräußerungen. Darüber hinaus sind vorhandene liquide Mittel und Kredite zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden.

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



Der Finanzierungsbedarf hat sich im Betrachtungszeitraum relativ konstant entwickelt. Das Planungsjahr 2020 stellte mit einem starken Anstieg des Finanzierungsbedarfs auf 41 Mio. Euro eine Ausnahme dar. Zurückzuführen war dies auf den geplanten Grundstücksverkehr (9,3 Mio. EUR), das Baugebiet Alleenstraße (7,3 Mio. EUR), die Brückenerneuerung der Vogelsangbrücke (7,0 Mio. EUR) und die Standortverlagerung der Stadtwerke (4,2 Mio. EUR). In den fortfolgenden Jahren pendelt sich der Finanzierungsbedarf wieder auf ein übliches Maß ein. Die Planung berücksichtigt den voraussichtlich zu erwartenden Mittelabfluss. Die Auszahlungen für den Grundstückserwerb für große Projekte, ebenso für eine größere Anzahl von Projekten mit geringerem Finanzvolumen, sind im Jahr 2025 voraussichtlich abgewickelt. Hierdurch ergibt sich in 2026 eine stärkere Absenkung.

Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Auf Grundlage der vorliegenden mittelfristigen Planung reduziert sich der Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel kontinuierlich ab 2024 und ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 7,1 Mio. EUR und somit noch leicht über der gesetzlichen Mindestliquidität von 6,6 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2022 sind Kreditaufnahmen eingeplant.

V. Chancen und Risiken

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht erfüllt der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit einem dauerhaft negativen ordentlichen Ergebnis über die Jahre 2022 bis 2026 hinweg nicht die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt. Dies obschon erhebliche interne Kürzungsentscheidungen darin umgesetzt wurden.

Die Corona-Pandemie prägt weiterhin das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. Die Automobilindustrie ist einem generellen Strukturwandel unterworfen, der sich unmittelbar auf den Maschinenbau und die Zulieferindustrie auswirkt. Dies hat massive und unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzsituation der Stadt Esslingen am Neckar. Steuerliche Einbrüche und ausgefallene Gebühreneinnahmen bei steigenden Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung machen es nahezu unmöglich, den gesetzlich geforderten ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Zusätzliche Aufgaben (z.B. Wohnungsversorgung) und der notwendige Abbau der Instandhaltungsstaus (z.B. Brücken und Schulen) erfordern zusätzliche Ressourcen. Das anstehende Investitionsprogramm setzt Kreditaufnahmen bis zur Höhe der zulässigen Kreditobergrenze voraus.

An dem Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts wird festgehalten. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist eine 6-monatige Wiederbesetzungs-Sperre sowie eine Sachkosten-Sperre vorgesehen. In Anbetracht der negativen Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in der Mittelfristigen Planung wird der Fokus auf nachhaltige Konsolidierungen gelegt. Der Prozess der Aufgabenkritik muss mit hohem Engagement aller Beteiligten fortgesetzt werden. Die daraus resultierenden kurzfristigen Entlastungen könnten bereits in den Haushaltsvollzug 2022 und 2023 einfließen. Die mittelfristigen Konsolidierungsbeschlüsse werden im Doppelhaushalt 2024/2025 und der darauf aufbauenden mittelfristigen Planung berücksichtigt.

Esslingen am Neckar im Oktober 2021

gez.
Ingo Rust
Erster Bürgermeister

gez.
Birgit Strohbach
Stadtkämmerei

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

I.	BUDGETS	45
1.	Grundlagen	45
2.	Definition der Budgeteinheiten	45
II.	DECKUNGSFÄHIGKEIT	46
1.	Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets.....	46
2.	Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets.....	46
3.	Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen.....	46
4.	Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung	47
5.	Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten	48
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	48
5.2	Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen	48
5.3	Schulleiterbudget	48
5.4	Budgets für Schulen und Schulverwaltung	49
5.5	Budgeteinheiten der Stiftungen.....	49
5.6	Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge	49
5.7	Budgeteinheit Brückenerneuerung	49
5.8	Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE.....	50
5.9	Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE	50
5.10	Aktivierete Eigenleistungen.....	50
5.11	Interne Leistungen	50
5.12	Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen	50
5.13	Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen	51
III.	ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN	51
IV.	MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN	51
V.	ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG	52
VI.	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	52
VII.	SONSTIGE GRUNDSÄTZE	52

I. BUDGETS

1. Grundlagen

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

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

2. Definition der Budgeteinheiten

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

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

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

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

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

Kosten der Straßenentwässerung (Konto 44553000)

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

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

Kalkulatorische Zinsen (Konten 9711* und 9811*)

Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582*)

Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)

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

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

II. DECKUNGSFÄHIGKEIT

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

1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Innerhalb des Budgets einer Produktgruppe gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Als Ausnahme davon gilt, dass Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit dem Aufwand für Personal nur dann deckungsfähig ist, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Damit soll vermieden werden, dass durch die Umschichtung von Sachmitteln Dauerschuldverhältnisse (unbefristete Beschäftigungen) entstehen, die die Folgejahre binden. Zusätzlich ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die unter 1.2. genannten Konten bzw. Kontengruppen.

2. Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets

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

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

3. Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen

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

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsmaßnahmen sind möglich. Verschiebungen zwischen Investitionen verschiedener Produktgruppen setzen das

Einverständnis beider Produktgruppenverantwortlichen voraus. Weiterhin gelten die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Budgetanpassungen (siehe unter III) unter Berücksichtigung der Wertgrenzen für die Zuständigkeit der Verwaltung entsprechend. Darüber hinaus entscheidet der Gemeinderat.

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

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

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

4. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung

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

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

Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.

5. Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten

5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

5.2 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen

Abschreibungen werden nicht als budgetrelevant behandelt. Mehrabschreibungen gehen somit nicht zu Lasten des Budgets, Wenigerabschreibungen können somit auch nicht als Deckung im Budget verwendet werden. Bei Investitionen sind trotzdem die Folgekosten in Form von Abschreibungen zu berücksichtigen.

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

5.3 Schulleiterbudget

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

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

Mehrerträge aus Verkauf, Verwaltungsgebühren, sonstigen Leistungsentgelten, Erstattungen vom Land sowie gegebenenfalls Erstattungen aus Energieeinsparungen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend.

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

5.4 Budgets für Schulen und Schulverwaltung

Die auf Kostenstellen der einzelnen Schulen (nicht Schulleiterbudget) geplanten Aufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Telefon usw.) sind zusammen mit den geplanten Aufwendungen der Schulverwaltung in einer Budgeteinheit zusammengefasst. Zahlungswirksame Aufwendungen für Ersatzausstattungen an Schulen (Ergebnishaushalt) werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 50.000 EUR (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Schule beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

5.5 Budgeteinheiten der Stiftungen

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

5.6 Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge

Bei der Sanierung von Straßenbelägen werden ab 2017 Maßnahmen mit einem Wert bis 199 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00040 „Straßenbeläge“ in der Produktgruppe 5410-166 „Gemeindestraßen“ abgewickelt.

Um eine höhere Transparenz zu gewährleisten, werden Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 200 TEUR ab 2016 auf separaten Projekten veranschlagt.

Das Sammelprojekt „Straßenbeläge“ sowie Einzelprojekte mit Werte von 200 TEUR bis unter 1.000 TEUR werden ab 2017 zur Budgeteinheit „Straßenbeläge“ zusammengefasst.

Nicht Bestandteil der Budgeteinheit sind Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 1.000 TEUR, diese werden einzeln veranschlagt.

Die Zugehörigkeit zur Budgeteinheit wird durch entsprechende Erläuterungstexte beim jeweiligen Projekt dokumentiert.

5.7 Budgeteinheit Brückenerneuerung

Bei der Brückenerneuerung werden ab 2017 Maßnahmen mit einem Wert bis 199 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00120 „Brückenerneuerung“ in der Produktgruppe 5410-266 „Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen“ abgewickelt.

Um eine höhere Transparenz zu gewährleisten, werden Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 200 TEUR ab 2017 auf separaten Projekten veranschlagt.

Das Sammelprojekt „Brückenerneuerung“ sowie Einzelprojekte mit Werte von 200 TEUR bis unter 1.000 TEUR werden ab 2017 zur Budgeteinheit „Brückenerneuerung“ zusammengefasst.

Nicht Bestandteil der Budgeteinheit sind Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 1.000 TEUR, welche einzeln veranschlagt werden.

Die Zugehörigkeit zur Budgeteinheit wird durch entsprechende Erläuterungstexte beim jeweiligen Projekt dokumentiert.

5.8 Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE

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

5.9 Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE

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

5.10 Aktivierte Eigenleistungen

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

5.11 Interne Leistungen

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

5.12 Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen

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

5.13 Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen

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

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

III. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN

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

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

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

IV. MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN

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

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

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

V. ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG

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

VI. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

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

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

VII. SONSTIGE GRUNDSÄTZE

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug oder dem Haushaltskonzept der Stadt Esslingen am Neckar entspricht.

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

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	168.371.662	177.541.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.786.269	90.901.970	87.063.452	103.664.135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.603.930	3.533.829	3.664.815	3.664.815
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.986.485	21.048.096	20.318.557	20.419.337
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437.271	6.884.384	8.817.264	8.885.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172.875	5.420.286	8.099.156	8.010.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	473.893	1.471.900	1.496.559	1.424.686
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	903.288	660.000	860.000	860.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.052.346	11.852.266	12.173.849	12.133.949
11	=	Ordentliche Erträge	287.570.751	299.597.081	310.865.314	336.605.024
12	-	Personalaufwendungen	86.474.830-	95.477.890-	95.788.124-	99.674.606-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.330-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.810.181-	63.772.967-	62.940.725-	63.893.802-
15	-	Abschreibungen	16.091.501-	14.084.273-	15.234.340-	15.234.340-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613.489-	2.513.200-	2.161.237-	2.273.706-
17	-	Transferaufwendungen	126.134.637-	128.091.410-	143.379.201-	155.441.777-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335.925-	9.639.227-	6.676.139-	6.337.791-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	294.475.893-	313.578.967-	326.179.766-	342.856.022-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.905.142-	13.981.886-	15.314.452-	6.250.999-
21	+	Außerordentliche Erträge	10.402.343	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.878.484-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.523.859	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.381.283-	13.981.886-	15.314.452-	6.250.999-
25		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	14.858.324-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.523.859-	0	0	0
27		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.905.142	28.840.210	15.314.452	6.250.999

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.979.545	157.824.350	168.371.662	177.541.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.853.629	90.901.970	87.063.452	103.664.135
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.730.733	21.048.096	20.318.557	20.419.337
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412.799	6.884.384	8.817.264	8.885.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943.849	5.420.286	8.099.156	8.010.520
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	541.494	1.471.900	1.496.559	1.424.686
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.189.566	11.463.000	11.763.100	11.723.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.651.615	295.013.986	305.929.750	331.669.460
10	-	Personalauszahlungen	86.238.140-	95.454.370-	95.931.624-	99.814.604-
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.706-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.732.271-	63.772.967-	62.940.725-	63.893.802-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.593.875-	2.513.200-	2.161.237-	2.273.706-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	142.963.600-	128.091.410-	143.379.201-	150.331.777-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.212.175-	9.639.227-	6.646.139-	6.307.791-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.765.767-	299.471.174-	311.058.926-	322.621.680-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.114.151-	4.457.188-	5.129.176-	9.047.779
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.133	4.872.450	9.995.750	2.802.750
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.201.357	1.850.000	2.397.000	2.270.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.071.009	4.935.000	3.255.000	4.210.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	438.474	269.700	311.453	311.788
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	251.620	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.992.593	11.927.150	15.959.203	9.594.538
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.826-	413.000-	6.230.300-	950.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.551.934-	26.205.000-	20.317.000-	25.069.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.205.528-	3.284.553-	1.991.900-	1.887.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.446.100-	85.000-	465.000-	65.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.237.223-	804.026-	899.980-	2.577.380-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235.158-	50.000-	44.000-	44.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.263.769-	30.841.579-	29.948.180-	30.593.180-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.271.176-	18.914.429-	13.988.977-	20.998.642-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.385.327-	23.371.617-	19.118.153-	11.950.863-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.600.000	17.000.000	22.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.203.701-	5.698.000-	2.411.403-	4.511.582-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.203.701-	17.902.000	14.588.597	17.488.418
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.589.029-	5.469.617-	4.529.556-	5.537.555



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.383.904	107.858	16.348.226-	6.500.861-	358.605-	3.198.071-	18.452.616	873.610-	4.693.653-	10.028.648-
12	Sicherheit und Ordnung	3.934.706	4.210.300	13.165.210-	5.780.894-	140.100-	1.604.987-	0	3.424.928-	319.262-	16.290.376-
1260	Brandschutz	1.346.676	0	3.926.000-	1.953.855-	25.000-	1.083.778-	0	517.060-	291.855-	6.450.872-
21	Schulträgeraufgaben	10.030.564	412	8.348.363-	18.633.289-	265.530-	1.683.852-	0	1.977.408-	181.436-	21.058.901-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.053	0	1.601.068-	1.499.056-	0	103.340-	0	414.051-	28.629-	3.529.092-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.322.243	0	2.171.444-	592.699-	2.619.573-	31.207-	0	450.201-	1.430-	4.544.312-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	166.432	9.645	1.758.848-	1.348.776-	817.871-	61.348-	0	399.770-	70.072-	4.280.608-
28	Sonstige Kulturpflege	40.374	0	484.657-	433.314-	710.433-	97.302-	0	108.080-	4.571-	1.797.982-
31	Soziale Hilfen	4.316.540	0	2.384.701-	3.806.199-	569.088-	434.390-	0	527.843-	96.557-	3.502.238-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.151.349	87.135	24.880.347-	7.789.758-	27.107.964-	1.123.572-	0	4.542.819-	685.248-	42.891.223-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	22.376.216	87.106	22.913.222-	7.075.948-	25.250.300-	999.536-	0	4.243.735-	661.530-	38.680.948-
41	Gesundheitsdienste	852.370	0	1.290.504-	212.632-	2.518.745-	37.559-	0	233.932-	17.390-	3.458.392-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-
42	Sport und Bäder	2.118.176	0	237.986-	3.470.236-	4.309.000-	210.410-	0	335.386-	253.557-	6.698.399-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.118.000-	29.579-	0	0	27.656-	2.175.235-
4241	Sportstätten	2.106.927	0	72.481-	3.366.663-	0	89.948-	0	305.234-	205.620-	1.933.019-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	97.566	30.000	3.748.270-	2.015.910-	0	249.133-	50.480	583.171-	14.691-	6.433.129-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.282.598	26.100	2.375.658-	456.924-	324.204-	96.842-	0	504.105-	10.266-	1.459.300-
53	Ver- und Entsorgung	2.568.549	0	2.002.795-	310.630-	0	126.118-	37.069	278.769-	23.475-	136.169-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.629.469	0	2.062.862-	322.026-	0	108.436-	37.069	290.241-	23.484-	140.510-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.829.555	546.888	8.689.720-	5.768.946-	5.366.063-	11.136.198-	447.112	2.454.340-	8.211.559-	29.803.270-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.636.431	0	0	0	5.334.063-	58.500-	0	2.391-	0	1.241.477
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.509.673	360.827	5.281.410-	3.246.694-	50.520-	1.808.432-	324.957	1.898.056-	2.461.734-	9.551.389-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.200.531	40.591	1.854.207-	1.209.509-	0	241.831-	0	577.050-	288.602-	930.076-
56	Umweltschutz	26.638	0	313.383-	398.861-	0	22.958-	1.169	53.323-	38-	760.757-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.654.956	229.584	705.536-	675.046-	4.971.506-	3.775.199-	0	253.615-	329.418-	6.825.780-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.560.000	177.293.321	0	0	93.250.000-	1.729.203	0	0	0	140.332.524
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54.560.000	170.508.262	0	0	93.250.000-	2.221.200	0	0	0	134.039.462
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.785.059	0	0	0	491.997-	0	0	0	6.293.062
PROD	Gesamtsumme	127.963.244	182.902.070	95.788.124-	62.940.725-	143.379.201-	24.071.716-	1.105.288	1.105.289-	17.402.987-	32.717.440-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.266.872	107.858	13.335.232-	3.894.634-	361.412-	3.248.529-	249.248	113.080-	4.763.049-	22.091.957-
12	Sicherheit und Ordnung	3.475.164	4.170.300	6.053.574-	1.880.154-	143.100-	1.210.430-	0	2.417-	266.385-	1.910.596-
1260	Brandschutz	790.194	0	308.459-	840.408-	25.000-	1.021.531-	0	0	238.742-	1.643.946-
21	Schulträgeraufgaben	9.737.944	412	7.875.017-	19.380.836-	238.530-	1.682.455-	0	0	181.353-	19.619.835-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.586	0	1.611.735-	1.433.306-	0	103.331-	0	0	28.769-	3.059.555-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.344.835	0	2.193.352-	499.065-	2.753.038-	29.714-	0	3.700-	1.408-	4.135.442-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	165.915	9.645	1.792.771-	1.820.489-	834.028-	59.791-	0	2.070-	69.932-	4.403.521-
28	Sonstige Kulturpflege	8.100	0	0	370.282-	744.178-	14.148-	0	0	3.030-	1.123.538-
31	Soziale Hilfen	4.176.315	0	460.059-	3.628.632-	574.000-	413.144-	0	0	96.922-	996.442-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.431.763	87.135	25.498.522-	7.285.038-	29.497.120-	1.053.637-	0	81.774-	685.441-	40.582.634-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	22.684.368	87.106	23.599.701-	6.689.458-	27.580.320-	946.216-	0	81.774-	661.443-	36.787.438-
41	Gesundheitsdienste	859.220	0	1.213.145-	100.248-	2.518.300-	31.256-	0	0	17.554-	3.021.283-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-
42	Sport und Bäder	2.102.000	0	0	3.424.410-	4.526.000-	128.662-	0	157.750-	232.324-	6.367.146-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.255.000-	29.579-	0	0	27.656-	2.312.235-
4241	Sportstätten	2.102.000	0	0	3.395.910-	0	65.050-	0	157.750-	199.153-	1.715.863-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	114.983	30.000	2.732.373-	1.201.361-	0	309.111-	0	30.000-	13.801-	4.141.663-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.282.285	26.200	451.830-	85.850-	321.100-	49.692-	0	0	448-	1.399.565
53	Ver- und Entsorgung	2.541.233	0	207.229-	8.323-	0	19.000-	0	0	0	2.306.681
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.602.098	0	207.229-	8.323-	0	0	0	0	0	2.386.546
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.831.675	546.888	2.826.634-	4.031.790-	6.236.452-	10.764.383-	282.505	405.000-	8.136.664-	19.739.855-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.763.689	0	0	0	6.204.452-	58.500-	0	0	0	1.500.737
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.549.365	360.827	2.425.312-	2.849.491-	50.930-	1.685.955-	0	368.260-	2.450.621-	4.920.377-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.248.781	40.591	1.798.472-	1.166.187-	0	230.021-	0	40.000-	288.202-	233.510-
56	Umweltschutz	26.010	0	0	212.520-	0	21.177-	0	0	0	207.687-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.692.599	229.584	649.058-	588.471-	4.432.589-	3.688.575-	0	2.800-	329.398-	5.768.708-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.900.000	186.391.448	0	0	102.203.000-	1.546.555	0	0	0	155.635.003
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.900.000	179.678.262	0	0	102.203.000-	2.221.200	0	0	0	149.596.462
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.713.186	0	0	0	674.645-	0	0	0	6.038.541
PROD	Gesamtsumme	144.644.727	191.960.297	99.674.606-	63.893.802-	155.441.777-	23.845.837-	1.109.248	1.109.249-	17.402.987-	23.653.987-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	3.648.618-	0	0	3.648.618-	0
TH10	Hauptamt	3.093.026-	0	0	3.093.026-	0
TH11	Personalamt	5.147.842-	0	0	5.147.842-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	566.804-	0	0	566.804-	0
TH17	Personalvertretung	590.136-	0	0	590.136-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	2.114.341-	3.225.000	6.210.300-	5.099.641-	1.840.000-
TH37	Feuerwehr	5.238.894-	92.000	610.000-	5.756.894-	2.960.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	567.227-	0	108.100-	675.327-	0
TH60	Baurechtsamt	947.417-	50.000	0	897.417-	0
TH61	Stadtplanungsamt	7.252.020-	342.750	506.000-	7.415.270-	160.000-
TH66	Tiefbauamt	14.333.168-	10.501.000	17.197.000-	21.029.168-	39.520.000-
TH67	Grünflächenamt	6.825.654-	1.437.000	3.074.500-	8.463.154-	5.900.000-
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	293.238-	0	0	293.238-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.116.044-	0	0	4.116.044-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	5.902.931	0	0	5.902.931	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	5.755.071-	0	165.000-	5.920.071-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	52.809.028-	0	1.317.200-	54.126.228-	0
TH41	Kulturamt	11.812.278-	0	97.200-	11.909.478-	0
TH48	Städtepartnerschaften	270.060-	0	0	270.060-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	11.927.422-	0	197.880-	12.125.302-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.332.524	311.453	0	155.232.574	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	15.429.237-	0	465.000-	15.894.237-	0
THNFO	Neckar Forum	1.372.893	0	0	1.372.893	0
ORGA	Gesamtsumme	5.129.176-	15.959.203	29.948.180-	4.529.556-	50.380.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	3.739.499-	0	0	3.739.499-	0
TH10	Hauptamt	3.115.057-	0	0	3.115.057-	0
TH11	Personalamt	5.208.036-	0	0	5.208.036-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	582.727-	0	0	582.727-	0
TH17	Personalvertretung	593.652-	0	0	593.652-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	1.800.857-	4.180.000	930.000-	1.449.143	0
0TH37	Feuerwehr	5.289.447-	0	350.000-	5.639.447-	0
TH80	Amt für Wirtschaft	575.613-	0	91.500-	667.113-	0
TH60	Baurechtsamt	1.029.530-	50.000	0	979.530-	0
TH61	Stadtplanungsamt	6.674.956-	372.750	601.000-	6.903.206-	0
TH66	Tiefbauamt	14.729.403-	3.330.000	18.512.000-	29.911.403-	0
TH67	Grünflächenamt	7.001.786-	1.350.000	6.598.000-	12.249.786-	0
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	290.511-	0	0	290.511-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.160.026-	0	0	4.160.026-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	7.030.189	0	0	7.030.189	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	5.872.152-	0	165.000-	6.037.152-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	58.324.256-	0	972.900-	59.297.156-	0
TH41	Kulturamt	12.864.845-	0	109.900-	12.974.745-	0
TH48	Städtepartnerschaften	282.545-	0	0	282.545-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	12.323.862-	0	197.880-	12.521.742-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.745.003	311.788	0	178.545.209	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	15.764.971-	0	2.065.000-	17.829.971-	0
THNFO	Neckar Forum	1.496.318	0	0	1.496.318	0
ORGA	Gesamtsumme	9.047.779	9.594.538	30.593.180-	5.537.555	0

Teilhaushalte

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Klopfer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1110	Steuerung
1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

DEZI
THOBDezernat I
Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.200	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420	7.700	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.988	89.319	89.529	89.529
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.599	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.207	139.519	140.729	140.729
12	-	Personalaufwendungen	2.353.695-	2.487.992-	2.794.943-	2.889.099-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.887-	448.234-	368.190-	379.489-
15	-	Abschreibungen	979-	3.031-	979-	979-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.553-	20.000-	31.700-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.591-	569.452-	573.814-	553.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098.705-	3.528.708-	3.769.626-	3.855.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.933.498-	3.389.190-	3.628.897-	3.714.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.486.536	2.774.109	3.038.465	3.123.940
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.734-	227.846-	180.763-	188.558-
23	+	Kalkulatorische Kosten	314-	479-	260-	260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.319.488	2.545.783	2.857.442	2.935.121
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.011-	843.407-	771.455-	779.200-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	979-	3.031-	979-	979-

DEZI
THOBDezernat I
Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.859-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.859-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1110	Steuerung
Produktgruppenverantwortung	Herr Klopfer

Produktliste:

11.10.01 Steuerung

DEZI
THOB
1110

Dezernat I
Gemeindeorgane
Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.988	88.148	88.341	88.341
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.599	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.665	88.148	88.341	88.341
12	-	Personalaufwendungen	1.877.543-	1.881.963-	2.216.281-	2.279.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.297-	342.634-	289.258-	300.237-
15	-	Abschreibungen	979-	3.031-	979-	979-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.353-	11.000-	19.500-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.412-	486.677-	499.391-	504.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.583-	2.725.303-	3.025.410-	3.104.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.388.919-	2.637.155-	2.937.068-	3.015.716-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.497.730	2.788.460	3.052.418	3.138.022
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.498-	150.826-	115.090-	122.046-
23	+	Kalkulatorische Kosten	314-	479-	260-	260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.388.919	2.637.155	2.937.068	3.015.716
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	979-	3.031-	979-	979-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Fortbildung	6.000-	6.000-
	Bewirtung Gemeinderats- und Leitungsklausur, Neujahrsempfang, Schwörtag, Neubürgerempfang u.a.	61.449-	61.449-
	Mieten und Pachten (Altes Rathaus, Neckar Forum, z. B. Neujahrsempfang, Neubürgerempfang)	20.000-	20.000-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Forum Stadt)	11.500-	11.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Sitzungsgeld Fraktionssitzungen)	359.000-	359.000-
	Geschäftsaufwendungen	29.449-	31.449-
	Verfügungsmittel	7.000-	7.000-
	Mitgliedsbeiträge (Deutscher Städtetag, Städtetag Baden-Württemberg)	92.000-	94.000-

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r
Produktgruppenverantwortung	Frau Straub

Produktliste:

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

DEZI
THOB
1114-002

Dezernat I
Gemeindeorgane
Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.200	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	508	465	465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.193	43.008	43.965	43.965
12	-	Personalaufwendungen	132.533-	127.190-	146.714-	150.058-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.310-	37.705-	37.489-	37.776-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229-	2.227-	2.080-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.273-	167.123-	186.483-	190.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.079-	124.115-	142.518-	146.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.769-	41.034-	43.549-	43.723-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.769-	41.034-	43.549-	43.723-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.848-	165.149-	186.067-	189.872-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Weitere Erläuterungen:

Geschäftsführung unterschiedlicher Netzwerke:

Frauenrat Esslingen, AK Mädchen, AK Migrantinnen, AK Alleinerziehende, Runder Tisch Häusliche Gewalt, AK Wohnraum für Frauen, AK anzeigenunabhängige Spurensicherung, Runder Tisch FGM (weibliche Genitalverstümmelung)

Zusammenarbeit mit Netzwerken und Institutionen:

Frauengeschichtswerkstatt, fortissimo – Frauen in Führung, Esslinger FrauenForum für Handwerk und Dienstleistungen, AK Jungen, Netzwerk für Familien, Kinder und Jugendbeirat, Steuerungskreis IZF, Hochschule Esslingen, IHK Region Esslingen, LAG kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Projektgruppe Anzeigenunabhängige Spurensicherung, Ausschuss für Gleichstellungsfragen im Deutschen Städtetag - Sitzung des Ausschusses am 12. und 13. Mai 2022 in Esslingen am Neckar (Bewirtung)

Ausschuss für Gleichstellungsfragen im Deutschen Städtetag, Veranstaltungen:

Frauenwochen, Equal Pay Day, Welt-Mädchentag, Frauenwirtschaftstage, Internationaler Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“, Internationaler Frauentreff, Politisches Forum-Haecker-Preis, Veranstaltungsreihe Frauen kompetent & erfolgreich, monatliche Treffen für Alleinerziehende, Frauen in Trennungssituationen, Angebote für Männer, Messe zum beruflichen Wiedereinstieg, Veranstaltungen mit Netzwerken für Fachpublikum und/oder Öffentlichkeit, Veranstaltungen zu aktuellen Themen

Publikationen:

Broschüren, Programme, Plakate und Flyer zu aktuellen Themen und Beratungsangeboten
2022: Neuauflage der Broschüre Alleinerziehend in Esslingen am Neckar - barrierefrei

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppenverantwortung	N.N.

Produktliste:

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

DEZI
THOB
1130

Dezernat I
Gemeindeorgane
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	662	722	722
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.349	8.362	8.422	8.422
12	-	Personalaufwendungen	343.619-	478.839-	431.948-	460.031-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.280-	67.895-	41.443-	41.475-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951-	80.549-	72.342-	47.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.849-	636.282-	557.733-	560.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.500-	627.920-	549.311-	552.456-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.315	59.160	67.172	73.716
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.977-	109.497-	103.249-	110.588-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.662-	50.337-	36.078-	36.872-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.162-	678.257-	585.388-	589.328-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	darin enthalten		
	Aufwandsentschädigung der Besucher:innen des Tags des Ehrenamts	7.700	7.700
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Zuschuss an das Kommunale Kino für den Tag des Ehrenamts	12.000-	12.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Erstattungen an Zweckverbände (Komm.ONE, d.h. städt. Homepage, Intranet und Microsites)	10.000-	10.000-
	Lizenzen und Konzessionen (u.a. Social Media Management, Bildeinkauf, Pressemodul)	11.000-	11.000-
	Relaunch Gestaltungsrichtlinien – Teil II	25.000-	0
	Social Media	3.000-	3.000-

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
Teilhaushaltsverantwortung	N.N.

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114-010	Repräsentation
1121-A10	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
1126-010	Innere Dienste

Der Teilhaushalt 10 beinhaltet nach der Ausgliederung des Personalwesens (1121-010) und der Organisation (1120-O10) zum 01.01.2022 neu den Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin (1121-A10). Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin waren bis 31.12.2021 dem Rechtsamt zugeordnet.

DEZI
TH10Dezernat I
Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.038	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.577	175.785	142.666	132.166
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.995	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.611	187.285	154.166	143.666
12	-	Personalaufwendungen	1.601.379-	1.966.618-	2.086.987-	2.127.272-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.029-	855.181-	590.295-	591.165-
15	-	Abschreibungen	5.611-	5.458-	2.744-	2.744-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	20.400-	23.400-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.570-	606.530-	563.210-	526.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.633.589-	3.454.188-	3.266.636-	3.270.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.450.978-	3.266.903-	3.112.470-	3.127.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.812.353	2.366.563	2.817.777	2.826.293
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.501-	206.124-	146.251-	147.310-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.401-	1.133-	431-	431-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.654.451	2.159.306	2.671.095	2.678.553
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796.527-	1.107.597-	441.375-	448.573-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.611-	5.458-	2.744-	2.744-

DEZI
TH10Dezernat I
Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.749-	2.500-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.207-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.956-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	133.956-	2.500-	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH10
7910

Dezernat I
Hauptamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0010.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

DEZI
TH10
1111Dezernat I
Hauptamt
Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.625	29.455	15.303	15.303
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.637	29.455	15.303	15.303
12	-	Personalaufwendungen	347.355-	403.669-	423.824-	429.139-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.966-	174.567-	141.651-	142.296-
15	-	Abschreibungen	93-	1.170-	52-	52-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.400-	15.400-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.625-	38.779-	37.469-	36.469-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.439-	633.585-	621.396-	626.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.802-	604.130-	606.093-	611.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	597.545	652.970	645.506	650.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.830-	48.695-	39.392-	39.822-
23	+	Kalkulatorische Kosten	43-	145-	21-	21-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566.672	604.130	606.093	611.053
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	870	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	93-	1.170-	52-	52-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten		
	Erstattungen durch Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen für Serviceleistungen der Geschäftsstelle Gemeinderat	14.300	14.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Miete Altes Rathaus (Sitzungsräumlichkeiten)	28.700-	28.700-
	Mieten und Nebenkosten Fraktionsbüros	38.900-	39.500-
	Sonstige Mieten (Räumlichkeiten Bürgerausschüsse, etc.)	17.000-	17.000-
	Verrechnung / Umlegung Dienstleistungen durch die SGE (Reduzierung Ansatz 2022 um 13.476- ggü. Ansatz 2021) aufgrund der Trennung der Ämter 10 und 11	20.769-	19.983-
	Verrechnung / Umlegung sonst. Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Ansatz 2022 um 19.811- ggü. Ansatz 2021) aufgrund der Trennung der Ämter 10 und 11	33.662-	34.289-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Mietzuschuss für Fraktionszimmer an Freie Wähler sowie - neu ab Ansatz 2022 - DIE LINKE jeweils 3.000 €	6.000-	6.000-
	Zuwendungen an Bürgerausschüsse	12.400-	12.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Amtliche Bekanntmachungen	10.000-	10.000-
	Einwohnerversammlungen	7.000-	7.000-
	Jugendgemeinderat (2022 JGR-Wahlen)	6.000-	5.000-

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1114-010	Repräsentation
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

11.14.06.10 Repräsentation

DEZI
TH10
1114-010

Dezernat I
Hauptamt
Repräsentation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	98	285	285
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9	98	285	285
12	-	Personalaufwendungen	109.321-	130.435-	125.205-	127.605-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.618-	64.250-	50.059-	50.030-
15	-	Abschreibungen	25-	179-	13-	13-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964-	14.423-	13.103-	13.103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.529-	214.287-	193.380-	195.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.519-	214.189-	193.095-	195.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.194-	14.649-	17.413-	17.375-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12-	33-	5-	5-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.206-	14.681-	17.418-	17.381-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.725-	228.871-	210.513-	212.847-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	25-	179-	13-	13-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Kosten für Ehrungen, Ehrengaben zu Jubiläen sowie Kosten für repräsentative Zwecke (Reduzierung um 4.300- ggü. Ansatz 2021)	32.000-	32.000-
	Verrechnung / Umlegung Dienstleistungen durch die SGE (Reduzierung Ansatz 2022 um 4.000- ggü. Ansatz 2021)	5.360-	5.150-
	Verrechnung / Umlegung sonst. Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Ansatz 2022 um 5.900- ggü. Ansatz 2021)	9.500-	9.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Geschäftsaufwendungen für Repräsentations- und Ehrungsangelegenheiten sowie Volkstrauertag, Kränze, etc. (Reduzierung Ansatz 2022 um 1.450 € ggü. Ansatz 2021)	12.000-	12.000-

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1120-I10	IT-Services
Produktgruppenverantwortung	

Produktliste:

- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze

Ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist IT-Services zum Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen (SGE) übergegangen. Die Rechnungsergebnisse 2020 resultieren aus der Restabwicklung.

DEZI
TH10
1120-I10

Dezernat I
Hauptamt
IT-Services

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.995	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.995	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.311-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.311-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.685	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.712-	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.263-	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	710-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.685-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.311-	0	0	0

DEZI
TH10
1120-I10

Dezernat I
Hauptamt
IT-Services

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00030: Veräußerung Sachvermögen IT									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.235.844	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.844	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.235.844	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kapitaleinlage / Übertrag IT u.ä. Inventar an SGE

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1121-A10	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Produktgruppenverantwortung	N.N.

Produktliste:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DEZI
TH10
1121-A10

Dezernat I
Hauptamt
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	44.530	51.946	51.946
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	44.530	51.946	51.946
12	-	Personalaufwendungen	339.284-	569.645-	711.125-	723.466-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.293-	64.985-	148.218-	149.436-
15	-	Abschreibungen	2.242-	3.098-	2.281-	2.281-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.042-	16.056-	14.451-	14.451-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.861-	653.784-	876.075-	889.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.861-	609.255-	824.128-	837.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	254.564	392.296	875.995	890.124
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.781-	34.386-	51.605-	52.175-
23	+	Kalkulatorische Kosten	390-	738-	262-	262-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.392	357.172	824.128	837.687
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.468-	252.082-	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.242-	3.098-	2.281-	2.281-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten		
	Die Personalkostenanteile der Amtsleitung inkl. Vorzimmer wurden im Rahmen der Umorganisation neu definiert.	711.125-	723.466-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Verrechnung / Umlegung sonst. Sach- und Dienstleistungen (Erhöhung Ansatz 2022 um 87.400- ggü. Ansatz 2021) aufgrund neuer Ämterorganisation.	90.092-	91.839-
	Mieten und Nebenkosten	26.124-	26.640-

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1126-010	Innere Dienste
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

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

Die Hausdruckerei wird zum 31.12.2021 aufgelöst. Das Produkt P11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung wird in das Produkt P 11.26.01 Zentrale Vergabe eingegliedert.

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Hauptamt
Innere Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.942	101.702	75.132	64.632
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.970	113.202	86.632	76.132
12	-	Personalaufwendungen	805.419-	862.871-	826.832-	847.062-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.152-	551.378-	250.367-	249.403-
15	-	Abschreibungen	940-	1.010-	398-	398-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.940-	537.272-	498.188-	462.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.465.450-	1.952.531-	1.575.786-	1.559.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.481-	1.839.329-	1.489.154-	1.482.919-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	975.430	1.292.595	1.349.664	1.339.435
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.906-	79.693-	91.229-	92.099-
23	+	Kalkulatorische Kosten	247-	217-	143-	143-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	917.277	1.212.685	1.258.292	1.247.194
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.204-	626.644-	230.862-	235.725-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	940-	1.010-	398-	398-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten		
	Erstattungen von Kommunen (Reduzierung Ansatz 2022 um 32.000- ggü. 2021, da keine Wahlen stattfinden und somit weniger Sonderzustellungen erfolgen)	24.000	13.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Aufwendungen für Corona-Maßnahmen (Reduzierung des Ansatzes 2022 um 310.000- ggü. 2021)	0	0
	Dienstleistungen an SGE (Reduzierung Ansatz 2022 um 64.000- ggü. 2021)	53.650-	51.620-
	Kosten für die Beauftragung externer Druckdienstleister (Erhöhung Ansatz 2022 um 112.000- ggü. 2021 aufgrund Schließung der Hausdruckerei. Dafür Streichung der Mieten und Pachten für Druckmaschinen in Höhe von 43.000 € und künftig Nichtbesetzung von 1,5 frei werdenden Stellen.)	177.000-	178.000-

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Hauptamt
Innere Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.10010: Frankiermaschine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.090-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.090-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.090-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 11	Personalamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Breitkopf

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1120	Organisation
1121-011	Personalwesen

Dieser Teilhaushalt wurde zum 01.01.2022 aus dem Teilhaushalt 10 Haupt- und Personalamt ausgegliedert.

DEZI
TH11Dezernat I
Personalamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.797	6.150	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.082	17.632	12.135	12.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.119	86.799	119.923	97.623
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.998	110.581	142.057	119.757
12	-	Personalaufwendungen	3.403.418-	4.197.078-	3.923.227-	3.965.513-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.686-	1.222.748-	1.005.167-	990.505-
15	-	Abschreibungen	7.491-	15.612-	1.951-	1.951-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	2.045-	2.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.124-	659.047-	574.357-	569.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.692.763-	6.096.529-	5.506.748-	5.529.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.571.765-	5.985.948-	5.364.691-	5.410.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.616.327	6.034.319	5.352.316	5.396.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.469-	91.346-	33.696-	34.475-
23	+	Kalkulatorische Kosten	731-	1.441-	429-	429-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.554.127	5.941.532	5.318.191	5.361.246
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.638-	44.416-	46.499-	48.869-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	7.491-	15.612-	1.951-	1.951-

Dezernat I

TH 11	Personalamt
PG 1120	Organisation
Produktgruppenverantwortung	N.N.

Produktliste:

11.20.01 Organisationsberatung

DEZI
TH11
1120Dezernat I
Personalamt
Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.149	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724	1.279	26.484	5.384
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.873	1.279	26.484	5.384
12	-	Personalaufwendungen	745.477-	883.730-	797.497-	842.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.165-	243.910-	107.920-	100.885-
15	-	Abschreibungen	5.552-	6.476-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.582-	51.814-	65.201-	65.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.777-	1.185.930-	970.621-	1.008.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982.904-	1.184.651-	944.138-	1.003.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.016.900	1.233.802	944.138	1.003.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.724-	48.246-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	182-	904-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	982.994	1.184.651	944.138	1.003.452
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.552-	6.476-	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten		
	Die PK-Anteile wurden im Rahmen der Umorganisation neu definiert	100.000-	100.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Die Umlegung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde aufgrund der Umorganisation neu definiert.	110.000-	110.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Mehrbedarf an Organisationsuntersuchungen	40.000-	40.000-
	GPA Jahresbeitrag	18.000-	18.000-

Dezernat I

TH 11	Personalamt
PG 1121-011	Personalwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Breitkopf

Produktliste:

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

DEZI
TH11
1121-011

Dezernat I
Personalamt
Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	6.150	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.082	17.632	12.135	12.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.395	85.520	93.439	92.239
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.125	109.302	115.573	114.373
12	-	Personalaufwendungen	2.657.940-	3.313.348-	3.125.731-	3.122.768-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.521-	978.838-	897.247-	889.620-
15	-	Abschreibungen	1.939-	9.135-	1.951-	1.951-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	2.041-	2.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.541-	607.233-	509.157-	504.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.698.987-	4.910.599-	4.536.126-	4.521.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.588.861-	4.801.297-	4.420.553-	4.406.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.599.427	4.800.517	4.408.179	4.392.698
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.745-	43.099-	33.696-	34.475-
23	+	Kalkulatorische Kosten	549-	537-	429-	429-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.571.133	4.756.881	4.374.054	4.357.794
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.729-	44.416-	46.499-	48.869-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.939-	9.135-	1.951-	1.951-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten		
	Die PK-Anteile wurden im Rahmen der Umorganisation neu definiert	200.000-	200.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Raummieten an die SGE	194.300-	194.800-
	Aus- und Fortbildung, Coachings, Führungskräfteentwicklung etc.	125.000-	125.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Stellenausschreibungen der Kernverwaltung	230.000-	230.000-
	Kosten der Bezügeabrechnung und Kindergeldsachbearbeitung beim KVBW-Personalservice	160.000-	155.000-

Dezernat I

TH 14	Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Matzeit

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1113 Rechnungsprüfung

DEZI
TH14Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.147	112.477	112.420	112.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.147	112.477	112.420	112.420
12	-	Personalaufwendungen	720.747-	697.344-	621.616-	632.148-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.755-	56.211-	53.153-	53.495-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307-	6.158-	4.455-	4.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.809-	759.713-	679.224-	690.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.662-	647.235-	566.804-	577.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.568	684.040	596.196	607.356
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.907-	36.805-	29.392-	29.678-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.662	647.235	566.804	577.678
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH 14	Rechnungsprüfungsamt
PG 1113	Rechnungsprüfung
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzeit

Produktliste:

11.13.01 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

DEZI
TH14
1113Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.147	112.477	112.420	112.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.147	112.477	112.420	112.420
12	-	Personalaufwendungen	720.747-	697.344-	621.616-	632.148-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.755-	56.211-	53.153-	53.495-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307-	6.158-	4.455-	4.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.809-	759.713-	679.224-	690.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.662-	647.235-	566.804-	577.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.568	684.040	596.196	607.356
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.907-	36.805-	29.392-	29.678-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.662	647.235	566.804	577.678
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Happel

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-017 Personalvertretung

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	846	775	775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	846	775	775
12	-	Personalaufwendungen	442.255-	458.154-	512.991-	522.667-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.734-	97.634-	68.345-	58.819-
15	-	Abschreibungen	382-	1.336-	382-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529-	8.931-	9.575-	9.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.901-	566.055-	591.293-	591.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.901-	565.208-	590.518-	590.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.241	605.764	631.921	630.903
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.132-	40.291-	41.216-	40.048-
23	+	Kalkulatorische Kosten	208-	265-	187-	187-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516.901	565.208	590.518	590.668
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	382-	1.336-	382-	382-

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH17
7917

Dezernat I
Personalvertretung
Beschaffung bewegliches Vermögen TH17

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0017.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.253-	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
PG 1114-017	Personalvertretung
Produktgruppenverantwortung	Frau Happel

Produktliste:

11.14.03	Personalvertretung
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung

DEZI
TH17
1114-017

Dezernat I
Personalvertretung
Personalvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	846	775	775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	846	775	775
12	-	Personalaufwendungen	442.255-	458.154-	512.991-	522.667-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.734-	97.634-	68.345-	58.819-
15	-	Abschreibungen	382-	1.336-	382-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529-	8.931-	9.575-	9.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.901-	566.055-	591.293-	591.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.901-	565.208-	590.518-	590.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.241	605.764	631.921	630.903
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.132-	40.291-	41.216-	40.048-
23	+	Kalkulatorische Kosten	208-	265-	187-	187-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516.901	565.208	590.518	590.668
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	382-	1.336-	382-	382-

Dezernat I

TH 30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Schädle

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

Ab 01.01.2022 wird das Liegenschaftsamt nicht mehr als eigener Teilhaushalt dargestellt und ist im neuen Teilhaushalt 30 - Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten - integriert.
Der Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin sind ab dem 01.01.2022 dem Hauptamt zugeordnet.

DEZI
TH30Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	148	418	418
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.105	30.100	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.005	1.628.909	1.770.316	1.730.316
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.997	67.046	127.325	126.625
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.611	183.236	172.667	172.667
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.222.137	1.909.438	2.095.726	2.055.026
12	-	Personalaufwendungen	1.458.329-	1.401.690-	1.605.908-	1.714.736-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.943-	1.288.616-	1.702.086-	1.277.437-
15	-	Abschreibungen	556.361-	526.043-	525.159-	525.159-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.545-	79.000-	75.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.870-	377.019-	683.988-	636.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.825.047-	3.672.367-	4.592.141-	4.226.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.910-	1.762.929-	2.496.415-	2.171.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	679.462	682.574	1.000.393	952.828
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.827-	316.418-	290.031-	276.602-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.922.797-	5.630.152-	4.718.205-	4.718.205-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.527.162-	5.263.997-	4.007.843-	4.041.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.130.072-	7.026.926-	6.504.258-	6.213.128-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	173.085	183.383	173.085	173.085
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	556.361-	526.043-	525.159-	525.159-

DEZI
TH30Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.026.475	4.905.000	3.225.000	4.180.000	0	11.500.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.702	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255.677	4.905.000	3.225.000	4.180.000	0	11.500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.078-	380.000-	6.210.300-	930.000-	1.840.000-	9.680.000-	6.380.000-	380.000-
						davon 2023 820.000- 2024 1.020.000- 2025 0 2026 0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.089-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.166-	530.000-	6.210.300-	930.000-	1.840.000-	9.680.000-	6.380.000-	380.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.072.511	4.375.000	2.985.300-	3.250.000	1.840.000-	1.820.000	6.380.000-	380.000-

Dezernat I

TH 30	Rechtsamt
PG 1123	Justizariat
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

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

DEZI
TH30
1123Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.502	64.815	80.424	79.724
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.534	67.915	83.424	82.724
12	-	Personalaufwendungen	664.613-	501.690-	581.019-	590.589-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.161-	89.962-	76.536-	66.153-
15	-	Abschreibungen	755-	856-	432-	432-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.098-	183.450-	402.895-	354.895-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.627-	775.957-	1.060.882-	1.012.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.094-	708.042-	977.457-	929.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	670.620	664.086	1.003.113	955.232
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.447-	31.443-	25.410-	25.643-
23	+	Kalkulatorische Kosten	465-	609-	246-	246-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.709	632.034	977.457	929.343
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.385-	76.009-	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	755-	856-	432-	432-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten Rechts- und Beratungskosten und darin enthalten zur Entscheidung anstehende Rechtsstreitigkeiten mit hohen Streitwerten/ Prozesskostenrisiko (2022) mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fortführung in 2. Instanz (2023)	300.000-	240.000-

Dezernat I

TH 30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
PG 1133-030	Grundstücksmanagement
Produktgruppenverantwortung	Herr Burmeister

Produktliste:

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

DEZI
TH30
1133-030

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	148	418	418
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.105	30.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.908	1.489.300	1.659.766	1.619.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.934	1.708	1.335	1.335
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.109	175	165	165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.776.474	1.521.331	1.686.684	1.646.684
12	-	Personalaufwendungen	630.900-	754.042-	822.355-	910.429-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.984-	620.175-	1.268.479-	912.672-
15	-	Abschreibungen	268.913-	220.557-	240.514-	240.514-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.742-	118.052-	184.066-	184.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.538-	1.712.827-	2.515.413-	2.247.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.937	191.496-	828.729-	601.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.096-	154.385-	164.694-	151.980-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.766.665-	5.451.306-	4.559.292-	4.559.292-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.920.761-	5.605.692-	4.723.986-	4.711.273-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.428.824-	5.797.187-	5.552.715-	5.312.275-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	583	323	583	583
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	268.913-	220.557-	240.514-	240.514-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Unterhaltung Objekte in der Vermarktung LSC, Küferstr. 14/1, LAD	175.000-	80.000-
	Sonderpflegemaßnahmen (Bauplätze und Pachtgrundstücke)	270.000-	270.000-
	Instandsetzung Mauer Augustinerstraße	150.000-	
	Hofgut Sirnau Unterhaltung und Sanierung	280.000-	235.000-
	Verlegung Sportanlagen Hegensberg	80.000-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Rechts-Beratungskosten (erhöhtes Erfordernis externer Vergabe an Notare aufgrund Personalmangels (Elternzeit) + Sondierung aller Grundstücke vor Verkauf, um schädliche Bodenveränderungen festzustellen und das Haftungsrisiko einzuschätzen)	89.000-	89.000-
	Erhöhter Geschäftsaufwand (Preissteigerungen bei Veröffentlichungen, externe Unterstützung bei Auswertung von Angeboten wegen Personalmangel, Kauf von Fachliteratur)	62.500-	62.500-

DEZI
TH30
1133-030

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00010: Grundstücksverkehr									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.243.790	4.900.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.247.290	4.900.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.206.425-	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.425-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.040.865	4.650.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.206.425-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00020: Vorfinanzierung Retentionsflächen Egert									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.251	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.251	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.841-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.841-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.410	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.841-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00030: Umlegung Strengenäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.047	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.047	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.047	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.047	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00060: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00070: Vorfin. Hausanschl. Neubaugeb. Alleenstr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00080: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.238-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.238-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.238-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.238-	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00090: Vermögensveräußerung Übertragung SGE									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.137.211	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.211	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.137.211	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00100: Ausgleichsmaßnahme Hochschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.564-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.564-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.564-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.564-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00110: Grundstücksverkehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.225.000	4.180.000	0	11.500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.225.000	4.180.000	0	11.500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.080.300-	800.000-	1.800.000-	9.550.000-	6.250.000-	250.000-
						davon 2023 800.000- 2024 1.000.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.080.300-	800.000-	1.800.000-	9.550.000-	6.250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.855.300-	3.380.000	1.800.000-	1.950.000	6.250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.080.300-	800.000-	1.800.000-	9.550.000-	6.250.000-	250.000-

Erläuterungen:

Grundstückserlöse, Grunderwerb, Baureifmachung, Beiträge, Vermessung, Gutachten etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00120: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2023 10.000- 2024 10.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00130: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-
						davon 2023 10.000- 2024 10.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Dezernat I

TH 30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
PG 5220-030	Wohnraumversorgungskonzept
Produktgruppenverantwortung	Herr Burmeister

Produktliste:

- 52.20.01.30 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

DEZI
TH30
5220-030

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Wohnraumversorgungskonzept

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90	90
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	90	90
12	-	Personalaufwendungen	15.529-	0	58.528-	65.725-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676-	1.961-	24.144-	16.287-
15	-	Abschreibungen	0	0	8-	8-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.545-	79.000-	75.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.080-	41.440-	56.684-	57.529-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.829-	122.401-	214.362-	211.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.829-	122.401-	214.273-	211.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.217-	6.038-	11.135-	11.060-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	9.223-	9.223-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.217-	6.038-	20.357-	20.283-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.046-	128.439-	234.630-	231.742-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	8-	8-

Dezernat I

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

Produktliste:

57.30.08	Festhallen und Festplätze
57.30.09.30	Verpachtung von Gaststätten

DEZI
TH30
5730-030

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.066	136.609	107.550	107.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.561	523	45.476	45.476
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.502	183.061	172.502	172.502
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.129	320.193	325.528	325.528
12	-	Personalaufwendungen	147.288-	145.958-	144.007-	147.993-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.122-	576.519-	332.928-	282.325-
15	-	Abschreibungen	286.693-	304.630-	284.205-	284.205-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950-	34.076-	40.343-	40.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.053-	1.061.183-	801.483-	754.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.924-	740.990-	475.955-	429.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.226-	106.064-	91.513-	90.323-
23	+	Kalkulatorische Kosten	155.667-	178.237-	149.444-	149.444-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.893-	284.301-	240.957-	239.767-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.817-	1.025.291-	716.913-	669.111-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	172.502	183.061	172.502	172.502
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	286.693-	304.630-	284.205-	284.205-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Unterhaltungsaufwand (Osterfeldhalle - Säle und Küchenbereich, Altes Rathaus - Ersatz Veranstaltungstechnik)	230.000-	180.000-
	Aufwand für Gebäudereinigung	12.000-	12.000-

DEZI
TH30
5730-030

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.20001: Altes Rathaus Säle - Ausstattung, Einricht.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Knörzer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZI
TH37Dezernat I
Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.924	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.790	30.296	49.034	49.034
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.493	255.500	255.500	255.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.743	430.840	1.016.142	1.016.142
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.206.950	742.636	1.346.676	1.346.676
12	-	Personalaufwendungen	4.130.231-	3.824.384-	3.926.000-	3.877.883-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.133-	1.902.927-	2.017.976-	2.049.145-
15	-	Abschreibungen	476.709-	320.861-	534.685-	534.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.588-	553.440-	554.093-	554.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.795.662-	6.626.612-	7.057.754-	7.040.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.588.711-	5.883.976-	5.711.078-	5.694.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.366-	505.259-	523.813-	514.749-
23	+	Kalkulatorische Kosten	265.541-	170.707-	291.855-	291.855-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	696.907-	675.966-	815.668-	806.604-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.285.618-	6.559.942-	6.526.746-	6.500.735-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	41.791	30.297	49.034	49.034
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	476.709-	320.861-	534.685-	534.685-

DEZI
TH37Dezernat I
Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.686	243.000	92.000	0	0	25.500	346.000	276.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.386	243.000	92.000	0	0	25.500	346.000	276.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.045.547-	1.310.000-	610.000-	350.000-	2.960.000-	810.000-	1.570.000-	1.600.000-
							davon 2023 0 2024 380.000- 2025 1.230.000- 2026 1.350.000-			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.547-	1.310.000-	610.000-	350.000-	2.960.000-	810.000-	1.570.000-	1.600.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.003.161-	1.067.000-	518.000-	350.000-	2.960.000-	784.500-	1.224.000-	1.324.000-

DEZI
TH37
7937Dezernat I
Feuerwehr
Beschaffung bewegliches Vermögen TH37

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.886	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.586	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.765-	230.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.765-	230.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.179-	230.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.765-	230.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-

Erläuterungen:

Laufende Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen, Messgeräten, Aggregaten, Handwerksmaschinen, wasserführenden Armaturen, hydraulischen Rettungsgeräten, incl. Neubeschaffung Atemschutzgeräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.691-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.691-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.691-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.691-	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
PG 1260	Brandschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Knörzer

Produktliste:

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

DEZI
TH37
1260Dezernat I
Feuerwehr
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.380	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.790	30.296	49.034	49.034
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.493	255.500	255.500	255.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.743	430.840	1.016.142	1.016.142
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.205.406	742.636	1.346.676	1.346.676
12	-	Personalaufwendungen	4.049.068-	3.824.384-	3.926.000-	3.877.883-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.054-	1.870.941-	1.953.855-	1.984.959-
15	-	Abschreibungen	475.262-	320.861-	534.685-	534.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.588-	548.440-	549.093-	549.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.708.972-	6.589.626-	6.988.633-	6.971.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.503.565-	5.846.990-	5.641.957-	5.624.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426.929-	500.015-	517.060-	508.074-
23	+	Kalkulatorische Kosten	264.990-	170.707-	291.855-	291.855-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691.919-	670.722-	808.915-	799.929-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.195.485-	6.517.712-	6.450.872-	6.424.873-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	41.451	29.936	48.694	48.694
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	475.262-	320.861-	534.685-	534.685-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten		
	Atenschutzwerkstatt – Mehr Einkünfte wegen weiterverkauften Ersatzteilen im Zuge Reparatur	30.000	30.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Atenschutzwerkstatt – Mehr Mittel für Ersatzteile erforderlich, diese werden mit den angebundenen Gemeinden verrechnet	30.000-	30.000-
	Digitale Funkmeldeempfänger – Sukzessive Ersatzbeschaffung von Meldern nach Abschreibung (5 Jahre), zudem ist für alle Melder inzwischen eine Verschlüsselungsmöglichkeit für Daten zwingend vorgeschrieben. Im Detail Ertüchtigung der vorhandenen intakten Melder für Verschlüsselung und Ersatz der Beschädigten an Stelle Neubeschaffung aller Melder vorgesehen.	20.000-	20.000-
	Einsatzkleidung – Sukzessive Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung nach Abschreibung (6 Jahre) wegen Abnutzung erforderlich	40.000-	40.000-

DEZI
TH37
1260

Dezernat I
Feuerwehr
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00200: Abrollbehälter Gefahrgut									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.376-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.376-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.376-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.376-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00230: LF Wache 1									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.439-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.439-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.439-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.439-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für Brandeinsätze der Feuerwache Stadtmitte als Ersatz für ein Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 Baujahr 1998, das als Ersatz- und Ausbildungsfahrzeug weiterverwendet wird

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00270: LF 10 Wache 3 Hegensberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.800-	268.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 1984. Verwendung als neues Ersteinsatzfahrzeug der Abteilung Hegensberg für Brandeinsätze. Abrufung 6. Löschfahrzeug aus Rahmenvertrag. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00290: LF 10 Wache 6 Wäldenbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.800-	268.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verwendung als neues Ersteinsatzfahrzeug der Abteilung Wäldenbronn für Brandeinsätze. Abrufung 6. Löschfahrzeug aus Rahmenvertrag. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00310: Digitalfunkgeräte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.800	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung aller Einsatzfahrzeuge von Analog- auf Digitalfunk. Projekt abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00330: Trägerfahrzeug für Abrollbehälter III									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	301.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	360.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Drittes Trägerfahrzeug zur Weiterentwicklung des Wechselladersystems zum Verzicht auf eigene Fahrgestelle für Sonderfahrzeuge zu Gunsten von Abrollbehältern. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00350: Mittleres Löschfahrzeug									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.840-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.840-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.840-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00380: Dienstfahrzeug vorb. Brandschutz E-Mobil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.598-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.598-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.598-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.598-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für PKW mit Verbrennungsmotor. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00390: Digitalfunkgeräte Feststationen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.235-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.235-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.235-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.235-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00400: HLF Wache 1									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	360.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	268.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	360.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1999

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00430: LF 20 Abt. Berkheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 450.000- 2026 0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000-	0	358.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1996

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00440: GW-T Wache 1									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	154.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	180.000-	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gebrauchtes Fahrzeug Bj. 2012

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00450: Beladung Abrollbehälter Gefahrgut									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.804-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.804-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.804-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.804-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00460: Slipanlage Rettungsboot Mettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	0
						davon 2023 0 2024 380.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	0

Erläuterungen:

Anlage im Zuge der Maßnahme Neckaruferpark / Radschnellweg. Für Wasserrettung erforderlich, derzeit unzugänglich für Rettungsboote.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00470: Kommandowagen ELD als E-Mobil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	90.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gebr. PKW mit Verbrennungsmotor Bj. 2014

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00480: Kompakt-Drehleiter DLA(K) 18/12									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	254.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	254.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	780.000-	0	780.000-	0
						davon 2023 0 2024 0 2025 780.000- 2026 0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	780.000-	0	780.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	780.000-	0	526.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	780.000-	0	780.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung einer Kompakt-Drehleiter für enge Bereiche gem. Feuerwehrbedarfsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00490: LF 20 Abt. Hegensberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 0 2026 450.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	358.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2002

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00500: LF 20 Abt. Wäldenbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 0 2026 450.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	358.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2002

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00510: LF 20 Abt. Zell									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 0 2026 450.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	358.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1990

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
PG 1280	Katastrophenschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Knörzer

Produktliste:

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

DEZI
TH37
1280Dezernat I
Feuerwehr
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.544	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.544	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.163-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079-	31.986-	64.121-	64.186-
15	-	Abschreibungen	1.448-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.690-	36.986-	69.121-	69.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.146-	36.986-	69.121-	69.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.436-	5.244-	6.753-	6.675-
23	+	Kalkulatorische Kosten	551-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.987-	5.244-	6.753-	6.675-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.133-	42.230-	75.874-	75.861-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.448-	0	0	0

DEZI
TH37
1280

Dezernat I
Feuerwehr
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.00020: Abrollbehälter Stromerzeuger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.742-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.742-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.742-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.742-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.00080: Abrollbehälter Ölsperre									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer vor 2008 ausgemusterten kommunalen Ölsperre

Dezernat I

TH 80	Amt für Wirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	N.N

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5710-003 Wirtschaftsförderung

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	15.498	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.830	3.000	360.330	360.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677	775	775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.335	0	57.082	57.082
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.664	3.677	433.685	418.187
12	-	Personalaufwendungen	379.041-	386.181-	492.764-	506.569-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.044-	136.889-	331.578-	324.631-
15	-	Abschreibungen	130.857-	14.743-	125.755-	125.755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.330-	8.160-	8.323-	8.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000-	59.854-	111.165-	95.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.273-	605.827-	1.069.585-	1.060.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.608-	602.150-	635.900-	642.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.724-	94.112-	111.554-	111.511-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.633-	21.168-	114.570-	114.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.356-	115.281-	226.124-	226.081-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.965-	717.431-	862.024-	868.684-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	0	57.082	57.082
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	130.857-	14.743-	125.755-	125.755-

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	39.037	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.037	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.759-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-

Dezernat I

TH 80	Amt für Wirtschaft
PG 5710-003	Wirtschaftsförderung
Produktgruppenverantwortung	N.N.

Produktliste:

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

DEZI
TH80
5710-003

Dezernat I
Amt für Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	15.498	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.830	3.000	360.330	360.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677	775	775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.335	0	57.082	57.082
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.664	3.677	433.685	418.187
12	-	Personalaufwendungen	379.041-	386.181-	492.764-	506.569-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.044-	136.889-	331.578-	324.631-
15	-	Abschreibungen	130.857-	14.743-	125.755-	125.755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.330-	8.160-	8.323-	8.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000-	59.854-	111.165-	95.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.273-	605.827-	1.069.585-	1.060.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.608-	602.150-	635.900-	642.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.724-	94.112-	111.554-	111.511-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.633-	21.168-	114.570-	114.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.356-	115.281-	226.124-	226.081-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.965-	717.431-	862.024-	868.684-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	0	57.082	57.082
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	130.857-	14.743-	125.755-	125.755-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	darin enthalten		
	Koförderprogramm des Landes „Wirtschaft und Tourismus“	15.498	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	darin enthalten		
	Miete Life Science Center	360.330	360.330
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten		
	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte (Stufensteigerungen, Tarifierhöhungen, Umlagen, Höhergruppierung)	261.205-	272.222-
	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte (proportionale Änderung zu den Entgelten)	53.250-	53.743-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen Life Science	25.000-	25.000-
	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen Life Science	175.000-	180.000-
	Rechts- und Beratungskosten im Zuge des geplanten Verkaufs des Life Science Centers	10.000-	10.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Geschäftsaufwendungen für lokale Projekte der Wirtschaftsförderung sowie Projekte mit lokalen und landkreisweiten Kooperationspartnern aus dem Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialbereich.	67.324-	51.388-

Weitere Erläuterungen:

Mit dem Grundsatzbeschluss vom 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Verkauf der Immobilie „Schelztorstraße 54-56“ / Life Science Center Esslingen an einen privaten Investor beschlossen. Im Zuge der Fortführung des Betriebs des Life Science Centers (LSC) sind bis zu einem endgültigen Verkauf des Gebäudes die Kosten für den laufenden Betrieb sowie dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zu tragen. Die Aufwendungen, die durch den vorläufig fortgeführten Betriebs des LSCs bis zu dessen geplanten Verkaufs Ende 2023 entstehen, sind gemäß der Kostenhochrechnung der SGE als notwendige Ausgaben für 2022 und 2023 eingeplant.

Die Stadt Esslingen erhält im Rahmen des Koförderprogramms des Landes „Wirtschaft und Tourismus“ eine Fördersumme von EUR 15.498 zur Förderung von Kooperationsprojekten mit der lokalen Wirtschaft und der Stadt Filderstadt (Projekt „Inspire Now“). Das Programm hat eine Projektlaufzeit von 2021 bis Ende 2022. Ab 2023 sind keine Zuwendungen oder Aufwendungen mehr eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen für lokale Projekte der Wirtschaftsförderung sowie Projekte mit lokalen und landkreisweiten Kooperationspartnern aus dem Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialbereich. Darin sind auch die notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Projekte „WLAN Innenstadt“, „Innovationsmeile Küferstraße“ sowie dem landkreisweiten Kooperationsprojekt „MachES“ und dem Koförderprogramm des Landes „Wirtschaft und Tourismus“ enthalten.

DEZI
TH80
5710-003

Dezernat I
Amt für Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.00030: Life Science Fonds									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	162.641	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.641	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.641	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.20000: Projekt Innovationsmeile Küferstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.554-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.554-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Böhm

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1126-060	Vergabestelle Bau
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5490	Bereitstellung/Betrieb öffentlicher Toiletten

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.873.130	2.277.700	2.277.700	2.277.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.820	148.434	120.004	120.004
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.312	26.000	26.100	26.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.003.263	2.452.135	2.423.804	2.423.904
12	-	Personalaufwendungen	2.313.466-	2.302.714-	2.410.453-	2.470.363-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.513-	620.757-	631.116-	629.239-
15	-	Abschreibungen	2.034-	2.429-	1.827-	1.827-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.498-	140.100-	140.100-	140.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801-	50.738-	41.650-	41.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.892.312-	3.116.738-	3.225.145-	3.283.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889.049-	664.603-	801.342-	859.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.747	46.800	32.258	32.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292.485-	364.682-	517.291-	494.871-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.398-	1.697-	1.159-	1.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.137-	319.579-	486.192-	463.772-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168.186-	984.182-	1.287.534-	1.323.046-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.034-	2.429-	1.827-	1.827-

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.845	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.845	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.095	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 1126-060	Vergabestelle Bau
Produktgruppenverantwortung	Herr Engelfried

Produktliste:

11.26.01	Vergaberecht
53.80.01.60	Ableitung von Abwasser

DEZII
TH60
1126-060

Dezernat II
Baurechtsamt
Vergabestelle Bau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.506	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.313	134.810	106.401	106.401
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.818	134.810	106.401	106.401
12	-	Personalaufwendungen	314.525-	369.896-	367.253-	376.796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.935-	120.695-	101.716-	101.385-
15	-	Abschreibungen	101-	214-	118-	118-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464-	10.056-	7.941-	7.941-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.025-	500.861-	477.029-	486.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.206-	366.050-	370.628-	379.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.747	46.800	32.258	32.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.615-	38.926-	59.667-	56.702-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51-	85-	54-	54-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.920-	7.788	27.463-	24.498-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.126-	358.262-	398.091-	404.338-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	101-	214-	118-	118-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten		
	1. Erstattungen des Eigenbetriebs SGE	32.300	32.300
	2. Höhe der Erstattungen hängt von den Bauvorhaben und der Komplexität der Vergabeverfahren ab		

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 5210	Bauordnung
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

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

DEZII
TH60
5210Dezernat II
Baurechtsamt
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.852.212	2.260.200	2.260.200	2.260.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.507	13.433	13.431	13.431
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.312	26.000	26.100	26.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.888.032	2.299.634	2.299.731	2.299.831
12	-	Personalaufwendungen	1.721.994-	1.674.296-	1.786.985-	1.835.190-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.776-	249.232-	273.633-	269.701-
15	-	Abschreibungen	1.931-	2.195-	1.690-	1.690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.654-	29.447-	24.293-	24.293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.941.356-	1.955.170-	2.086.602-	2.130.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.324-	344.464	213.129	168.956
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.409-	276.161-	397.518-	380.530-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.346-	1.599-	1.096-	1.096-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.754-	277.761-	398.614-	381.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.078-	66.703	185.485-	212.671-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.931-	2.195-	1.690-	1.690-

DEZII
TH60
5210

Dezernat II
Baurechtsamt
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Ablösung von Kfz - Stellplätzen.

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Panter

Produktliste:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

DEZII
TH60
5230Dezernat II
Baurechtsamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.169	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	170	148	148
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.169	7.670	7.648	7.648
12	-	Personalaufwendungen	270.262-	246.379-	243.116-	244.893-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.760-	123.719-	124.668-	124.547-
15	-	Abschreibungen	3	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.570-	108.100-	108.100-	108.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640-	10.044-	8.257-	8.257-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.229-	488.242-	484.141-	485.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.060-	480.572-	476.493-	478.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.760-	41.572-	51.631-	49.358-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.760-	41.572-	51.631-	49.358-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.820-	522.144-	528.124-	527.506-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3	0	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Zuwendungen an SGE für denkmalbedingten Mehraufwand	78.100-	78.100-
	Zuwendungen an Firmen und Private	30.000-	30.000-

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 5490	Bereitstellung/Betrieb öffentl. Toiletten
Produktgruppenverantwortung	Herr Engelfried

Produktliste:

54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

DEZII
TH60
5490Dezernat II
Baurechtsamt
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.243	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21	24	24
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.243	10.021	10.024	10.024
12	-	Personalaufwendungen	6.686-	12.143-	13.099-	13.484-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.042-	127.111-	131.098-	133.606-
15	-	Abschreibungen	5-	20-	18-	18-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.928-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42-	1.191-	1.159-	1.159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.702-	172.466-	177.373-	180.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.460-	162.444-	167.350-	170.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.702-	8.022-	8.475-	8.280-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	13-	9-	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.703-	8.035-	8.484-	8.289-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.162-	170.479-	175.834-	178.532-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5-	20-	18-	18-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toiletten durch SGE	131.098-	133.606-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Aktion Nette Toilette - Erstattungen	32.000-	32.000-

Weitere Erläuterungen:

Die an der Aktion „Nette Toilette“ teilnehmenden Betriebe und Einrichtungen erhalten dafür eine Entschädigung. Der Eigenbetrieb SGE stellt die öffentlichen Toiletten am Bahnhofplatz und im Agneshof bereit und betreibt sie.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Ratzer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1210-061	Statistik
5110-161	Stadtentwicklung
5110-261	Städtebauliche Planung
5110-361	Verkehrsplanung
5110-461	Stadterneuerung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen
5520-061	Gewässerschutz
5610-161	Umweltschutzmaßnahmen
5610-261	Klimaschutzmaßnahmen

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.073	50.500	50.500	150.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.699	20.596	19.402	19.402
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.784	70.000	70.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934	2.750	734	734
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.610	8.521	8.511	8.511
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.428	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.312	182.367	179.147	299.147
12	-	Personalaufwendungen	3.910.766-	4.805.550-	4.477.597-	4.547.177-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.115-	3.001.808-	2.494.941-	2.162.642-
15	-	Abschreibungen	76.405-	91.273-	73.536-	73.536-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.199-	401.712-	519.495-	316.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.784.485-	8.300.342-	7.565.569-	7.099.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.267.174-	8.117.975-	7.386.422-	6.800.268-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.241	50.480	50.480
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556.844-	733.646-	710.363-	684.502-
23	+	Kalkulatorische Kosten	17.866-	22.345-	14.966-	14.966-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574.710-	730.750-	674.850-	648.989-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.841.883-	8.848.725-	8.061.271-	7.449.256-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	19.178	20.352	19.178	19.178
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	76.405-	91.273-	73.536-	73.536-

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.933	399.450	342.750	372.750	0	682.750	902.750	342.750
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.533	399.450	342.750	372.750	0	682.750	902.750	342.750
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.359-	585.000-	451.000-	551.000-	160.000-	1.181.000-	1.611.000-	451.000-
						davon 2023 80.000- 2024 80.000- 2025 0 2026 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	35.000-	30.000-	0	30.000-	31.000-	25.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.359-	658.000-	506.000-	601.000-	160.000-	1.231.000-	1.662.000-	496.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	819.827-	258.550-	163.250-	228.250-	160.000-	548.250-	759.250-	153.250-

DEZII
TH61
7961

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH61

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0061.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	5.000-

Erläuterungen:

Beschaffung zur Aufgabenerfüllung und für den Bürobetrieb Amt 61.

Z.B.: in 2022 Ersatzbeschaffung Großraumdrucker, Messungsgeräte, in 2023 Ersatzbeschaffung Scanner, in 2024 Ersatzbeschaffung des 2. Großformatdruckers, in 2025 Messungsgeräte, etc.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 1210-061	Statistik
Produktgruppenverantwortung	Frau Reiner-Henrich

Produktliste:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

DEZII
TH61
1210-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Statistik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	50.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	359	964	964
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15	50.359	50.964	150.964
12	-	Personalaufwendungen	304.771-	472.939-	416.749-	383.303-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.489-	111.480-	96.348-	78.580-
15	-	Abschreibungen	47-	1.246-	277-	277-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.232-	279.726-	320.539-	30.563-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.539-	865.391-	833.914-	492.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.524-	815.032-	782.950-	341.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.847-	73.005-	74.821-	60.383-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16-	102-	95-	95-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.863-	73.108-	74.916-	60.478-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.387-	888.140-	857.866-	402.237-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	47-	1.246-	277-	277-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	darin enthalten		
	Erstattungsleistungen für Zensus durch Land. Städte tag B.-W. strebt Vereinbarung mit Land f. Zensus 2022 an. Verschiebung der Durchführung des Zensus aufgrund der Corona-Pandemie nach 2022.	50.000	150.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Staatliche (Auftrags-) Statistik: Volkszählung: Vorbereitung/Durchführung Zensus 2021, Miete, Personal-/Gruppenschulungen, Öffentlichkeitsarbeit etc. Verschiebung der Durchführung des Zensus aufgrund der Corona-Pandemie nach 2022.	26.000-	16.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Staatliche (Auftrags-) Statistik: Volkszählung: Vorbereitung/Durchführung Zensus 2021, Datenbeschaffungskosten, Portokosten, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zähler etc. Verschiebung der Durchführung des Zensus aufgrund der Corona-Pandemie nach 2022.	305.000-	15.000-

Weitere Erläuterungen:

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

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-161	Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppenverantwortung	Herr Gröger

Produktliste:

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

Erläuterung: Alle Aufwendungen und Erträge der Geschäftsstelle Wohnen sind in der Produktgruppe 5110-161 enthalten.

DEZII
TH61
5110-161

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadtentwicklungsplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	193	177	177
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	157	153	153
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	1.116	1.437	1.437
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297	1.965	2.267	2.267
12	-	Personalaufwendungen	510.989-	707.634-	765.271-	752.830-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.849-	816.986-	481.059-	595.803-
15	-	Abschreibungen	1.643-	2.497-	1.734-	1.734-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738-	38.005-	51.989-	52.426-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.219-	1.565.122-	1.300.052-	1.402.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.922-	1.563.157-	1.297.785-	1.400.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	17.050	33.562	33.562
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.814-	101.625-	97.181-	99.738-
23	+	Kalkulatorische Kosten	513-	411-	502-	502-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.327-	84.986-	64.121-	66.678-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.249-	1.648.143-	1.361.906-	1.467.203-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.643-	2.497-	1.734-	1.734-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-261	Städtebauliche Planung
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneider

Produktliste:

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

DEZII
TH61
5110-261

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.263	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514	51	47	47
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	93	81	81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.480	1.384	1.166	1.166
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.257	1.528	1.294	1.294
12	-	Personalaufwendungen	1.001.259-	995.993-	1.052.137-	1.087.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.144-	655.970-	627.137-	559.815-
15	-	Abschreibungen	1.050-	1.974-	344-	344-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.603-	34.068-	34.046-	36.544-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.506.056-	1.688.005-	1.713.663-	1.684.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.799-	1.686.477-	1.712.369-	1.683.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.191	16.918	16.918
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.092-	129.223-	134.843-	131.755-
23	+	Kalkulatorische Kosten	174-	190-	105-	105-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.266-	121.223-	118.030-	114.943-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.267.064-	1.807.700-	1.830.400-	1.798.316-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.050-	1.974-	344-	344-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Planungsrechtliche Grundlagen zur Realisierung neuer Baugebiete (auch für zusätzlichen Wohnraum), u.a. durch FNP, Entwicklung des Schlachthaus-Areals durch Standortverlagerung SWE, mobiler Gestaltungsbeirat (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027). Die Gebietsentwicklung durch Verlagerung SWE und Entwicklung des Schlachthof-Areals ist als größter Kostenfaktor mit folgenden Beträgen in obiger Summe <u>enthalten</u> : im Jahr 2022 mit 100.000 € und im Jahr 2023 mit 75.000 €.	180.000-	125.000-
	Planungsgrundlagen Datenerwerb u.a. Liegenschaftsdaten u. Kataster Aufwandsreduzierung	35.000-	35.000-
	Gutachten als Planungsgrundlage u.a. Klima-, Lärm-, Verkehr- u. Einzelhandelsgutachten Aufwandsreduzierung	80.000-	90.000-
	Bauleitplanung Externe Vergabe Aufwandsreduzierung	75.000-	75.000-
	Artenschutzrechtliche Prüfung Bebauungsplanung (Nachforschungspflicht nach Bundesnaturschutzgesetz) Aufwandsreduzierung	25.000-	30.000-
	Konzeption barrierefreie Altstadt Projekt abgeschlossen in 2022	10.000-	0
	Planung Umgestaltung Stadteingang Altstadt Ritterstr./Küferstr. Projekt abgeschlossen in 2022	20.000-	0

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-361	Verkehrsplanung
Produktgruppenverantwortung	Herr Singh

Produktliste:

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

DEZII
TH61
5110-361

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Verkehrsplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406	431	406	406
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	592	569	569
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.747	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.154	1.023	975	20.975
12	-	Personalaufwendungen	305.376-	405.558-	292.514-	278.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.091-	402.374-	448.885-	243.877-
15	-	Abschreibungen	21.731-	22.335-	21.482-	21.482-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640-	9.759-	34.928-	118.364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.838-	840.026-	797.809-	662.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.684-	839.002-	796.834-	641.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.777-	61.130-	53.227-	46.918-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.494-	12.150-	8.439-	8.439-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.272-	73.280-	61.666-	55.357-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.956-	912.282-	858.500-	696.403-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	406	431	406	406
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	21.731-	22.335-	21.482-	21.482-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
5	Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen		
	darin enthalten		
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mobilitätsstation (Einnahmen aus Verleihsystem Regiorad).	0	20.000
	Das Stadtplanungsamt trägt die defizitär entstehenden Kosten aus dem Betrieb der Mobilitätsstation, daher erhält es auch die Einnahmen aus dem Verleihsystem Regiorad.		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Verkehrsentwicklung Esslingen:		
	Räumliche Planung und Stadtentwicklung (Umsetzungsplanung Altstadttring, Bahnhof Oberesslingen, IBA, etc.) Aufwandsreduzierung	40.000-	25.000-
	Radnetzplanung (Fahrradstraße Flandernstraße, Seracher Straße, Mettinger Straße) Projekt Parkraumbewirtschaftung Anschluss Hedelfingen, Evaluation Industriegebiet in 2023 auf 0,- € reduziert.	55.000-	0
	Städtebauliche Planung (Begleitung Bebauungsplanverfahren).	25.000-	25.000-
	Umweltschutzmaßnahmen (LAP Fortschreibung, Maßnahmenentwicklung, LAP Stufe 4, etc.), vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027 Erhöhter Haushaltsansatz zur Maßnahmenumsetzung.	25.000-	35.000-
	Planung für den ruhenden Verkehr (Parkraumbewirtschaftung Mettingen, etc.) Projekt Parkraumbewirtschaftung Oberesslingen bis Schorndorfer Straße in 2023 auf 0,- € reduziert.	30.000-	0
	Modal-Split-Auswertung Einmalige Datenerhebung-/auswertung als Arbeitsgrundlage für Konzepte und Planungen notwendig.	50.000-	
	Fußverkehrskonzept Aufwandsreduzierung - Haushaltsansatz 0,- €.		0
	Optimierung der Verkehrsanlagen (z.B. Kanalstraße/Neckarstraße - Keplerstraße, Einsatz von Kreisverkehren in Stadtgebiet, etc.) Einsatz von Kreisverkehren in Stadtgebiet im Haushaltsansatz 2023 Aufwandsreduzierung - Haushaltsansatz 0,- €	35.000-	0
	Miete für Mobilitätsstation	72.000-	72.000-
	Das Stadtplanungsamt trägt die Kosten aus dem Betrieb der Mobilitätsstation (siehe DB-Protokoll vom 19.06.2020, TOP 7), die voraussichtlich im 4. Quartal 2022 in Betrieb gehen wird.		
	Nebenkosten, Verwaltungsgebühren, Zuschuss an SVE für den Betrieb der Mobilitätsstation zur Wahrung der Kostenneutralität	27.700-	111.000-
	Das Stadtplanungsamt trägt die defizitär entstehenden Kosten aus dem Betrieb der Mobilitätsstation (siehe DB-Protokoll vom 19.06.2020, TOP 7), die voraussichtlich im 4. Quartal 2022 in Betrieb gehen wird.		

DEZII
TH61
5110-361

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Verkehrsplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00130: Maßnahmen zur Förderung d. Radverkehrs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.258-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.258-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.258-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.747-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.005-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Realisierungsbeteiligung an Fachamtsprojekten wird eingestellt.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-461	Stadterneuerung
Produktgruppenverantwortung	Frau Jesinger

Produktliste:

- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

DEZII
TH61
5110-461

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadterneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.772	19.921	18.772	18.772
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	227	203	203
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.681	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.324	50.147	48.975	48.975
12	-	Personalaufwendungen	166.847-	183.039-	209.808-	217.706-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.431-	39.781-	79.473-	68.276-
15	-	Abschreibungen	30.686-	32.796-	30.713-	30.713-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661-	2.537-	2.667-	2.756-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.625-	258.153-	322.660-	319.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.301-	208.005-	273.685-	270.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.619-	44.851-	57.891-	57.408-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.521-	4.068-	1.871-	1.871-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.140-	48.919-	59.762-	59.279-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.441-	256.924-	333.447-	329.755-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	18.772	19.921	18.772	18.772
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	30.686-	32.796-	30.713-	30.713-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Machbarkeitsstudie/Grobanalyse zur Entwicklung eines zukünftigen neuen Erneuerungs- bzw. Sanierungsgebietes (Vorbereitung für Bewerbung in ein städtebauliches Förderprogramm). Bisher waren diese Kosten im Finanzhaushalt veranschlagt und werden nun ab dem HHJahr 2022 im Ergebnishaushalt geplant.	50.000-	40.000-

DEZII
TH61
5110-461

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadterneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Mittel für nicht förderfähige Begleitmaßnahmen in Ergänzung zu den Sanierungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Akquise neuer Städtebaufördermittel.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00070: Sanierungsgebiet Kesselwasen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.895	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.110	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.418	75.000	48.000	78.000	0	298.000	608.000	48.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.515	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.933	75.000	48.000	78.000	0	298.000	608.000	48.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.966-	210.000-	80.000-	180.000-	160.000-	660.000-	1.240.000-	80.000-
						davon 2023 80.000- 2024 80.000- 2025 0 2026 0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.966-	210.000-	80.000-	180.000-	160.000-	660.000-	1.240.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	741.033-	135.000-	32.000-	102.000-	160.000-	362.000-	632.000-	32.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	39.681-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.065.647-	210.000-	80.000-	180.000-	160.000-	660.000-	1.240.000-	80.000-

Erläuterungen:

1.) Ansatz 2021:

Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land; Weitere Vorbereitung (gebietsbezogene Planungen, Entwicklungskonzepte, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit etc.) und Vergütungen (Beauftragungen: Büros, Sanierungsträger, etc.) im Rahmen der kontinuierlichen Durchführung des Sanierungsverfahrens.

2.) Ansatz 2022:

Herstellung eines Quartiersplatzes / Stadtteilplatzes (W1) als soziokultureller Begegnungsraum aller Generationen mit entspr. Aufenthaltsqualität zwischen Marstall und Neckar Center. Projektbeginn wurde in das HHJahr 2023 zeitlich verschoben, das Projekt wird im HHJahr 2024 weitergeführt, Projektende ist voraussichtlich im HHJahr 2025.

Mit Vorlage 61/411/2016 wurden am 12. Dezember 2016 im Gemeinderat die Maßnahmen aus der vorbereitenden Untersuchung der Sanierungssatzung zu Grunde gelegt. Der Stadtteilplatz ist eine Maßnahme davon.

3.) Ansatz 2023:

Großflächige Aufwertung des öffentl. Raums im Bereich des Neckarufers auf der Mettinger Seite (M4): Erweiterung der öffentl. Aktiv- und Bewegungsfläche (M2) und Aufwertung der Grün- und Wegeflächen zur Attraktivitätssteigerung des Erholungs- und Freizeitraums. Projektbeginn ist im HHJahr 2024 vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme und das Projektende sind voraussichtlich im HH Jahr 2025.

Mit Vorlage 61/411/2016 wurden am 12. Dezember 2016 im Gemeinderat die Maßnahmen aus der vorbereitenden Untersuchung der Sanierungssatzung zu Grunde gelegt. Die Aufwertung des öffentlichen Raums im Bereich des Neckarufers ist eine Maßnahme davon.

Weitere Erläuterungen:

Die Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen erfolgte kontinuierlich projektweise in den letzten HHJahren bzw. werden noch in den kommenden Haushaltsjahren umgesetzt. Projekte, die bereits im HHJahr 2021 baulich fertig gestellt wurden, wurden ab dem HHJahr 2022 ff. nicht mehr geplant.

Die Maßnahme Aufwertung/Umgestaltung öffentl. Raum Palmenwaldstr. bis B10-Unterführung, Aufwertung Fuß- u. Radweg (B6), wurde zeitlich vorgezogen und wird im TH66 abgebildet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00170: Planung akt. Eigenleistung PG 5110-461									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00180: neues Sanierungsprojekt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

2.) Notwendige Mittel für die vorbereitenden Untersuchungen (VU) nach § 141 BauGB für ein aktuell noch unbestimmtes und erst zu entwickelndes neues Sanierungsgebiet. Korrespondierend erfolgt im EG-HH von Amt 61 bei PG 5110-461 in 2022 und 2023 eine Aufwandsplanung zur Vorbereitung der Bewerbung in ein Städtebauförderprogramm (für Grobanalyse/Machbarkeitsstudie). Die Kosten der VU sind bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm förderfähig.



Dezernat II

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

Produktliste:

Abt. 61-3

Herr Naujoks

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Abt. 61-4

Herr Mühleisen

- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysten (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

DEZII
TH61
5111Dezernat II
Stadtplanungsamt
Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.574	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372	2.500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	4.105	3.554	3.554
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.839	76.605	74.054	74.054
12	-	Personalaufwendungen	1.306.113-	1.685.281-	1.428.540-	1.503.678-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.799-	594.710-	379.357-	378.999-
15	-	Abschreibungen	20.014-	26.729-	18.470-	18.470-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.118-	32.553-	52.760-	52.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.044-	2.339.273-	1.879.127-	1.953.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.768.205-	2.262.668-	1.805.073-	1.879.903-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.644-	276.694-	240.029-	242.083-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.877-	4.826-	3.774-	3.774-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.521-	281.521-	243.803-	245.857-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.011.726-	2.544.189-	2.048.876-	2.125.760-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	20.014-	26.729-	18.470-	18.470-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Kosten für die Einleitung eines Umlegungsverfahrens (Umlegungsbeschlüsse, öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für erstmalige Bodenpreisermittlung). Aufwandsreduzierung	10.000-	10.000-

Weitere Erläuterungen:

Vom Produktgruppenbudget ausgenommen sind d. Mittel von P 61511108. Die Erträge u. Aufwendungen sind in der Budgeteinheit BUD SACH 61511108 unecht u. gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung u. Mittelbewirtschaftung erleichtert.

DEZII
TH61
5111

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5111.00010: Photogrammetrie									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Mittel für:

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

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5520-061	Gewässerschutz
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

DEZII
TH61
5520-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Gewässerschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	67	48	48
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31	67	48	48
12	-	Personalaufwendungen	31.510-	35.012-	23.977-	24.806-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227-	41.887-	37.900-	42.870-
15	-	Abschreibungen	303-	531-	275-	275-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139-	258-	122-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.179-	77.688-	62.273-	68.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.148-	77.621-	62.226-	68.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.330-	5.793-	4.453-	4.612-
23	+	Kalkulatorische Kosten	162-	221-	147-	147-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.492-	6.015-	4.601-	4.759-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.640-	83.636-	66.827-	72.786-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	303-	531-	275-	275-

DEZII
TH61
5520-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Gewässerschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.450	294.750	294.750	0	294.750	294.750	294.750
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.450	294.750	294.750	0	294.750	294.750	294.750
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.181-	355.000-	361.000-	361.000-	0	361.000-	361.000-	361.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.181-	388.000-	381.000-	381.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.181-	63.550-	86.250-	86.250-	0	86.250-	86.250-	86.250-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.181-	388.000-	381.000-	381.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5610-161	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

DEZII
TH61
5610-161

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	219	148	148
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23	219	148	148
12	-	Personalaufwendungen	94.150-	106.137-	74.887-	77.477-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.137-	105.698-	74.979-	74.886-
15	-	Abschreibungen	530-	1.255-	73-	73-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473-	810-	378-	386-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.290-	213.900-	150.318-	152.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.267-	213.682-	150.170-	152.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.217-	14.060-	11.683-	11.612-
23	+	Kalkulatorische Kosten	75-	189-	11-	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.291-	14.249-	11.694-	11.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.558-	227.930-	161.863-	164.297-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	530-	1.255-	73-	73-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5610-261	Klimaschutzmaßnahmen
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

56.10.07 Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung

DEZII
TH61
5610-261

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Klimaschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.810	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	453	422	422
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.371	453	422	422
12	-	Personalaufwendungen	189.752-	213.957-	213.713-	221.114-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.949-	232.921-	269.805-	119.535-
15	-	Abschreibungen	400-	1.911-	168-	168-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594-	3.994-	22.065-	22.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.695-	452.783-	505.751-	362.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.324-	452.330-	505.330-	362.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.504-	27.264-	36.235-	29.992-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34-	186-	23-	23-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.538-	27.451-	36.258-	30.015-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.862-	479.781-	541.587-	392.498-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	400-	1.911-	168-	168-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Klimaschutzmaßnahmen, Integr. Klimaschutzkonzept (IKK) Fortschreibung/Überarbeitung Klimaschutzkonzept (IKK) (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) Aufwandsreduzierung bei Klimaschutzkampagnen des IKK und Öffentlichkeitsarbeit.	220.000-	80.000-
	Weitere Klimaprojekte (nicht im Klimaschutzkonzept enthalten)	20.000-	10.000-
	Klimaschutzkonzept – Mitgliedsbeitrag Energiezentrum Esslingen Mitgliedschaft in der Energieagentur Landkreis Esslingen (siehe Vorlage 61/075/2021): Jährlicher Beitrag zur KLISCHA (Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gemeinnützige GmbH), der die Stadt als Gesellschafterin beigetreten ist.	17.000-	17.000-

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Heinemann

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.336	301.716	301.716	301.716
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.142.764	3.220.908	3.178.520	3.178.520
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.503	552.973	552.973	552.973
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.568	286.691	286.695	286.695
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992.614	3.025.394	3.022.943	3.022.943
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	506.022	405.000	405.000	405.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.071	162.621	144.252	144.252
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.857.879	7.955.302	7.892.099	7.892.099
12	-	Personalaufwendungen	9.425.905-	10.249.907-	9.992.119-	10.390.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.330-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790.673-	6.541.936-	6.274.287-	6.297.732-
15	-	Abschreibungen	8.877.106-	8.059.716-	9.326.116-	9.326.116-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336.428-	2.623.370-	2.486.000-	2.486.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.445.442-	27.474.929-	28.078.521-	28.500.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.587.563-	19.519.627-	20.186.422-	20.608.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.229.054	2.108.868	1.719.417	1.729.784
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.670.495-	2.312.113-	2.311.903-	2.303.755-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.784.557-	7.636.753-	8.697.951-	8.697.951-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.225.998-	7.839.998-	9.290.437-	9.271.922-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.813.561-	27.359.625-	29.476.859-	29.880.109-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	3.287.015	3.383.529	3.322.772	3.322.772
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8.877.106-	8.059.716-	9.326.116-	9.326.116-

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.753.772	4.230.000	9.561.000	2.430.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.145.412	1.030.000	910.000	870.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.188	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.918	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.290	5.290.000	10.501.000	3.330.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.240.710-	21.372.000-	16.435.000-	17.800.000-	38.320.000- davon 2023 15.730.000- 2024 10.640.000- 2025 7.110.000- 2026 4.840.000-	10.865.000-	9.810.000-	7.525.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	731.291-	1.012.000-	762.000-	712.000-	1.200.000- davon 2023 600.000- 2024 600.000- 2025 0 2026 0	712.000-	712.000-	712.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.972.293-	22.384.000-	17.197.000-	18.512.000-	39.520.000-	11.577.000-	10.522.000-	8.237.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.025.003-	17.094.000-	6.696.000-	15.182.000-	39.520.000-	11.547.000-	10.492.000-	8.207.000-

DEZII
TH66
7966

Dezernat II
Tiefbauamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH66

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.549-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.549-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.549-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.549-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Erläuterungen:

Beschaffung diverser Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände vor allem für den Bauhof.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.20001: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 1120-066	Breitband-Stadtnetz
Produktgruppenverantwortung	Herr Böhrsch

Produktliste:

11.20.05.66 Breitband-Stadtnetz

DEZII
TH66
1120-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Breitband-Stadtnetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714	5	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.661	15.139	15.005	15.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	394	135	135
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.394	15.540	15.140	15.140
12	-	Personalaufwendungen	250.668-	122.201-	77.534-	80.307-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.057-	23.460-	24.913-	24.997-
15	-	Abschreibungen	27.345-	15.924-	32.683-	32.683-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290-	114-	449-	449-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.360-	161.698-	135.579-	138.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.966-	146.158-	120.439-	123.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.176	10.104	10.104
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.937-	6.106-	6.858-	6.959-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.226-	15.667-	31.500-	31.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.163-	20.597-	28.254-	28.355-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.130-	166.755-	148.693-	151.652-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	27.345-	15.924-	32.683-	32.683-

Erläuterungen

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

Unter diesem Produkt werden die Leistungen für den Ausbau des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung etc.) dargestellt

DEZII Dezernat II
 TH66 Tiefbauamt
 1120-066 Breitband-Stadtnetz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00020: Breitbandausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.137-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2023 50.000- 2024 50.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.137-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.137-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Ausbau des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung etc.).

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneider

Produktliste:

11.25.03.66 Leistungen zentraler Werkstätten

DEZII
TH66
1125-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.052	27	2.055	2.055
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.829	129.697	129.609	129.609
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.414	313.718	313.545	313.545
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.241	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.536	443.442	445.208	445.208
12	-	Personalaufwendungen	297.228-	371.238-	350.996-	360.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.488-	739.236-	729.856-	738.121-
15	-	Abschreibungen	254.785-	262.574-	248.067-	248.067-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.615-	10.607-	28.774-	28.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.116-	1.383.654-	1.357.694-	1.375.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.024.581-	940.213-	912.486-	929.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.188.331	1.587.952	1.301.916	1.319.334
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.353-	535.362-	96.918-	98.026-
23	+	Kalkulatorische Kosten	76.354-	86.156-	72.502-	72.502-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	935.623	966.434	1.132.495	1.148.805
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.957-	26.221	220.009	218.901
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.642	0	2.641	2.641
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	254.785-	262.574-	248.067-	248.067-

Erläuterungen

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

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

DEZII
TH66
1125-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.188	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.188	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619.163-	900.000-	600.000-	600.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	600.000-
						davon 2023 600.000- 2024 600.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.163-	900.000-	600.000-	600.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	596.975-	870.000-	570.000-	570.000-	1.200.000-	570.000-	570.000-	570.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	619.163-	900.000-	600.000-	600.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	600.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.00200: Mobilität B²MM									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Dienstfahräder.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5360	Breitband-externes Netz
Produktgruppenverantwortung	Herr Ströbele

Produktliste:

53.60.01 Breitband-externes Netz

DEZII
TH66
5360

Dezernat II
Tiefbauamt
Breitband-externes Netz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.136-	12.872-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270-	1.508-	0	0
15	-	Abschreibungen	16-	15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.316-	19.104-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.738-	33.499-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.738-	33.464-	19.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.801	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99	2.572-	777-	754-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9-	2-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90	227	777-	754-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.648-	33.236-	19.777-	19.754-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	16-	15-	0	0

Erläuterungen

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

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge) für den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen dargestellt.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5380-066	Leistungen für SEE
Produktgruppenverantwortung	Herr Heinemann

Produktliste:

53.80.01.66	Ableitung von Abwasser
53.80.04	Planungsleistungen

DEZII
TH66
5380-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen für SEE

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	92	63	63
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163	730	193	193
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.077	14.507	15.064	15.064
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854.131	2.553.388	2.553.229	2.553.229
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.534	27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.869.986	2.568.743	2.568.549	2.568.549
12	-	Personalaufwendungen	2.041.015-	2.117.067-	2.002.795-	2.098.787-
13	-	Versorgungsaufwendungen	56-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.667-	314.904-	310.630-	312.965-
15	-	Abschreibungen	98.556-	85.468-	98.096-	98.096-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803-	10.875-	9.022-	9.022-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.435.097-	2.528.314-	2.420.544-	2.518.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.888	40.429	148.006	49.679
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	40.138	37.069	37.069
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.823-	260.882-	277.992-	281.817-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.363-	29.571-	23.475-	23.475-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.186-	250.314-	264.398-	268.223-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.702	209.885-	116.392-	218.543-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	98.556-	85.468-	98.096-	98.096-

Erläuterungen

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

Unter diesem Produkt stellen sich die Leistungen des Tiefbauamts einschließlich Baubetrieb für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen (SEE) dar. Die Abrechnungen dieser Leistungen ist notwendig, da sich der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen über Abwassergebühren finanziert.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-166	Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Rupp

Produktliste:

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen
54.20.01	Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen
54.30.01	Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

DEZII
TH66
5410-166

Dezernat II
Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.836	260.100	260.100	260.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.554.716	2.794.385	2.553.279	2.553.279
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171	538	878	878
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.875	27.615	27.204	27.204
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795	20.661	19.756	19.756
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.699	220.000	220.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.667	149.450	140.849	140.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.240.759	3.472.749	3.222.066	3.222.066
12	-	Personalaufwendungen	2.528.342-	2.964.037-	3.035.547-	3.164.709-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.385-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.165-	1.736.068-	1.738.523-	1.745.938-
15	-	Abschreibungen	4.844.141-	5.012.969-	5.064.463-	5.064.463-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.952-	2.545.569-	2.393.262-	2.393.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.309.985-	12.258.643-	12.231.795-	12.368.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.069.226-	8.785.894-	9.009.729-	9.146.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.748	183.936	202.945	202.945
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639.545-	694.187-	923.838-	917.947-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.629.440-	4.508.535-	4.491.887-	4.491.887-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.261.237-	5.018.785-	5.212.780-	5.206.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.330.463-	13.804.679-	14.222.509-	14.353.195-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.695.463	2.943.657	2.693.389	2.693.389
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.844.141-	5.012.969-	5.064.463-	5.064.463-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten (einschl. bisheriger Aufwendungen des SBE):		
	Straßen- und Wegeunterhaltung Fremdleistungen		
	Darin enthalten für:		
	- Fahrbahnen	641.573-	641.573-
	- Feldwege	41.257-	41.257-
	- Gehwege	60.005-	60.005-
	- Markierungen	13.525-	13.525-
	- Verkehrszeichen/verkehrsrechtliche Anordnungen	56.606-	56.606-
	Straßen- und Wegeunterhaltung Material	153.383-	153.383-
	Abfuhrkosten	15.300-	15.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Kosten der Straßenentwässerung	2.350.000-	2.350.000-

Weitere Erläuterungen:

Die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wird seitens der Stadtentwässerung Esslingen (SEE) dem Tiefbauamt als Straßenbaulastträger auf Grundlage der Gebührenkalkulation in Rechnung gestellt. Die Auswertung des Jahresabschlusses 2020 / Gebührennachkalkulation 2020 der SEE einschließlich Vorjahren zeigt, dass die bisherigen Planansätze für die Kosten der Straßenentwässerung in Höhe von ca. 2.500.000 Euro zu hoch angesetzt waren.

DEZII
TH66
5410-166

Dezernat II
Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00040: Straßenbeläge									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.746-	2.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
						davon 2023 1.500.000-			
						2024 1.500.000-			
						2025 0			
						2026 0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.746-	2.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	941.746-	2.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	69.094-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.840-	2.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-

Erläuterungen:

Mittel für Grundinstandsetzungen an Straßen, Wegen und Plätzen.
Projekt ist Bestandteil der Budgeteinheit „Straßenbeläge“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00060: Südtangente 2. Bauabschnitt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.412	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.412	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	968.412	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00062: Südtangente 4. Bauabschnitt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.614-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.614-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.614-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.614-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00130: Breite									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.350-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
						davon 2023 1.200.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.350-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.350-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.350-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00140: Sulzgrieser Straße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	275-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00180: Felsbandsicherung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Sicherung der Mettinger Straße vor Steinschlag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00310: Sonstige Maßnahm -Erschließungsbeiträge-									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00370: Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.294-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.294-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.294-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.149-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.444-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00410: Hengstenbergareal, Radweganbindung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	259-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00460: Haldenstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.869-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.869-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.869-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00470: Waldackerweg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.447	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.447	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.447	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00480: Umbau Knoten Festo									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.196-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.196-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21-	0	70.000-	80.000-	900.000-	720.000-	100.000-	0
						davon 2023 80.000- 2024 720.000- 2025 100.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21-	0	70.000-	80.000-	900.000-	720.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21-	0	70.000-	80.000-	900.000-	720.000-	100.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21-	0	70.000-	80.000-	900.000-	720.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00600: Instandsetzung Treppen und Fußwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.138-	600.000-	600.000-	600.000-	2.000.000-	600.000-	400.000-	400.000-
						davon 2023 600.000- 2024 600.000- 2025 400.000- 2026 400.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.138-	600.000-	600.000-	600.000-	2.000.000-	600.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.138-	600.000-	600.000-	600.000-	2.000.000-	600.000-	400.000-	400.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.124-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	457.262-	600.000-	600.000-	600.000-	2.000.000-	600.000-	400.000-	400.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00740: Straßenbeläge: Zollbergstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.906-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.906-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.906-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.972-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.877-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00760: Erschließung: Waldackerw. OT Wifflingsh.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00770: Er. Sulzgrieserstr. Hellerw./Schwarzkli.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	488-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5410.00780: Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
						davon 2023 400.000- 2024 0 2025 0 2026 0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	400.000-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	397-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	397-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.128-	200.000-	800.000-	800.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-
						davon 2023 800.000- 2024 800.000- 2025 800.000- 2026 800.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.128-	200.000-	800.000-	800.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.128-	200.000-	800.000-	800.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	22.807-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.935-	200.000-	800.000-	800.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00840: Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.425-	657.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.425-	657.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.425-	657.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	91.009-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.755.434-	657.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00880: Champagnerstraße Radweg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.712	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.712	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.280-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.280-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.567-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.497-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.777-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00890: Am Kronenhof/Bahnhofstraße Kreuzungsbere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00930: Sportpark Weil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.542	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.542	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.244-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.244-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	456.702-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.111-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	538.355-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	670.000	550.000	510.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670.000	550.000	510.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	740.000-	650.000-	600.000-	600.000-	0	0
						davon 2023 600.000-			
						2024 0			
						2025 0			
						2026 0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	740.000-	650.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	100.000-	90.000-	600.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	740.000-	650.000-	600.000-	600.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00970: Erschließung Baugebiet Greut									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
						davon 2023 100.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung neues Baugebiet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00980: Plochinger Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01000: Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01010: Luftreinhaltung, Ausbau Radverkehrsachse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.909-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.909-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.909-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.360-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.270-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01020: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-166									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01050: Pfortnersystem Schorndorfer Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.940-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.940-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	442.940-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.031-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.972-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01130: Breitbandausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.088-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.088-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.088-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.306-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.394-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01160: Barrierefreie Altstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
						davon 2023 100.000-			
						2024 100.000-			
						2025 0			
						2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01170: Nürk-Areal Straßenbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01180: Hochschulstandort									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.413-	0	0	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
						davon 2023 0 2024 300.000- 2025 100.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.413-	0	0	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.413-	0	0	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.391-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.805-	0	0	0	400.000-	300.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Radweg, Äußere Erschließung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01190: Alter ZOB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	250.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
						davon 2023 600.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	250.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	250.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.972-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.972-	70.000-	250.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.265-	100.000-	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-
						davon 2023 250.000- 2024 250.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.265-	100.000-	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.265-	100.000-	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	580-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.844-	100.000-	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01210: Geländer/Beläge "Komma"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Instandsetzung der Geländer.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01250: Arrondierungsmaßnahmen FNP									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01260: Innerstädtische Radschnellverbindung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01400: Palmenwaldstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.005-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.005-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01500: VfL Postareal (Erschließung)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
						davon 2023 0 2024 500.000- 2025 400.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

Erstellen der verkehrlichen Erschließung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01510: Schlachthofareal äußere Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0
						davon 2023 0 2024 700.000- 2025 600.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0

Erläuterungen:

Erstellen der äußeren Erschließung des Areals.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01680: Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
						davon 2023 300.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Bau einer Geh- und Radwegrampe, Optimierung für Busführung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09010: Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
						davon 2023 500.000- 2024 300.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.575-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.575-	0	0	500.000-	800.000-	300.000-	0	0

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-266	Ingenieurbauwerke – Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Frau Zunker

Produktliste:

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

DEZII
TH66
5410-266

Dezernat II
Tiefbauamt
Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.528	82.417	320.247	320.247
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146	110	163	163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963-	1.953	2.018	2.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	2.645	2.551	2.551
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.651	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213	26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.991	217.151	454.979	454.979
12	-	Personalaufwendungen	876.322-	951.483-	785.757-	846.549-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.720-	615.870-	583.418-	581.451-
15	-	Abschreibungen	1.997.257-	1.012.396-	2.304.527-	2.304.527-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806-	5.170-	4.206-	4.206-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.309.125-	2.584.918-	3.677.908-	3.736.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.904.134-	2.367.767-	3.222.929-	3.281.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.816	149.299	130.408	130.408
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.310-	296.705-	343.642-	342.382-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.080.573-	2.034.486-	3.173.368-	3.173.368-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.235.066-	2.181.891-	3.386.602-	3.385.342-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.139.201-	4.549.658-	6.609.531-	6.667.097-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	256.518	82.404	320.234	320.234
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.997.257-	1.012.396-	2.304.527-	2.304.527-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Unterhalt durch Fremdfirmen incl. Hauptprüfungen	470.432-	470.432-
	Materialaufwand	11.029-	11.029-
	Die Differenz zum Jahr 2021 entsteht durch Aufwandsreduzierung		

DEZII
TH66
5410-266

Dezernat II
Tiefbauamt
Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00120: Brückenerneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.458-	500.000-	700.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
						davon 2023 200.000- 2024 200.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.458-	500.000-	700.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.458-	500.000-	700.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	53.711-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.168-	500.000-	700.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00660: Brückenerneuerung Adenauerbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	244-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.422-	0	0	200.000-	1.800.000-	1.600.000-	200.000-	0
						davon 2023 0 2024 1.600.000- 2025 200.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.422-	0	0	200.000-	1.800.000-	1.600.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	731.422-	0	0	200.000-	1.800.000-	1.600.000-	200.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.410-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	747.832-	0	0	200.000-	1.800.000-	1.600.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00690: Brückener.: Augustinerstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.035-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.035-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.622.035-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.898-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.624.932-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00700: Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.741.184-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.741.184-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.141.184-	1.270.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	45.913-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.787.097-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00720: Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.102-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.102-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.102-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.383-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.485-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brückenneubau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00860: Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.650.000	8.886.000	2.430.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.650.000	8.886.000	2.430.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.313-	8.900.000-	8.900.000-	6.800.000-	5.700.000-	0	0	0
						davon 2023 5.700.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.313-	8.900.000-	8.900.000-	6.800.000-	5.700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.124.313-	6.250.000-	14.000-	4.370.000-	5.700.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.117-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.142.430-	8.900.000-	8.900.000-	6.800.000-	5.700.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rossneckar									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.217-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.217-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.217-	150.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	976-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.193-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01090: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-266									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
						davon 2023 250.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01290: Kesselwasenbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
						davon 2023 150.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01300: Brücke Am Schleifbergle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
						davon 2023 250.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01310: Stützmauern Mettiger Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	1.400.000-	300.000-	500.000-	500.000-
						davon 2023 100.000- 2024 300.000- 2025 500.000- 2026 500.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	1.400.000-	300.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	1.400.000-	300.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	1.400.000-	300.000-	500.000-	500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01520: Adenauerbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	0	0
						davon 2023 100.000- 2024 100.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Bestandsaufnahme, Vorplanung, Variantenuntersuchung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01530: Pliensaubücke ü. Neckar TBW B									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	4.950.000-	450.000-	2.500.000-	2.000.000-
						davon 2023 0 2024 450.000- 2025 2.500.000- 2026 2.000.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	4.950.000-	450.000-	2.500.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	4.950.000-	450.000-	2.500.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	200.000-	4.950.000-	450.000-	2.500.000-	2.000.000-

Erläuterungen:

Ersatzneubau der bestehenden Brücke über den Neckar.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01540: Neckarsteg Mettingen-Brühl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	400.000-	550.000-	150.000-	0	0
						davon 2023 400.000- 2024 150.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	400.000-	550.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	400.000-	550.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	400.000-	550.000-	150.000-	0	0

Erläuterungen:

Instandsetzung des Korrosionsschutzes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01550: Champagnestr. / Weilstr. (I.21.S409)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	640.000-	80.000-	270.000-	370.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 270.000- 2026 370.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	640.000-	80.000-	270.000-	370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	640.000-	80.000-	270.000-	370.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	640.000-	80.000-	270.000-	370.000-

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01560: Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	270.000-	270.000-	0	0
						davon 2023 0 2024 270.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	270.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	270.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	270.000-	270.000-	0	0

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01570: Wasserhaus; Wehrhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0
						davon 2023 0 2024 400.000- 2025 350.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0

Erläuterungen:

Fassade, Dach und Wasserfallen, Technische Ausrüstung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01590: Stettenerstr. (I.11.S316)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.000-	150.000-	140.000-	0
						davon 2023 0 2024 150.000- 2025 140.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000-	150.000-	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000-	150.000-	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	290.000-	150.000-	140.000-	0

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01600: Champagnestr. / Häuserhaldenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	100.000-	150.000-	0
						davon 2023 0 2024 100.000- 2025 150.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	100.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	100.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	100.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01620: Kennenburgerstr. (I.07.S306)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000-	0	100.000-	270.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 100.000- 2026 270.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000-	0	100.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000-	0	100.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	370.000-	0	100.000-	270.000-

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Böhrsch

Produktliste:

54.10.02 Verkehrsausstattung

DEZII
TH66
5410-366

Dezernat II
Tiefbauamt
Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.606	15.606	15.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.440	254.968	245.072	245.072
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	66	138	138
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.718	65.214	65.099	65.099
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881	33.602	33.237	33.237
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.082	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.995	10.053	524	524
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.200	434.510	414.676	414.676
12	-	Personalaufwendungen	1.014.822-	1.247.195-	1.303.168-	1.337.488-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.829-	1.890.393-	1.736.037-	1.738.759-
15	-	Abschreibungen	943.455-	949.407-	945.445-	945.445-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.584-	11.730-	11.461-	11.461-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.606.690-	4.098.726-	3.996.111-	4.033.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.245.490-	3.664.216-	3.581.434-	3.618.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	82.010	75.327	75.327
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.585-	124.589-	290.001-	288.263-
23	+	Kalkulatorische Kosten	379.458-	367.066-	371.611-	371.611-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.043-	409.644-	586.285-	584.547-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.756.532-	4.073.860-	4.167.719-	4.203.023-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	245.345	264.929	245.528	245.528
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	943.455-	949.407-	945.445-	945.445-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten (einschl. bisheriger Aufwendungen des sbe):		
	Für Straßenbeleuchtung:		
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Fremdfirmen	214.898-	214.898-
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Material	91.818-	91.818-
	Energie Straßenbeleuchtung	800.000-	800.000-
	Für Lichtsignalanlagen		
	Unterhaltung von LSA Fremdfirmen	132.040-	132.040-
	Unterhaltung von LSA Material	10.404-	10.404-
	Energie Lichtsignalanlagen	60.000-	60.000-
	Für Sonderanlagen (Aufzug am Pliensausteg, besondere Wegweisung)		
	Unterhaltung Sonderanlagen	31.212-	31.212-
	Energie Sonderanlagen	5.202-	5.202-

Weitere Erläuterungen:

Zur Verkehrsausstattung im Sinne dieser Produktgruppe gehörten insbesondere die Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen, sowie Sonderanlagen wie Aufzüge, hochwertige Wegweisung etc.

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

DEZII
TH66
5410-366

Dezernat II
Tiefbauamt
Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00510: Lichtsignalanlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.019-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
						davon 2023 100.000- 2024 100.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.019-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.019-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.335-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.354-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00530: Straßenbeleuchtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.495-	500.000-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-
						davon 2023 300.000- 2024 300.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.495-	500.000-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.495-	500.000-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.567-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.062-	500.000-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00550: Schaltschränke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.123-	30.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.123-	30.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.123-	30.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.123-	30.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00630: Erneuerung Wegweisung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.080-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.080-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.080-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.013-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.093-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00640: Lichtsignalanlage - Klimaschutzprogramm									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.103	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.103	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.103	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	976-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	976-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00800: Beleuchtung Innenstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	305-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00810: Anstrahlungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	122-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Erneuerung der Anstrahlung historischer Gebäude.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01030: Lärmaktionsplan									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.503-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.503-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.503-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.446-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.949-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01060: Luftreinhaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.319-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.319-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.319-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.318-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.637-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01100: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-366									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01140: Beleuch./Gestalt. Unterf. Augustinerbrück									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.760-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.760-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.760-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.760-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung des Beleuchtungskonzepts in der Unterführung Augustinerbrücke.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01360: Nürk-Areal Verkehrsausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01630: Beleuchtung Ulmer Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01640: Fußgängerüberwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2023 50.000- 2024 50.000- 2025 50.000- 2026 50.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Ertüchtigung der Fußgängerüberwege gemäß Richtlinie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01650: Blindensignalisierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	150.000-	600.000-	150.000-	150.000-	150.000-
						davon 2023 150.000- 2024 150.000- 2025 150.000- 2026 150.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	600.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	600.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	150.000-	600.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

Ertüchtigung der Lichtsignalanlage gemäß Richtlinie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01660: Austausch Beleuchtungskörper									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
						davon 2023 0 2024 300.000- 2025 300.000- 2026 300.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Erläuterungen:

Austausch von veralteten, nicht mehr zugelassener Beleuchtungskörper gemäß EUP-Richtlinie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01670: Stadtinterne E-Ladeinfrastruktur									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

E-Ladeinfrastruktur für den städtischen Fuhrpark.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5450	Straßenreinigung / Winterdienst
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneider

Produktliste:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

DEZII
TH66
5450Dezernat II
Tiefbauamt
Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154	118	106	106
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.090-	56	143	143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.844	26.863	28.012	28.012
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.464	18.729	18.974	18.974
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.296	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.668	45.771	47.236	47.236
12	-	Personalaufwendungen	1.917.629-	1.968.592-	1.954.354-	2.005.387-
13	-	Versorgungsaufwendungen	164-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.894-	856.768-	833.031-	836.338-
15	-	Abschreibungen	144.751-	145.764-	134.504-	134.504-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.370-	15.004-	15.171-	15.217-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.847.809-	2.986.128-	2.937.060-	2.991.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.843.141-	2.940.356-	2.889.825-	2.944.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.911	70.273	15.537	15.537
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.481-	308.774-	304.738-	306.243-
23	+	Kalkulatorische Kosten	46.459-	45.031-	42.228-	42.228-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.029-	283.531-	331.429-	332.935-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.116.170-	3.223.888-	3.221.254-	3.277.146-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	144.751-	145.764-	134.504-	134.504-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	80.492-	80.492-
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Straßenreinigung	262.670-	262.670-
	Umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen aus anderen Bereichen (Mieten, KFZ-Kosten etc.)	414.063-	417.406-
	Die Reduzierung der Ansätze zu den Ansätzen 2021 resultiert aus Aufwandsverringerung bei umgelegten Sach- und Dienstleistungen.		

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5460	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Böhrsch

Produktliste:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZII
TH66
5460Dezernat II
Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.465	31.266	29.463	29.463
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.253	551.422	551.427	551.427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981	849	806	806
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	640	567	567
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	793	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.911	584.177	582.263	582.263
12	-	Personalaufwendungen	82.349-	78.774-	69.176-	71.045-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.422-	105.190-	64.274-	64.526-
15	-	Abschreibungen	70.666-	69.353-	64.245-	64.245-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501-	558-	534-	534-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.937-	253.875-	198.229-	200.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.973	330.302	384.034	381.913
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.376	4.242	4.242
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.622-	39.373-	39.342-	40.378-
23	+	Kalkulatorische Kosten	22.863-	14.684-	19.960-	19.960-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.485-	49.682-	55.061-	56.097-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.488	280.621	328.973	325.816
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	29.459	31.262	29.459	29.459
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	70.666-	69.353-	64.245-	64.245-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zum Unterhalt von Parkscheinautomaten sowie Parkleitsystem Die Differenz zum Jahr 2021 entsteht durch Aufwandsreduzierung	64.274-	64.274-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.00010: Parkleitsystem Ersatz Beschilderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.397-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.397-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	793-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.190-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

Austausch/Neuinstallation der elektronischen Beschilderung des Parkleitsystems.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.00020: Parkscheinautomaten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Austausch von defekten Parkscheinautomaten.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer
Produktgruppenverantwortung	Herr Weiss

Produktliste:

55.20.01 Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz

DEZII
TH66
5520-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.240	29.971	28.236	28.236
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	47	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301	4.851	3.877	3.877
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155	81.519	80.892	80.892
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.798	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.984	3.057	2.879	2.879
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.539	119.445	115.914	115.914
12	-	Personalaufwendungen	373.402-	390.205-	388.009-	400.287-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.704-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.459-	204.092-	199.527-	200.532-
15	-	Abschreibungen	438.889-	445.098-	434.064-	434.064-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957-	4.351-	3.868-	3.868-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.410-	1.043.747-	1.025.469-	1.038.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964.872-	924.302-	909.555-	922.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.739	15.704	15.704
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.925-	61.793-	97.395-	97.663-
23	+	Kalkulatorische Kosten	490.949-	531.006-	471.414-	471.414-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563.874-	581.061-	553.106-	553.374-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528.745-	1.505.363-	1.462.661-	1.476.212-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	31.099	33.002	31.099	31.099
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	438.889-	445.098-	434.064-	434.064-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Gewässer- und Hochwasserschutz Fremdfirmen	70.368-	70.368-
	Gewässer- und Hochwasserschutz Material	9.364-	9.364-
	Gewässer- und Hochwasserschutz Entsorgungskosten	26.010-	26.010-

Weitere Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe sind alle Leistungen zusammengefasst, die sich mit der Freihaltung der Abflussquerschnitte von Bachläufen und Stadtkanälen einschließlich ihrer Einrichtungen (Schütze, Rechen und Wehre etc.) befassen.

DEZII
TH66
5520-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00010: Hochwasserschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.450-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2023 50.000- 2024 50.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.741-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.741-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.905-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.646-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.849-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.849-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.849-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.464-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.313-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.305-	200.000-	250.000-	600.000-	750.000-	150.000-	0	0
						davon 2023 600.000- 2024 150.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.305-	200.000-	250.000-	600.000-	750.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.305-	200.000-	250.000-	600.000-	750.000-	150.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.105-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.410-	200.000-	250.000-	600.000-	750.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00190: Hainbach Renaturierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.617-	150.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.142-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.759-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00200: Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	183-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00220: Gewässerbau Neubaugebiet Greut									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
						davon 2023 250.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung der im Zuge der Erschließung BG Greut erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen (Gewässerumlegung "Greutgraben", Schaffung von Retentionflächen gemäß den Auflagen des LRA Esslingen).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00230: Sanierung Durchlass Wolfsbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erforderliche bauliche Ertüchtigung / Sanierung des Durchlasses am Wolfsbrunnen (Krebsbach unterhalb Friedhof Hegensberg).

Dezernat II

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

Produktliste:

56.10.01 Altlasten

DEZII
TH66
5610-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	26.010	26.010	26.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.068	27.664	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63	56	56
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.568	53.739	26.067	26.067
12	-	Personalaufwendungen	30.993-	26.244-	24.782-	25.682-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612-	54.447-	54.077-	54.105-
15	-	Abschreibungen	57.244-	60.748-	20-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234-	289-	252-	252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.083-	141.728-	79.132-	80.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.515-	87.989-	53.065-	53.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.409	1.169	1.169
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.526-	8.013-	5.405-	5.376-
23	+	Kalkulatorische Kosten	863-	4.549-	5-	5-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.389-	11.153-	4.241-	4.212-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.904-	99.141-	57.306-	58.205-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	26.068	27.664	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	57.244-	60.748-	20-	20-

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Nolte

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.639	9.440	49.630	49.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.205	182.309	209.069	209.069
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.214.596	3.809.738	3.118.924	3.169.054
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.939	1.043.042	1.117.752	1.135.162
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.063	75.829	77.622	78.962
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	222.003	145.000	345.000	345.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.396	18.346	13.463	13.463
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.808.841	5.283.704	4.931.459	5.000.339
12	-	Personalaufwendungen	6.427.177-	6.310.767-	6.586.335-	6.772.179-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.535-	3.796.344-	3.922.659-	3.996.008-
15	-	Abschreibungen	1.382.094-	1.286.424-	1.359.211-	1.359.211-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.629-	25.120-	50.520-	50.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.323-	157.342-	157.919-	158.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.226.757-	11.575.998-	12.076.643-	12.336.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.417.916-	6.292.294-	7.145.184-	7.336.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.028	421.778	579.047	583.561
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.973.404-	2.480.542-	2.436.494-	2.446.511-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.126.544-	2.148.914-	2.103.560-	2.103.560-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.811.919-	4.207.678-	3.961.008-	3.966.510-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.229.835-	10.499.972-	11.106.192-	11.303.084-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	219.057	200.899	222.756	222.756
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.382.094-	1.286.424-	1.359.211-	1.359.211-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.108	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	770.000	1.437.000	1.350.000	0	150.000	180.000	490.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.647	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.755	770.000	1.437.000	1.350.000	0	150.000	180.000	490.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.457-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.666.948-	3.548.000-	2.931.000-	6.462.000-	5.900.000- davon 2023 3.700.000- 2024 2.200.000- 2025 0 2026 0	5.981.000-	3.422.000-	1.602.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.509-	212.500-	143.500-	136.000-	0	144.000-	272.000-	152.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.701	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.213-	3.760.500-	3.074.500-	6.598.000-	5.900.000-	6.125.000-	3.694.000-	1.754.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.463.458-	2.990.500-	1.637.500-	5.248.000-	5.900.000-	5.975.000-	3.514.000-	1.264.000-

DEZII
TH67
7967

Dezernat II
Grünflächenamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH67

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0067.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.269-	100.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.269-	100.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.069-	100.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.269-	100.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0067.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.303-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.303-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 1125-067	Grünanlagen
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheider

Produktliste:

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

DEZII
TH67
1125-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grünanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51	12	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.739	107.536	100.917	113.207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.496	65.889	67.224	68.564
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.360	173.477	168.153	181.783
12	-	Personalaufwendungen	108.814-	194.514-	188.291-	193.633-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.406-	230.961-	230.827-	235.067-
15	-	Abschreibungen	2.971-	4.506-	4.239-	4.239-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878-	4.404-	4.085-	4.156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.069-	434.384-	427.443-	437.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.709-	260.908-	259.290-	255.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.034	220.155	205.684	209.644
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.851-	57.477-	52.918-	53.333-
23	+	Kalkulatorische Kosten	616-	1.053-	893-	893-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.567	161.625	151.874	155.418
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.857	99.283-	107.416-	99.895-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.971-	4.506-	4.239-	4.239-

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5410-067	Grün an Straßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheider

Produktliste:

54.10.03 Grün an Straßen

DEZII
TH67
5410-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.197	7.153	6.985	6.985
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	682	732	732
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.532-	390	536	536
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.190	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	526	558	515	515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.520-	8.784	8.768	8.768
12	-	Personalaufwendungen	1.669.516-	1.340.252-	1.528.620-	1.571.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.152-	673.913-	682.566-	696.035-
15	-	Abschreibungen	109.241-	86.462-	100.565-	100.565-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.355-	35.602-	38.137-	38.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.394.263-	2.136.229-	2.349.887-	2.406.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.404.783-	2.127.445-	2.341.119-	2.398.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.878	18.653	18.653
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459.518-	572.085-	541.913-	544.766-
23	+	Kalkulatorische Kosten	107.760-	93.391-	112.495-	112.495-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.279-	656.598-	635.755-	638.607-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.972.062-	2.784.043-	2.976.874-	3.036.704-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	7.409	7.602	7.409	7.409
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	109.241-	86.462-	100.565-	100.565-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Umgelegte Sach- und Dienstleistungen	177.053-	204.513-
	Für Baumpflege und Baubeschaffung	190.000-	190.000-
	Für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Brunnen und Brunnenleitungen	245.000-	261.000-
	Für Wasser; Abwasser und Energie	17.400-	18.400-

DEZII
TH67
5410-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.555	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.527-	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.527-	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.972-	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	523-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.050-	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-

Erläuterungen:

Anpassung an den Klimawandel.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00220: Ersatzbeschaffung Bänke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.391-	7.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.391-	7.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.391-	7.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.391-	7.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00870: Verkehrsgrün Radweg Hengstenbergareal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.671-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.671-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.671-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	824-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.495-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01110: Sanierung Baumstandorte Bahnhofstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.663-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.663-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.663-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.599-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.262-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01120: Plochinger Straße San. Baumstandorte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01150: Schillerstraße Sanierung Baumstandorte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	244-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01450: Hindenburgstrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	280.000-	0	0

Erläuterungen:

Nachhaltige Sanierung der Baumquartiere für den dauerhaften Erhalt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01480: Martinstrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	120.000-	0

Erläuterungen:

Nachhaltige Schaffung von neuen Baumquartieren im Rahmen der Umgestaltung der Martinstrasse nach Fertigstellung des Karstadtareals.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09120: Baumpflanzung Neue Weststadt Eugenie.Str									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

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

Produktliste:

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

DEZII
TH67
5510Dezernat II
Grünflächenamt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.216	94.351	111.125	111.125
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	251.808	256.816	261.916
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.532	1.108	1.899	1.899
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.878	85.000	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.324	14.653	10.440	10.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.951	446.920	560.280	565.380
12	-	Personalaufwendungen	1.716.997-	1.978.858-	2.084.152-	2.149.828-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.817-	1.269.585-	1.335.597-	1.362.517-
15	-	Abschreibungen	947.149-	866.286-	952.590-	952.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.394-	42.344-	41.993-	42.641-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.802.356-	4.157.072-	4.414.332-	4.507.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.405-	3.710.152-	3.854.051-	3.942.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	122.995	250.429	250.429
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.031-	825.665-	871.073-	873.263-
23	+	Kalkulatorische Kosten	700.997-	663.407-	684.416-	684.416-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.406.028-	1.366.077-	1.305.059-	1.307.250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.555.433-	5.076.229-	5.159.111-	5.249.446-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	125.127	107.549	120.180	120.180
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	947.149-	866.286-	952.590-	952.590-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.596-	1.362.516-
	darin enthalten:		
	Umgelegte Sach- und Dienstleistungen	281.896-	292.306-
	Für Parkanlagen	266.220-	266.965-
	Für Spielplätze	206.930-	210.160-
	Für Schulen	272.440-	278.420-
	Für Kindergärten	193.870-	198.130-
	Für Wasserversorgung	5.100-	5.200-
	Für Abwasser	80.070-	81.675-
	Für Abfall	29.070-	29.660-
	6.000 m ² neuer Bürgerpark Eberhard-Bauer-Stadion Unterhaltungskosten	40.000-	40.000-
	7.000 m ² neuer Spielplatz Mettinger Wiesen zusätzliche Unterhaltungskosten	20.000-	20.000-

DEZII
TH67
5510Dezernat II
Grünflächenamt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00010: Bau von Grünanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.791-	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791-	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.791-	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.791-	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.311-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.311-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.311-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	44.698-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.009-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.672-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.672-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.672-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.672-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00110: Parkausstattung Ersatzbeschaffung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.134-	18.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.134-	18.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.134-	18.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.134-	18.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.134-	150.000-	125.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.134-	150.000-	125.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.134-	150.000-	125.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.134-	150.000-	125.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.305-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.305-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.305-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.802-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.107-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00160: Waisenhofschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.464-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.464-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00270: Schelztorgymnasium San. Außenanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.417-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.417-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.417-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.728-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	399.145-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00350: Gemeinschaftsschule Seewiesenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.146-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.146-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.146-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.407-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.553-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00370: GS Sulzgries									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00400: Zollberg-Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	200.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	200.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	200.000-	850.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	0	200.000-	850.000-	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Neubaus der Zollbergrealschule werden die Außenanlagen saniert, Maßnahmen im Eingangsbereich, Schulhof und Bolzplatz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00450: Katharinenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.288-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.288-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00470: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5510									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	85.000-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00490: Spielplatz Schubartanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00510: Spielplatz Barbarossastrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	23.516-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.516-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00520: Lenauanlage Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.117-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.117-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.117-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	275-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.392-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00540: GS St. Bernhardt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00560: Neckaruferpark									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	1.350.000	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	1.350.000	0	150.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.457-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.746-	0	500.000-	3.300.000-	5.500.000-	2.200.000-	0	0
						davon 2023 3.300.000- 2024 2.200.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.203-	0	500.000-	3.300.000-	5.500.000-	2.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.203-	0	850.000	1.950.000-	5.500.000-	2.050.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	36.848-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	634.051-	0	500.000-	3.300.000-	5.500.000-	2.200.000-	0	0

Erläuterungen:

Bundesförderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00590: Freiflächenkonzeption VFL Post									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	950.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	950.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	950.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
						davon 2023 400.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.098-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.098-	320.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00630: Outdoorfitness am Spielplatz Färbertörle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.684-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.684-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	240.000-	0	420.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	240.000-	0	420.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	240.000-	0	420.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	240.000-	240.000-	0	420.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00650: Grünanlage im Kesselwasen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.788-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.788-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.788-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.788-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00670: Belagssanierung Maille									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00680: Neue Realschule PVS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	770.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	770.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	770.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	770.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Neubauprojekts Neue Realschule Pliensauvorstadt werden die Außenanlagen nachhaltig geplant und gesamthaft neu gestaltet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00690: Grünzug Rossneckar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	400.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	400.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	400.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	0	400.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Schlachthofareal wird die Grünverbindung entlang des Rossneckars nachhaltig geplant und gesamthaft neu gestaltet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.09400: Neue Weststadt Grüne Fuge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Baumquartiere Schlachthofareal / Fleischmannstrasse.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.09500: Neue Weststadt Westpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.350-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.350-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.350-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.074-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.424-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppenverantwortung	Herr Zink

Produktliste:

55.30.00	Bestattungswesen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes

DEZII
TH67
5530

Dezernat II
Grünflächenamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.384	9.440	9.630	9.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.927	2.045	1.927	1.927
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.214.596	3.809.738	3.118.924	3.169.054
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.922	66.939	68.332	68.352
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.028	1.718	1.718
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.534	30.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.505	600	591	591
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.315.867	3.920.791	3.241.122	3.291.272
12	-	Personalaufwendungen	1.857.164-	1.919.138-	1.854.207-	1.904.424-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.214-	1.196.483-	1.209.509-	1.231.112-
15	-	Abschreibungen	178.634-	207.521-	181.579-	181.579-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.197-	60.773-	60.252-	59.434-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.072.209-	3.383.915-	3.305.547-	3.376.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.658	536.875	64.425-	85.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	537.786-	708.149-	577.050-	580.119-
23	+	Kalkulatorische Kosten	288.631-	293.290-	288.602-	288.602-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	826.417-	1.001.439-	865.651-	868.720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.759-	464.564-	930.076-	953.998-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.518	2.672	2.518	2.518
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	178.634-	207.521-	181.579-	181.579-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195.154	3.245.304
	davon:		
	Gebühren öffentlicher Bereich	2.613.670	2.663.700
	Entgelte Bestattungsinstitut	581.484	581.604

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Insbesondere:	Mieten und Pachten	405.456-	413.580-
		Wasser / Abwasser	93.148-	93.239-
		Pflege erhaltungswürdiger Grabstätten	90.693-	90.693-

Weitere Erläuterungen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sterbefälle in Esslingen	1.266	1.176	1.232	1.238	1.260	1.218
bearbeitete Bestattungsvorgänge	1.043	1.002	964	959	981	988
Bestattungen in Esslingen	929	943	844	855	861	851
Betreute Sterbefälle über das Institut der Stadt	376	335	352	327	354	385
Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	34	37	23	35	28	36

DEZII
TH67
5530

Dezernat II
Grünflächenamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00010: Gräberfelder									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.218-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.218-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.218-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	915-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.133-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

Friedhofsentwicklungsplan Mettingen, Grabfelder allgemein.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757-	9.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757-	9.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	757-	9.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	757-	9.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Grabsteinsanierung jüdisches Gräberfeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00040: Friedhof St. Bernhard									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstellung weiterer Urnenwände (wg. hoher Nachfrage).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00050: Ebershaldenfriedhof									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.040-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Barrierearmer Zugang von der Urbanstrasse.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.709-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.709-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.709-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.709-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.111	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.057-	80.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	150.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.057-	80.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	150.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.946-	80.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	150.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.057-	80.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	150.000-	30.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung 4-Rad-Bagger, Akkugeräte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00100: Friedhöfe - Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.803-	10.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.803-	10.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.803-	10.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.803-	10.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

u.a. Brunnen, Schöpfbecken.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.323-	2.000-	2.000-	2.000-	0	3.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.323-	2.000-	2.000-	2.000-	0	3.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.323-	2.000-	2.000-	2.000-	0	3.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.323-	2.000-	2.000-	2.000-	0	3.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Filiale im Gebäude Pliensaufriedhof.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00160: Friedhof Hegensberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.766-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.766-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.766-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.766-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00170: Friedhof Mettingen Tiefbaumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.321-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.321-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.321-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.619-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.940-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhofserweiterung / Angebot Baumbestattungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00180: Generalsanierung Einfriedungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einfriedungen St. Bernhard und Berkheim.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00190: Friedhof Pliensauvorstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Urnengemeinschaftsgrabanlage.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00200: Ebershaldenfriedhof Generalsanierung Auß									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.336-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.336-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.336-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.336-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00210: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5530									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00230: Garten der Stille Ebershaldenfriedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Höger

Produktliste:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz

DEZII
TH67
5540Dezernat II
Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.728	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.561	78.407	88.693	88.693
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	195	212	212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.568	6.003	6.033	6.033
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.402	30.000	125.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	2.518	1.901	1.901
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.158	117.124	221.839	221.839
12	-	Personalaufwendungen	380.803-	245.600-	275.415-	283.947-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.135-	92.909-	106.803-	109.176-
15	-	Abschreibungen	116.022-	106.410-	89.985-	89.985-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.431-	20.000-	45.400-	45.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046-	4.782-	4.972-	5.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.438-	469.701-	522.575-	533.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.279-	352.577-	300.736-	312.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.593	49.289	49.289
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.183-	116.458-	210.933-	211.302-
23	+	Kalkulatorische Kosten	92.536-	111.230-	80.939-	80.939-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.719-	212.095-	242.583-	242.952-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.998-	564.672-	543.320-	555.080-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	81.883	80.874	90.529	90.529
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	116.022-	106.410-	89.985-	89.985-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Hainbachprojekt / Biotopverbundplanung	13.000-	13.000-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	u.a. Förderprogramm „Bäume für Esslingen“	25.000-	25.000-

DEZII
TH67
5540

Dezernat II
Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00040: Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen-Ökokonto									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	869-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	869-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.674	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.625-	65.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.625-	65.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.951-	65.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	29.570-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.194-	65.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	87.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.646-	135.000-	127.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.646-	135.000-	127.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.646-	135.000-	40.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.224-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.871-	135.000-	127.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00140: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5540									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00150: Ausgleichsmassnahme Greut									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.879	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.879	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.259-	0	80.000-	80.000-	0	69.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.259-	0	80.000-	80.000-	0	69.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.620	0	80.000-	80.000-	0	69.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.218-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.477-	0	80.000-	80.000-	0	69.000-	0	0

Erläuterungen:

Ausgleichsm.Greut, durch Einnahmen bereits finanziert, ab 2025 im Erg. HH.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00160: A/E Hochschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.776-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.776-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.776-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.521-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.297-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00170: Einzelbauvorhaben im Rahmen des FNP									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00190: Baugebiet Rosselenäcker									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153-	180.000-	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153-	180.000-	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.153-	0	120.000-	180.000-	0	80.000-	100.000	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.153-	180.000-	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00210: Baugebiet Gesäßäcker									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	0	0	0	25.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	0	0	0	25.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	0	0	0	0	25.000-	140.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00230: Baugebiet Kohlerweg und Kossmänneweg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00250: Baugebiet Obertal Süd/Färber									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	210.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00270: Baugebiet Denkendorfer Strasse									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	140.000-	190.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	140.000-	190.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	140.000-	190.000-	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	0	140.000-	190.000-	30.000-

Erläuterungen:

Grünordnungsplan, Artenschutz und CEF-Maßnahmen und anschließende Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Die Maßnahmen sind kostenneutral, Refinanzierung durch Maßnahmenträger.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00280: Baugebiet Pfarrweinberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	185.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	185.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	185.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	185.000-

Erläuterungen:

Grünordnungsplan, Artenschutz und CEF-Maßnahmen und anschließende Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Die Maßnahmen sind kostenneutral, Refinanzierung durch den Maßnahmenträger

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5550	Forstwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Herr Wolter

Produktliste:

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte
55.50.06	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

DEZII
TH67
5550Dezernat II
Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.427	0	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	300	328	328
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.278	615.881	690.742	690.742
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	410	211	211
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	17	16	16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.025	616.608	731.297	731.297
12	-	Personalaufwendungen	693.882-	632.406-	655.650-	668.907-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.811-	332.493-	357.358-	362.101-
15	-	Abschreibungen	28.078-	15.240-	30.253-	30.253-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.198-	5.120-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.453-	9.438-	8.480-	8.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.423-	994.697-	1.056.860-	1.074.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.397-	378.089-	325.563-	343.563-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.527	9.535	9.535
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.040-	150.077-	137.152-	137.718-
23	+	Kalkulatorische Kosten	936.004-	986.543-	936.215-	936.215-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.045.044-	1.133.093-	1.063.833-	1.064.399-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.601.441-	1.511.182-	1.389.395-	1.407.962-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	320	291	320	320
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	28.078-	15.240-	30.253-	30.253-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	darin enthalten		
	u.a. „Mehrbelastungsausgleich“, Landesforstverwaltung	33.500	33.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Holzverkäufe	595.000	595.000
	Pachteinnahmen, insbesondere Erddeponie „Weißer Stein, Mobilfunkmast Weißer Stein	60.000	60.000
	Jagdpacht	27.000	27.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Fremdleistungen für Wegeunterhaltung	20.000-	20.000-
	Fremdleistungen für Holzernte, insbesondere Rückeleistungen. Für unabdingbare Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang von Straßen und Bebauungen fallen jährlich ca. 60.000 € an.	173.000-	173.000-
	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen, (Reparatur, Ersatzteile)	8.000-	8.000-
	Schutzkleidung	12.600-	12.600-
	Kulturbegründung, Kulturvorbereitung, Pflanzmaterial, Wildschutz	11.000-	11.000-
	Miete und Nebenkosten Gebäude SGE	22.000-	22.000-
	Anteilige Abwassergebühren (u.a. ehem. Mülldeponie Katzenbühl)	30.600-	30.600-
	Grundsteuer	6.400-	6.400-
17	Transferaufwendungen		
	Beteiligung an der Hagelabwehr Mittlerer Neckar	5.210-	5.210-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Mitgliedsbeiträge (z.B. Forstkammer)	2.100-	2.100-

Weitere Erläuterungen:

Es sind insgesamt ca. 92 km LKW befahrbare Waldwege, Erholungswege (insbesondere Fahrradwege, Fuß- u. Wanderwege, Reitwege), Rückewege, Maschinenwege, mehrere Wanderparkplätze sowie die Grill- und Freizeitwiese an der Römerstraße zu unterhalten.

DEZII
TH67
5550

Dezernat II
Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00010: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.039-	8.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039-	8.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039-	8.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.039-	8.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-

Erläuterungen:

Beschaffung mobiler Tank für Bewässerung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00020: Forstwirtschaft - Ausstatt., Einrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162-	5.500-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162-	5.500-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.162-	5.500-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.162-	5.500-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00080: Krähenhäuleweg Grundinstandsetzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.969-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.969-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.969-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.969-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00090: Lindhaldenweg Grundinstandsetzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00100: Mühlenweg Grundinstandsetzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00270: Sanierung Grill und Liegewiese Jägerhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.280-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.280-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.280-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.280-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00280: Grundinstandsetzung Orgelweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00320: Nonnenklinge Rekultiv.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rechtlich erforderliche Wiederaufforstung ehem. Sandbruch Nonnenklinge.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00330: Trockenmauer Weil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0

Erläuterungen:

Grundsanierung Trockenmauer Weil.

Dezernat III

TH BC	Referat für Beteiligungsmanagement
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Stobert

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1112-0BC Beteiligungsmanagement

DEZIII
THBCDezernat III
Referat für Beteiligungsmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.041	33.950	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	48.674	49.465	46.465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.810	50.000	55.000	55.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.132	132.624	123.465	120.465
12	-	Personalaufwendungen	394.523-	366.967-	327.450-	294.973-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.867-	58.791-	45.118-	43.368-
15	-	Abschreibungen	0	4.590-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144-	34.568-	45.135-	32.635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.534-	464.916-	417.703-	370.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.402-	332.292-	294.238-	250.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.856	366.863	318.315	274.937
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.454-	34.381-	24.077-	24.426-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	189-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.402	332.292	294.238	250.511
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	4.590-	0	0

Dezernat III

TH BC	Referat für Beteiligungsmanagement
PG 1112-0BC	Beteiligungsmanagement
Produktgruppenverantwortung	Herr Stobert

Produktliste:

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZIII
THBC
1112-0BC

Dezernat III
Referat für Beteiligungsmanagement
Beteiligungsmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.041	33.950	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	48.674	49.465	46.465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.810	50.000	55.000	55.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.132	132.624	123.465	120.465
12	-	Personalaufwendungen	394.523-	366.967-	327.450-	294.973-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.867-	58.791-	45.118-	43.368-
15	-	Abschreibungen	0	4.590-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144-	34.568-	45.135-	32.635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.534-	464.916-	417.703-	370.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.402-	332.292-	294.238-	250.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.856	366.863	318.315	274.937
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.454-	34.381-	24.077-	24.426-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	189-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.402	332.292	294.238	250.511
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	4.590-	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
6	Sonstige Private Leistungsentgelte		
	darin enthalten:		
	Wegfall der internen Verrechnung der GF-Tätigkeit für die LSF GmbH & Co. KG. Daher Ertragsreduzierung in 2022 ff., in 2022 um 14.950 €.		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Archivierungskosten (E-Akten)	12.500-	

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1112-020	Haushalt
1112-220	Buchhaltung
1112-320	Finanzmanagement
1132	Steuerwesen

DEZIII
TH20Dezernat III
Stadtkämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.517	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.346	49.973	64.470	103.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.331	43.800	46.500	46.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.125	2.313	2.186	2.186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.686	97.187	114.256	153.256
12	-	Personalaufwendungen	2.718.358-	3.069.314-	2.906.769-	3.039.127-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.308-	1.326.086-	1.039.285-	1.052.009-
15	-	Abschreibungen	6.278-	14.363-	2.302-	2.302-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.093-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	75.819-	56.800-	66.100-	66.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.745-	112.984-	189.560-	151.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.146.601-	4.582.048-	4.206.516-	4.313.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.941.915-	4.484.861-	4.092.260-	4.160.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.429.579	3.870.488	3.632.987	3.620.264
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.158-	306.047-	363.051-	298.619-
23	+	Kalkulatorische Kosten	393-	2.001-	110-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.139.028	3.562.440	3.269.825	3.321.535
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.888-	922.421-	822.434-	838.707-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.086	2.213	2.086	2.086
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.278-	14.363-	2.302-	2.302-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1112-020	Haushalt
Produktgruppenverantwortung	Frau Zavasnik

Produktliste:

11.12.00 Budgetplanung und Budgetvollzug

DEZIII
TH20
1112-020

Dezernat III
Stadtkämmerei
Haushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.852	10.567	13.319	63.119
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.852	10.567	13.319	63.119
12	-	Personalaufwendungen	596.766-	634.011-	723.796-	751.835-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.551-	218.431-	216.607-	219.068-
15	-	Abschreibungen	3.791-	11.888-	76-	76-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.877-	26.000-	34.000-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.685-	51.344-	147.971-	104.771-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.671-	941.675-	1.122.449-	1.109.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950.819-	931.108-	1.109.129-	1.046.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.005.978	977.985	1.179.064	1.102.697
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.931-	44.917-	69.896-	55.929-
23	+	Kalkulatorische Kosten	313-	1.960-	39-	39-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	963.734	931.108	1.109.129	1.046.730
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.915	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.791-	11.888-	76-	76-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten:		
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe hinsichtlich voraussichtlicher GPA-Finanzprüfung für den Zeitraum 2017-2021		49.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Aufwandsreduzierung bei den Rechts- und Beratungskosten	5.500-	5.500-
	Voraussichtliche GPA-Finanzprüfung für den Zeitraum 2017-2021: 2022 Vorauszahlung, 2023 Schlusszahlung	94.400-	51.200-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1122-220	Buchhaltung
Produktgruppenverantwortung	Frau Rapp

Produktliste:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

DEZIII
TH20
1122-220

Dezernat III
Stadtkämmerei
Buchhaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.736	961	961
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.736	961	961
12	-	Personalaufwendungen	693.129-	754.667-	642.045-	670.388-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.497-	332.492-	232.750-	235.930-
15	-	Abschreibungen	58-	81-	43-	43-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049-	7.761-	7.276-	7.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.733-	1.095.000-	882.114-	913.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972.733-	1.092.264-	881.153-	912.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.037.345	1.158.417	952.195	969.526
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.587-	66.141-	71.020-	56.828-
23	+	Kalkulatorische Kosten	24-	12-	22-	22-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	972.733	1.092.264	881.153	912.676
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	58-	81-	43-	43-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement
Produktgruppenverantwortung	Frau Strittmatter

Produktliste:

11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.07	Zwangswise Einbeziehung von Forderungen

DEZIII
TH20
1122-320

Dezernat III
Stadtkämmerei
Finanz- und Forderungsmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.517	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.894	34.413	47.776	36.976
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.331	43.800	46.500	46.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.125	2.313	2.186	2.186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.995	80.776	96.712	85.912
12	-	Personalaufwendungen	992.672-	1.153.650-	1.038.661-	1.091.108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.388-	538.760-	410.579-	415.408-
15	-	Abschreibungen	2.366-	2.307-	2.129-	2.129-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.093-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	43.942-	30.800-	32.100-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.477-	20.525-	20.481-	20.481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495.937-	1.748.542-	1.506.450-	1.563.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.941-	1.667.765-	1.409.738-	1.477.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.435.237	1.760.576	1.526.530	1.567.861
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.563-	127.660-	149.526-	124.041-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29-	15-	22-	22-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.315.645	1.632.902	1.376.982	1.443.798
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.296-	34.864-	32.756-	34.016-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.086	2.213	2.086	2.086
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.366-	2.307-	2.129-	2.129-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten:		
	In 2022 wird mit erhöhten Erträgen durch Bürgschaftsübernahmen geplant. Die Erträge stammen von einmaligen Bearbeitungsgebühren für verbürgte Darlehen des Klinikums. In 2023 verringert sich der Ansatz für Bürgschaftsgebühren, da die Anzahl der eingehenden Bürgschaftsanträge nicht abschätzbar ist und daher eher defensiv geplant wurde.	29.400	18.600

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1132	Steuerwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Gallwitz

Produktliste:

11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.32.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern

DEZIII
TH20
1132

Dezernat III
Stadtkämmerei
Steuerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239	850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	2.257	2.414	2.414
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.839	3.107	3.264	3.264
12	-	Personalaufwendungen	435.791-	526.987-	502.268-	525.796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.873-	236.402-	179.349-	181.602-
15	-	Abschreibungen	63-	87-	54-	54-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534-	33.354-	13.833-	18.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.260-	796.831-	695.503-	726.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.422-	793.725-	692.239-	723.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.828	250.863	203.821	212.689
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.887-	344.682-	301.233-	294.331-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27-	14-	27-	27-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.085-	93.833-	97.439-	81.669-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.506-	887.558-	789.678-	804.691-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	63-	87-	54-	54-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin – Rechts- und Beratungskosten: Die Neuordnung der Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG) und die damit verbundenen Rechtsfragen machen die Inanspruchnahme von Beratungskosten erforderlich. Es ist dabei jedoch zu erwarten, dass der Beratungsaufwand 2023 nach dem Inkrafttreten höher sein wird, da erst ab diesem Zeitpunkt mit Reaktionen und Klärungen durch die Finanzverwaltung zu rechnen ist. Zudem besteht die Verpflichtung zur Erstellung von E-Bilanzen, was aus technischen Gründen lediglich über das Steuerberatungsbüro möglich ist.	10.000-	15.000-

Dezernat III

TH PNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5470-082 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII
THPNVDezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237.168	5.800.000	6.636.431	7.763.689
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.237.188	5.800.000	6.636.431	7.763.689
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.999-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	980.000-	675.000-	675.000-	675.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.024-	110.900-	58.500-	58.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.023-	785.900-	733.500-	733.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.165	5.014.100	5.902.931	7.030.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.412-	4.387-	2.391-	2.322-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.412-	4.387-	2.391-	2.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.144.753	5.009.713	5.900.540	7.027.867
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat III

TH PNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PG 5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppenverantwortung	Frau Primozic-Wessler

Produktliste:

54.70.01.82 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII
THPNV
5470-082

Dezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237.168	5.800.000	6.636.431	7.763.689
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.237.188	5.800.000	6.636.431	7.763.689
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.999-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	980.000-	675.000-	675.000-	675.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.024-	110.900-	58.500-	58.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.023-	785.900-	733.500-	733.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.165	5.014.100	5.902.931	7.030.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.412-	4.387-	2.391-	2.322-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.412-	4.387-	2.391-	2.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.144.753	5.009.713	5.900.540	7.027.867
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Reduzierung des Zuschusses für das Stadtticket ab 2021.	675.000-	675.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Reduzierung der Rechtsberatungskosten i.H.v. 52.400 ab 2022 ff. infolge der Beendigung eines Rechtsstreits im Jahr 2021.	30.000-	30.000-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Schilling

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1210-032	Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222-032	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
5730-032	Märkte

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.562	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	0	303	303
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.931.547	2.473.550	2.530.400	2.533.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890	2.440	2.140	2.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.053	212.096	86.275	86.275
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.765	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.208.388	3.985.300	4.210.300	4.170.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.261.508	6.673.386	6.829.418	6.792.668
12	-	Personalaufwendungen	7.347.544-	7.961.452-	8.612.985-	8.926.441-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.393-	4.172.907-	3.661.906-	3.514.331-
15	-	Abschreibungen	112.082-	67.364-	66.859-	66.859-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.703-	111.700-	115.100-	118.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.334-	265.469-	126.695-	125.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.210.057-	12.578.892-	12.583.545-	12.751.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.948.548-	5.905.506-	5.754.127-	5.958.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.461.931-	2.988.695-	2.810.711-	2.846.746-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.097-	34.701-	27.348-	27.348-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.493.028-	3.023.396-	2.838.059-	2.874.094-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.441.576-	8.928.902-	8.592.186-	8.832.802-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	303	0	303	303
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	112.082-	67.364-	66.859-	66.859-

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.422-	170.000-	165.000-	165.000-	0	280.000-	65.000-	165.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.422-	170.000-	165.000-	165.000-	0	280.000-	65.000-	165.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.422-	170.000-	165.000-	165.000-	0	280.000-	65.000-	165.000-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1210-032	Wahlen
Produktgruppenverantwortung	Herr Paul

Produktliste:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

DEZIV
TH32
1210-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	135.083	109	109
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5	135.084	110	110
12	-	Personalaufwendungen	81.404-	80.533-	74.042-	77.241-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197-	29.118-	2.592-	2.552-
15	-	Abschreibungen	2-	5-	1-	1-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	142.074-	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.657-	251.730-	76.670-	79.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.651-	116.646-	76.560-	79.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.996-	29.097-	12.101-	12.239-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	2-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.997-	29.099-	12.102-	12.240-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.649-	145.745-	88.661-	91.958-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2-	5-	1-	1-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Umlagen		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattung des Landes bzw. Bundes für die Vorbereitung und Durchführung der Landtags- bzw. Bundestagswahl. Keine anstehenden Wahlen für 2022 und 2023. Belastung erfolgt in 2022 und 2023 lediglich über die Verrechnung.	109	109
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Pachten für Wahlräume, EDV-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen. Keine anstehenden Wahlen für 2022 und 2023. Belastung erfolgt in 2022 und 2023 lediglich über die Verrechnung.	2.592-	2.552-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer, Geschäftsaufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Keine anstehenden Wahlen für 2022 und 2023. Belastung erfolgt in 2022 und 2023 lediglich über die Verrechnung.	35-	35-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1220	Ordnungswesen
Produktgruppenverantwortung	Herr Koc

Produktliste:

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

DEZIV
TH32
1220

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.020	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275	0	270	270
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.541	203.000	206.001	206.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	1.458	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.165	63.175	72.655	72.655
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.765	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.443	85.300	90.300	90.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.213	352.933	370.626	370.625
12	-	Personalaufwendungen	1.500.324-	1.510.054-	1.761.849-	1.857.163-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.627-	418.896-	413.092-	404.735-
15	-	Abschreibungen	11.509-	198-	862-	862-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	103.274-	100.000-	102.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.274-	24.997-	26.643-	25.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.021.007-	2.054.146-	2.304.446-	2.393.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694.794-	1.701.213-	1.933.820-	2.022.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331.450-	397.587-	376.494-	381.964-
23	+	Kalkulatorische Kosten	234-	144-	227-	227-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.684-	397.731-	376.721-	382.191-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.026.478-	2.098.944-	2.310.541-	2.405.166-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	11.509-	198-	862-	862-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattungen aus ortspolizeilich veranlassten Bestattungen	72.655	72.655
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	Darin enthalten:		
	Umfasst die Bußgeldeinnahmen aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten (nicht enthalten sind Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs)	90.300	90.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	160.000-	160.000-
	Kommunale Kriminalprävention	26.000-	16.000-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Entschädigung für Fundtiere an Tierschutzverein	90.000-	92.000-
	Zuschuss Erbbauzins an Tierschutzverein	9.908-	9.908-

DEZIV
TH32
1220

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.00020: Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.459-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.459-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.459-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.765-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.224-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-

Erläuterungen:

Beschaffung von Zufahrtssperren oder sonstigen Einrichtungen zur Sicherung von Veranstaltungen im Bereich Altstadttring

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1221	Verkehrswesen
Produktgruppenverantwortung	Herr Clauss

Produktliste:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherheit)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs

DEZIV
TH32
1221Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.542	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	881.709	1.024.000	1.195.005	1.195.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	103	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694	6.234	6.008	6.008
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.104.946	3.900.000	4.120.000	4.080.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.992.036	4.930.338	5.321.012	5.281.010
12	-	Personalaufwendungen	2.588.936-	2.925.433-	3.164.322-	3.283.905-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.820-	1.659.128-	1.382.811-	1.362.302-
15	-	Abschreibungen	98.791-	61.882-	65.288-	65.288-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.429-	11.700-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.894-	39.646-	40.738-	40.541-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.139.871-	4.697.789-	4.666.259-	4.765.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.835-	232.549	654.753	515.874
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.433.237-	1.723.371-	1.611.385-	1.638.860-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.462-	33.974-	26.791-	26.791-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.463.699-	1.757.345-	1.638.176-	1.665.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611.534-	1.524.796-	983.423-	1.149.777-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	98.791-	61.882-	65.288-	65.288-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		
	Darin enthalten:		
	Sondernutzungsgebühren (u.a. Baustellen, Außenbewirtschaftung, Warenauslagen)	500.000	500.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	4.120.000	4.080.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für die Durchführung von Abschleppmaßnahmen im ruhenden Verkehr sowie Aufwendungen für die Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung im fließenden Verkehr (u.a. Unterhaltung der Messeinrichtungen, Aufbereitung der Messdaten durch externe Dienstleister).	196.000-	196.000-

DEZIV
TH32
1221

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	65.000-	65.000-	0	180.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	65.000-	65.000-	0	180.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	65.000-	65.000-	0	180.000-	65.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	65.000-	65.000-	0	180.000-	65.000-	65.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung bestehender Anlagen zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung, Einrichtung neuer Messstandorte sowie sonstige Geräte zur Verkehrsüberwachung, 2024 Anschaffung eines drittes Anhängers aufgrund LAP

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1222-032	Einwohnerwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Horst

Produktliste:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04.32	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

DEZIV
TH32
1222-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.041	923.000	815.688	820.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853	5.937	5.963	5.963
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.894	929.037	821.651	826.557
12	-	Personalaufwendungen	2.270.637-	2.525.057-	2.709.335-	2.769.033-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.239-	1.771.319-	1.605.173-	1.487.774-
15	-	Abschreibungen	529-	4.934-	363-	363-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.027-	47.843-	48.127-	48.127-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.788.432-	4.349.153-	4.362.999-	4.305.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.135.538-	3.420.116-	3.541.348-	3.478.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	503.867-	609.196-	609.903-	609.869-
23	+	Kalkulatorische Kosten	251-	392-	196-	196-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504.118-	609.588-	610.099-	610.064-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.639.656-	4.029.704-	4.151.446-	4.088.806-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	529-	4.934-	363-	363-

Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Abführung an die Bundesdruckerei für die Erteilung von Ausweisdokumenten sowie von Aufenthaltstiteln für Nicht-EU-Ausländer	508.000-	508.000-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1223	Personenstandswesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Horst

Produktliste:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

DEZIV
TH32
1223

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.982	240.950	231.106	229.453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740	776	740	740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336	1.585	1.478	1.478
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.058	243.312	233.324	231.671
12	-	Personalaufwendungen	857.186-	870.615-	834.673-	866.871-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.834-	283.999-	247.697-	246.416-
15	-	Abschreibungen	1.201-	341-	286-	286-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786-	9.016-	9.175-	9.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.007-	1.163.970-	1.091.832-	1.122.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.949-	920.659-	858.507-	891.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.342-	194.675-	175.717-	178.141-
23	+	Kalkulatorische Kosten	130-	186-	114-	114-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.472-	194.861-	175.831-	178.255-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.057.421-	1.115.520-	1.034.338-	1.069.333-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.201-	341-	286-	286-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 5730-032	Märkte
Produktgruppenverantwortung	Herr Koc

Produktliste:

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

DEZIV
TH32
5730-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Märkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28	0	33	33
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.274	82.600	82.600	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81	61	61
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.302	82.683	82.695	82.695
12	-	Personalaufwendungen	49.056-	49.760-	68.765-	72.227-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675-	10.447-	10.541-	10.552-
15	-	Abschreibungen	50-	4-	58-	58-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	1.893-	1.976-	1.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.082-	62.104-	81.340-	84.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.220	20.579	1.354	2.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.040-	34.769-	25.111-	25.673-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18-	3-	19-	19-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.058-	34.772-	25.130-	25.692-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.838-	14.193-	23.776-	27.761-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	50-	4-	58-	58-

Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Höhere Umlagebelastung durch Steigerungen bei den Personalaufwendungen auf der Hauptkostenstelle.	68.765-	72.227-

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Berroth

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

2110	Bereitstellung und Betreuung von allgemein bildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen
3620-040	Schulsozialarbeit
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.815.828	26.228.246	24.729.377	24.766.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.524	42.845	38.793	38.793
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.737.186	4.773.225	4.768.760	4.768.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889.587	393.370	1.772.650	1.805.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.280	523.732	1.784.099	1.749.419
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.551	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.288	8.199	7.518	7.518
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.314.244	32.049.617	33.181.197	33.215.840
12	-	Personalaufwendungen	28.494.485-	32.517.006-	32.787.703-	34.845.891-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.017.925-	23.601.514-	25.776.727-	26.906.940-
15	-	Abschreibungen	920.259-	1.022.856-	921.753-	921.753-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.616.771-	24.117.700-	25.515.830-	27.818.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.097-	1.880.871-	1.823.654-	1.862.104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.590.537-	83.139.947-	86.825.667-	92.355.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.276.292-	51.090.330-	53.644.470-	59.139.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.113.918-	6.184.923-	6.433.692-	6.531.005-
23	+	Kalkulatorische Kosten	836.415-	812.533-	843.246-	843.246-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.950.333-	6.997.456-	7.276.938-	7.374.251-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.226.625-	58.087.786-	60.921.409-	66.513.949-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	47.042	51.044	46.311	46.311
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	920.259-	1.022.856-	921.753-	921.753-

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.692-	520.000-	490.000-	246.000-	0	246.000-	262.000-	262.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.488-	133.500-	159.200-	364.900-	0	116.500-	116.500-	116.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.790-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.970-	1.273.500-	1.317.200-	972.900-	0	732.500-	748.500-	748.500-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.807.970-	1.273.500-	1.317.200-	972.900-	0	732.500-	748.500-	748.500-

DEZIV
TH40
7940

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Beschaffung bewegliches Vermögen TH40

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen Amt 40.



Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2110	Bereitstellung und Betreuung von allgemeinbildenden Schulen
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

DEZIV
TH40
2110

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Allgemein bildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.475.945	6.321.441	6.560.049	6.248.693
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.157	7.399	5.468	5.468
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.254	999.180	956.600	956.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855.930	358.640	1.708.313	1.740.713
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.192	50.314	48.350	48.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.070	652	412	412
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.061.547	7.737.627	9.279.193	9.000.237
12	-	Personalaufwendungen	7.276.985-	7.460.923-	8.089.695-	8.572.614-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509.618-	15.474.080-	18.060.287-	18.939.260-
15	-	Abschreibungen	149.174-	263.486-	125.847-	125.847-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.558-	22.654-	175.987-	153.331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.562-	725.590-	644.879-	659.294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.533.898-	23.946.732-	27.096.696-	28.450.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.472.351-	16.209.104-	17.817.503-	19.450.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.543.264-	1.810.043-	1.892.104-	1.922.805-
23	+	Kalkulatorische Kosten	50.473-	64.087-	38.782-	38.782-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593.737-	1.874.130-	1.930.886-	1.961.587-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.066.087-	18.083.234-	19.748.389-	21.411.697-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	6.892	8.444	6.162	6.162
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	149.174-	263.486-	125.847-	125.847-

Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget (Ergebnis-HH)	1.090.646-	1.090.646-
	Schulschwimmen und Badebusse	362.400-	324.900-
	Schulentwicklungsplanung (Ausbau verschiedener Schulen)	416.000-	1.603.600-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Deckung des Defizits an Esslinger Schulumensen (erstmalige Darstellung im HH)	155.430-	155.430-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget (Erg-HH)	179.234-	179.234-
	Versicherungen	451.600-	466.800-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Einnahmen aus Schulumensen (erstmalige Darstellung im HH)	1.403.220	1.403.220

Weitere Erläuterungen:

Für das Schulleiterbudget sind weitere Mittel im Finanz-HH eingestellt.

Abgeschlossene Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung führen zu einer Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere der Mieten an den SGE.

In den Anlagen befindet sich eine Übersicht über die Schulleiterbudgets der einzelnen Schulen.

DEZIV
TH40
2110

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Allgemein bildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00050: Fachraumsanierung Gymnasien-Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Fachraumsanierung verschiedener Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	19.000-	84.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	19.000-	84.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	19.000-	84.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.000-	19.000-	84.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau verschiedener Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00210: Ausstattung Fachklassenräume Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.488-	5.000-	8.400-	168.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488-	5.000-	8.400-	168.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.488-	5.000-	8.400-	168.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.488-	5.000-	8.400-	168.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

2023: Ausstattung Neubau Neue Schule Esslingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.919-	11.000-	21.300-	13.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.919-	11.000-	21.300-	13.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.919-	11.000-	21.300-	13.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.919-	11.000-	21.300-	13.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen im Bereich Mensen und Schulen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.20000: Ausstatt., Möbel Grundschulbetreuung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.686-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.500-	11.500-	10.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686-	14.500-	11.500-	10.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.686-	14.500-	11.500-	10.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.686-	14.500-	11.500-	10.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen an verschiedenen Grundschulbetreuungsstandorten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.20001: Ausstatt., Möbel Freizeitpädagogik									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Möbel und andere Ausstattung für Freizeitpädagogik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40130: Erw.bew.AV SB WRS Adalbert-Stifter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu ab 2022: 7.2110.44040.01 Erw.bew.AV SB RS Neue Schule Esslingen (RS Pliensauvorstadt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40170: Erw.bew.AV SB GS St.Bernhardt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40171: Erw.bew.AV SB GS Eichendorffschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40172: Erw.bew.AV SB GS Hegensberg-Liebersbronn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40173: Erw.bew.AV SB GS Pliensauschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40174: Erw.bew.AV SB GS Silcherschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40175: Erw.bew.AV SB GS Waisenhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40176: Erw.bew.AV SB GS Zell									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40177: Erw.bew.AV SB GS Herderschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40178: Erw.bew.AV SB GS Mettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40179: Erw.bew.AV SB GS Sulzgries									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40180: Erw.bew.AV SB GS Schillersch. Berkheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40181: Erw.bew.AV SB GWRS Katharinenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu ab 2022: 7.2110.43010.01 Erw.bew.AV SB GS Katharinenschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40182: Erw.bew.AV SB GMS Seewiesenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40183: Erw.bew.AV SB GWRS Lerchenäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu ab 2022: 7.2110.41120.01 Erw.bew.AV SB GS Lerchenäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40212: Erw.bew.AV SB RS am Schillerpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu ab 2022: 7.2110.44010.01 Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40213: Erw.bew.AV SB Zollberg-Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40214: Erw.bew.AV SB Realschule Oberesslingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40301: Erw.bew.AV SB Georgii-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40302: Erw.bew.AV SB Mörike-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40303: Erw.bew.AV SB Schelztor-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.499-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.499-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.499-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40304: Erw.bew.AV SB Theodor-Heuss-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.41120: Erw.bew.AV SB GS Lerchenäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.43010: Erw.bew.AV SB GS Katharinenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.44010: Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.44040: Erw.bew.AV SB RS Neue Schule Esslingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

DEZIV
TH40
2120

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.496	476.453	494.348	482.627
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460	4.015	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.908	26.545	26.748	26.748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57	92	92
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.864	507.070	525.188	513.467
12	-	Personalaufwendungen	21.026-	29.981-	35.488-	38.998-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.423-	75.291-	74.763-	69.713-
15	-	Abschreibungen	79.074-	83.891-	79.058-	79.058-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	559-	815-	816-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.528-	499.921-	543.614-	570.434-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.610-	689.899-	733.740-	758.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.745-	182.829-	208.552-	244.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.807-	28.133-	30.880-	30.993-
23	+	Kalkulatorische Kosten	145.490-	163.572-	141.139-	141.139-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.297-	191.705-	172.019-	172.132-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.043-	374.534-	380.571-	416.868-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	79.074-	83.891-	79.058-	79.058-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Darin enthalten:		
	Sachkostenbeiträge des Landes für Förderschüler nach § 17 i.V.m. § 18a Abs. 2 FAG Abfrage Schülerzahl Stand Oktober 2020 173 Förderschüler (davon 24 Außenklasse Herderschule) Schulkostenbeitrag der Gemeinden Baltmannsweiler und Aichwald laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung. Jeweils gültiger Sachkostenbeitrag * 1,5 * Anzahl der Schüler der jeweiligen Gemeinde	494.121	494.121
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte		
	Darin enthalten:		
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschule an der Rohräckerschule von den Erziehungsberechtigten der Schüler (Einzugsermächtigung und Barzahlung)	26.500	26.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschüler direkt mit dem Landkreis. Sowie Essenskostenzuschuss von 0,91 € pro Essen für Schüler der Förderschule entsprechend GR-Beschluss	37.000-	37.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung entsprechend GR-Beschluss zwischen der Stadt Esslingen am Neckar und dem Landkreis über die Förderschule (früher Sonderschule für Lernbehinderte). Berechnung nach der amtl. Schulstatistik: Stand Abfrage Okt 2020 Schüler an der Förderschule (Rohräckerschule) 173 Schüler (149 Schüler Rohräckerschule, 24 Schüler an der Außenstelle Herderschule)	526.400-	552.700-

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2140	Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

DEZIV
TH40
2140

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	906	454	454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323	386	282	282
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.821	3.776	32.443	32.443
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.087	192.019	192.101	192.101
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112	6	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.344	197.092	225.279	225.279
12	-	Personalaufwendungen	108.392-	117.308-	140.784-	150.318-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.993-	438.937-	470.001-	598.153-
15	-	Abschreibungen	6.084-	11.599-	4.862-	4.862-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.118-	1.630-	3.731-	2.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.610-	252.342-	248.329-	249.368-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.197-	821.816-	867.707-	1.004.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.853-	624.723-	642.428-	779.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.007-	44.248-	46.274-	50.842-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.981-	2.636-	1.370-	1.370-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.988-	46.884-	47.643-	52.212-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.841-	671.607-	690.072-	831.732-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.084-	11.599-	4.862-	4.862-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
6	Sonstige privatrechtliche Entgelt		
	Darin enthalten:		
	Höhere Umlagebeteiligung als Folge von gesteigerten Erträgen aus Verkauf		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen des Landkreises Esslingen an die Stadt Esslingen am Neckar aufgrund der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten.	191.500	191.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Höhere Umlagebeteiligung als Folge von gesteigerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen an die Eltern und Beförderungsdienste, aufgrund der Satzung des Landkreises über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	216.500-	216.500-

Die Einnahmekostenart 3482000 Erstattungen von Kommunen wurde in die Budgeteinheit 2140 mit aufgenommen.

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

DEZIV
TH40
2150

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Sonstige schul.Aufgaben u.Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.056	526	526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211	106	576	576
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	133	214	214
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211	1.295	1.316	1.316
12	-	Personalaufwendungen	49.061-	69.956-	82.395-	90.544-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002-	27.495-	28.238-	16.514-
15	-	Abschreibungen	323-	319-	312-	312-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.362-	85.002-	84.995-	83.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.127-	41.815-	36.949-	38.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.876-	224.586-	232.890-	228.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.665-	223.291-	231.573-	227.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.686-	7.566-	8.150-	7.899-
23	+	Kalkulatorische Kosten	171-	96-	145-	145-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.857-	7.663-	8.295-	8.044-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.522-	230.954-	239.869-	235.353-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	323-	319-	312-	312-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Förderung staatlich anerkannter Privatschulen lt. GR-Beschluss vom 23.07.1984 (letztmalig geändert 14.06.1999) Freie Waldorfschule: Für jeden Esslinger Schüler der amtl. Schulstatistik erhält die Waldorfschule einen Schulkostenbeitrag von 168,72 EUR. Analog wird anderen staatlich anerkannten Privatschulen auf Antrag ein Gast Schülerbeitrag in Höhe von 79,69 EUR bezahlt	83.100-	83.100-

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 3620-040	Schulsozialarbeit
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

DEZIV
TH40
3620-040

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schulsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	649.769	745.940	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475	1.313	686.898	703.098
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.245	747.253	686.898	703.098
12	-	Personalaufwendungen	1.487.515-	1.601.847-	1.526.118-	1.836.496-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.207-	104.728-	67.491-	63.510-
15	-	Abschreibungen	783-	1.393-	752-	752-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.551-	59.724-	61.266-	56.266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.055-	1.767.693-	1.655.628-	1.957.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927.811-	1.020.440-	968.730-	1.253.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.080-	215.418-	212.550-	224.154-
23	+	Kalkulatorische Kosten	339-	485-	280-	280-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.419-	215.903-	212.830-	224.434-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102.229-	1.236.343-	1.181.560-	1.478.360-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	783-	1.393-	752-	752-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2+7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen – Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Die Landes- und Kreiszuschüsse für die Schulsozialarbeit werden aufgrund einer geänderten Kontierung nicht mehr der Zeile 2 sondern der Zeile 7 zugeordnet		

An allen Esslinger Schulen wird Schulsozialarbeit angeboten

DEZIV
TH40
3620-040

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schulsozialarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3620.20001: Ausstattung, Möbel Schulsozialarbeit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Torlitz

Produktliste:

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZIV
TH40
3650

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.249.618	18.682.450	17.674.000	18.034.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.045	35.060	33.043	33.043
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.111.472	3.770.030	3.808.160	3.808.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.717	4.303	4.570	4.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.525	279.896	856.443	805.563
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.551	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.106	7.541	7.106	7.106
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.011.033	22.859.279	22.463.322	22.772.442
12	-	Personalaufwendungen	19.551.506-	23.236.990-	22.913.222-	24.156.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004.682-	7.480.983-	7.075.948-	7.219.790-
15	-	Abschreibungen	684.821-	662.169-	710.920-	710.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.532.173-	24.007.600-	25.250.300-	27.580.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.719-	301.480-	288.615-	288.587-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.990.901-	55.689.222-	56.239.006-	59.956.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.979.867-	32.829.943-	33.775.683-	37.184.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.324.074-	4.079.514-	4.243.735-	4.294.312-
23	+	Kalkulatorische Kosten	637.962-	581.656-	661.530-	661.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.962.035-	4.661.170-	4.905.265-	4.955.842-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.941.903-	37.491.113-	38.680.948-	42.139.939-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	40.150	42.600	40.149	40.149
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	684.821-	662.169-	710.920-	710.920-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Neu ab 2022: Bundes- und Landeszuschüsse aus verschiedenen Förderprogrammen (Praxisintegrierte Ausbildung (PIA), Sprachkitas)	541.880	491.000

17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde	8.180.000-	8.537.000-
	Katholische Gesamtkirchengemeinde	3.750.000-	3.839.000-
	Sonstige Freie Träger und Tagespflege	3.686.300-	4.876.320-
	Johanniter	3.536.000-	3.783.000-
	Giant Leap	1.286.000-	1.338.000-
	Pme Familienservice (Daimler)	1.012.000-	1.046.000-
	Kind und Beruf g GmbH	1.026.000-	1.165.000-
	Stiftung Jugendhilfe aktiv	930.000-	958.000-
	Waldorfkindergarten	890.000-	915.000-
	be:bi	954.000-	1.123.000-

Übersicht - Plätze in Kindertageseinrichtungen (Stand Januar 2022):

Kindertageseinrichtungen														
	Einrichtung	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Auenweg				50						30	15			95
Birkenweg										40	20	10		70
Bussardweg							20	10						30
Diakonissenweg				25						40				65
Einsteinstraße		29	18		6					20	5			78
Entengraben										60	20			80
Färbertörlesweg			18	36	2	4								60
Flandernstraße 71			25	25						10	5			65
Fröbelweg			18		2									20
Frühlingshalde				25						40		10		75
Goerdelerweg				36		4				40	20			100
Hindenburgstraße 4		25		37		5								67
Hirschlandstraße										30	15	10		55
Konsumstraße 5							10							10
Lessingstraße		50	25											75
Merkelstraße										40	20	10		70
Michael-Stifel-Platz				50										50
Neckarstraße										30	15			45
Palmenwaldstraße								10				10		20

Kindertageseinrichtungen													
	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Einrichtung													
Plochinger Straße		50											50
Rolf-Nesch-Weg			25	50			10						85
Römerstraße		24							15				39
Schulstraße 2			25										25
Sulzgrieser Straße 109									40	20	8		68
Sulzgrieser Straße 124			25										25
Sulzgrieser Straße 215/1			25										25
Talstrasse				64		4							68
Uhlandstraße			48						20	10	10		88
Ulrichstraße				48					30	15	10		103
Urbanstraße 22		25		14		4							43
Waldkindergarten	40												40
Weilstraße 6				25					20	10			55
Gesamt Stadt Esslingen	40	203	252	485	10	21	40	20	505	190	78	-	1.844
Brunnenwiesenweg		27											27
Dresdener Straße		24	24										48
Eugen-Bolz-Straße				48									48
Finkenweg			16		3								19
Kelterstraße			24						20		10		54
Lachenäckerweg			38		4								42
Liebersbronner Straße			24	24			10		10	5			73
Neckarstraße			24						20		10		54
Neuffenstraße 39				34				5	20	10			69
Parkstraße			24	39									63
Pfostenackerweg			16	40	3	3			20	10	10		102
Rosenstraße			32		6								38
Schelztorstraße				48		10							58
Seracher Straße 4		24											24
Ulrichstr.		18	16		6								40
Weilstraße 215			48										48
Wiflingshauser Straße			18	24	2								44
Gesamt Evangelische Kirche	-	93	304	257	24	13	10	5	90	25	30	-	851
Barbarossastraße		24	14		4								42
Häuserhaldenweg 36 I		22	22										44
Ina-Seidel-Weg		25	25						20		10		80
Keplerstraße		24	24										48
Kesselwasen			36		4								40
Lerchenbergstraße			50										50
Roßbergstraße		22	24										46
Schurwaldstraße		23	28		8								59
Weidenweg		-	30						20		10		60
Gesamt Katholische Kirche	-	140	253	-	16	-	-	-	40	-	20	-	469
Adlerstraße							10		20		10		40
Beutauklinge			22						20		10		52
Betzgerstraße			24	24									48
Eberspächerstraße									16	7	10		33
Flandernstraße 101											10		10
Häuserhaldenweg 36 II												10	10

Kindertageseinrichtungen													
Einrichtung	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Hindenburgstraße									40	20	10		70
Hölderlinweg											10		10
Ludwigstraße									20		20		40
Martinstraße											20	10	30
Matthäus-Hahn-Straße											60		60
Mettinger Straße									20		20		40
Mülbergerstraße									20	10	25		55
Neuffenstraße 14									20	10	10		40
Neuffenstraße 85	10								20				30
Obertürkheimer Straße			24						20				44
Plochinger Straße							10		20		10		40
Röntgenstraße									40	5	35		80
Rotenackerstraße 33											45		45
Rotenackerstraße 35									20				20
Seracher Straße 216			18										18
Sulzgrieser Straße 114			25										25
Weilstraße 225/2				24					40		10		74
Weilstraße 94			24				10		40		10		84
Gesamt Andere Träger	10	-	137	48	-	-	30	-	376	52	325	20	998
Gesamtsummen	50	436	946	790	50	34	80	25	1.011	267	453	20	4.162

GT = Ganztageskindergarten
 RG = Regelkindergarten
 VÖ = Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit
 KK = Keinkindergruppe

DEZIV
TH40
3650

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00040: Umbauprojekte Kindertagheime									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.430-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.430-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.430-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.430-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Massnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00050: Kindergartensanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.468-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.468-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.468-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.793-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.260-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Massnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00080: Ausstattung Kindertageseinrichtungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.224-	65.000-	65.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.224-	65.000-	65.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.224-	65.000-	65.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	75.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.545-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.769-	65.000-	65.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	75.000-

Erläuterungen:

Instandsetzungsmassnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00090: Ausstatt. nichtstä. Kindertageseinricht.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.839-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.839-	15.000-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.839-	15.000-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.839-	15.000-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-

Erläuterungen:

Instandsetzungsmassnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	251.642-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.642-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.642-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.642-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschüsse für nichtstädt. Kindertageseinrichtungen (Sanierungen, Umbauten, Neuausstattungen, Ersatzbeschaffungen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.499-	30.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.499-	30.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.499-	30.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.499-	30.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00320: Kindergarten Konsumstraße 5 und 5/1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	305-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00350: Kindertagesstätte Entengraben									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.677-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.677-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.677-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.967-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.643-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00380: Kita Neuffenstr. evangelisch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	980.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	980.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00400: Kindergarten Färbertörlesweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	305-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00420: Kindergarten Rolf-Nesch-Weg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	165.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Aussenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00430: Kindergarten Ulrichstr. 23 ev									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	95.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.074-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.074-	130.000-	95.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00440: Kindergarten Finkenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.681-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.681-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.681-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.145-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.826-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00450: Kindergarten Albert-Brinzinger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.951-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.951-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.951-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.686-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.637-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00470: Kindergarten Talstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	732-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	732-	160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00490: Planung aktivierte Eigenleistung PG 3650									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Heyder

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

2520-G41	Kommunale Galerien
2520-M41	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege

DEZIV
TH41Dezernat IV
Kulturamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.067	264.500	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.015	8.168	10.550	10.550
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061.350	1.261.200	1.269.700	1.287.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.811	120.780	88.480	88.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.774	59.082	264.572	270.276
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	10.368	9.645	9.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.571.661	1.724.098	1.655.747	1.678.851
12	-	Personalaufwendungen	6.005.704-	6.357.583-	6.016.016-	6.343.557-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.104-	4.520.341-	3.873.846-	4.488.882-
15	-	Abschreibungen	87.383-	120.277-	84.793-	84.793-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.214.831-	3.249.553-	3.340.006-	3.507.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.377-	213.488-	208.405-	210.755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.613.398-	14.461.241-	13.523.066-	14.635.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.041.737-	12.737.144-	11.867.319-	12.956.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214.233-	1.589.490-	1.372.102-	1.410.080-
23	+	Kalkulatorische Kosten	107.983-	115.758-	104.702-	104.702-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.322.216-	1.705.248-	1.476.804-	1.514.782-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.363.953-	14.442.392-	13.344.122-	14.471.133-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	18.660	18.536	20.195	20.195
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	87.383-	120.277-	84.793-	84.793-

DEZIV
TH41Dezernat IV
Kulturamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.462	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.462	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.700-	220.800-	90.200-	102.900-	0	93.400-	83.400-	84.600-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.233-	10.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.142-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.075-	230.800-	97.200-	109.900-	0	100.400-	90.400-	91.600-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.613-	230.800-	97.200-	109.900-	0	100.400-	90.400-	91.600-

DEZIV
TH41
7941

Dezernat IV
Kulturamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH41

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Kulturbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.620-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.762-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.762-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Für den laufenden Betrieb notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2520-G41	Kommunale Galerien
Produktgruppenverantwortung	Herr Baur

Produktliste:

25.20.01.49	Pflege des Sammlungsguts
25.20.03.49	Sonderausstellungen
25.20.04.49	Galeriebezogene Kulturaktivitäten
25.20.05.49	Galeriebezogene Dienstleistungen

DEZIV
TH41
2520-G41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Galerien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.181	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215	0	1.768	1.768
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.653	9.491	8.986	9.386
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.831	36.770	34.455	34.455
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.983	5.246	3.587	3.587
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.864	51.507	48.796	49.196
12	-	Personalaufwendungen	614.803-	580.791-	491.962-	509.807-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.984-	576.290-	524.829-	535.071-
15	-	Abschreibungen	3.423-	2.910-	4.973-	4.973-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.373-	47.270-	45.201-	45.451-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238.582-	1.207.261-	1.066.966-	1.095.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161.718-	1.155.755-	1.018.169-	1.046.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.516-	202.733-	143.120-	144.305-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19.941-	17.240-	19.715-	19.715-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.457-	219.972-	162.835-	164.020-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.175-	1.375.727-	1.181.004-	1.210.125-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	217	0	1.781	1.781
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.423-	2.910-	4.973-	4.973-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE	181.380-	185.016-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Ausstellungsetat Villa Merkel, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung Graph.Sammlung, Sondernutzung Ausstellung Kunstverein etc.)	307.850-	314.650-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

DEZIV
TH41
2520-G41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Galerien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00040: Geräte, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.212	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.212	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.212-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.212-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.212-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

Erläuterungen:

Erwerb von Geräten für Ausstellungen in der Villa Merkel einzeln > 1.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.500-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.500-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.500-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.500-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-

Erläuterungen:

Mittel für Ankäufe zur Graphischen Sammlung durch die Galerieleitung bzw. durch Beschlüsse der Kunstkommission

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00060: Kunst im Freien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Kunstwerken im öffentlichen Raum - aufgrund von Beschlüssen der gemeinderätlichen Kunstkommission oder des Kulturausschusses

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Erläuterungen:

Sonderausstattung Ausstellungsräume Villa Merkel

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2520-M41	Kommunale Museen
Produktgruppenverantwortung	Herr Albrecht

Produktliste:

25.20.01.41	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03.41	Sonderausstellungen
25.20.04.41	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05.41	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumsshops
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

DEZIV
TH41
2520-M41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.020	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.755	23.200	21.200	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.372	38.600	38.600	38.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448	3.904	3.945	3.945
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.595	65.704	63.745	63.745
12	-	Personalaufwendungen	634.289-	594.405-	580.905-	598.931-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.656-	700.793-	677.139-	683.940-
15	-	Abschreibungen	4.668-	10.523-	4.617-	4.617-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.117-	25.483-	25.472-	25.472-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.183.730-	1.331.204-	1.288.133-	1.312.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.063.135-	1.265.500-	1.224.388-	1.249.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.310-	176.744-	168.841-	170.098-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.699-	5.713-	5.603-	5.603-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.009-	182.457-	174.444-	175.701-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225.144-	1.447.958-	1.398.832-	1.424.916-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.668-	10.523-	4.617-	4.617-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE	340.548-	347.340-
	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Sonderausstellungen	271.000-	271.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2520-M41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00010: Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.239-	22.000-	10.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239-	22.000-	10.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.239-	22.000-	10.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.239-	22.000-	10.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-

Erläuterungen:

Museumseinrichtung, Optimierung der Dauerausstellung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.300-

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für die stadtgeschichtliche Sammlung des Stadtmuseums.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00030: Erwerb v.Sammlungsobjekten JFS-Museum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für J.F.Schreiber-Museum bzw. für die Schreiber-Sammlung

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2521	Archiv
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Halbekann

Produktliste:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

DEZIV
TH41
2521

Dezernat IV
Kulturamt
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	540	511	511
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.247	4.540	4.511	4.511
12	-	Personalaufwendungen	496.803-	606.283-	528.201-	577.606-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.603-	284.385-	297.088-	298.112-
15	-	Abschreibungen	5.144-	5.710-	4.046-	4.046-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.139-	19.401-	19.031-	19.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.689-	915.779-	848.366-	898.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.441-	911.238-	843.854-	894.283-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.275-	91.643-	102.090-	103.978-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.574-	3.368-	3.311-	3.311-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.848-	95.011-	105.401-	107.289-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.290-	1.006.249-	949.255-	1.001.572-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.144-	5.710-	4.046-	4.046-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE	180.648-	184.260-
	Erwerb und Unterhalt von geringw. Vermögensgegenständen < 1000,- EUR (Archivalien etc.)	6.850-	6.850-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Spezialmaterial für Archivierung, Verfilmungen, digitale Archivierung, Forschung u. Herausgabe Studien etc.)	85.050-	82.550-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2521

Dezernat IV
Kulturamt
Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.200-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Archivalien nach Angebot bzw. bei Versteigerungen.

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2610	Theater
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

26.10.02 Sprechtheater

DEZIV
TH41
2610

Dezernat IV
Kulturamt
Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3	6	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3	6	6
12	-	Personalaufwendungen	2.718-	2.876-	2.766-	2.982-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.013-	99.861-	100.036-	100.042-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.304.087-	2.295.087-	2.383.437-	2.528.989-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.411.819-	2.397.879-	2.486.265-	2.632.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.411.819-	2.397.876-	2.486.259-	2.632.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.350-	4.430-	4.661-	4.550-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.350-	4.430-	4.661-	4.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.416.169-	2.402.307-	2.490.920-	2.636.581-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Gebäudekosten (Abschreibungen) an SGE	99.569-	99.569-
17	Transferaufwendungen		
	Zuschuss an die WLB	2.383.437-	2.528.989-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2620	Musikpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

26.20.04 Förderung der Musik

DEZIV
TH41
2620

Dezernat IV
Kulturamt
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37	47	47
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3	37	48	48
12	-	Personalaufwendungen	28.992-	25.659-	20.619-	21.855-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.939-	53.936-	55.350-	56.252-
15	-	Abschreibungen	2.338-	2.362-	2.267-	2.267-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	168.072-	215.456-	236.136-	224.049-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989-	867-	1.315-	1.329-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.330-	298.280-	315.687-	305.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.327-	298.243-	315.639-	305.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.813-	10.178-	9.695-	9.771-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.274-	1.570-	1.129-	1.129-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.087-	11.748-	10.824-	10.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.414-	309.990-	326.463-	316.604-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.338-	2.362-	2.267-	2267

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Nutzungsgebühr und Nebenkosten Jazzkeller	2.820-	2.820-
	Meisterkonzerte	43.000-	43.700-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	TonART	12.035-	12.294-
	Stimmenfestival Voices	5.580-	5.700-
	Jazzkeller	13.676-	13.970-
	PODIUM Esslingen	152.700-	155.983-
	Stunde der Kirchenmusik/Orgelnacht	11.050-	11.288-
	Konzerte St. Paul	2.791-	2.851-
	Forum für junge Solisten (zweijähriger Turnus 2022/2024)	16.794-	0
	Jazz Festival Esslingen	16.410-	-16.763-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2630	Musikschulen
Produktgruppenverantwortung	Herr Volle

Produktliste:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

DEZIV
TH41
2630Dezernat IV
Kulturamt
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.365	194.500	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.734	8.099	8.704	8.704
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.228	1.070.300	1.081.300	1.098.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	480	480	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395	10.026	218.906	224.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	133	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212.198	1.283.538	1.322.190	1.344.894
12	-	Personalaufwendungen	2.105.183-	2.224.968-	2.148.058-	2.221.673-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.678-	482.312-	437.313-	442.555-
15	-	Abschreibungen	10.605-	11.961-	10.469-	10.469-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.215-	17.351-	17.131-	17.131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.566.679-	2.736.593-	2.612.972-	2.691.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354.481-	1.453.055-	1.290.782-	1.346.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.286-	421.695-	435.846-	440.299-
23	+	Kalkulatorische Kosten	404-	832-	301-	301-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.690-	422.527-	436.147-	440.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.710.171-	1.875.582-	1.726.929-	1.787.535-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	8.734	8.232	8.704	8.704
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.605-	11.961-	10.469-	10.469-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Erwerb und Unterhalt bewegl. Vermögen (Reparatur/Wartung Instrumente)	7.800-	7.800-
	Mieten und Pachten wechselnde Veranstaltungsräume	2.100-	2.100-
	Miete und Nebenkosten an SGE (Musikschulgebäude, Unterrichtsräume)	291.444-	297.276-
	Aus- und Fortbildungskosten	2.800-	2.800-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsmittel (u.a. Veranstaltungen, Kooperationen)	26.850-	26.850-
	Lehr- und Lernmittel (u.a. Instrumente < 1.000,- EUR)	10.200-	10.200-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2630

Dezernat IV
Kulturamt
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2630.00020: Lehr-, Lern-u.Unterrichtsmat.Musikschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.250	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.250	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.250	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Erläuterungen:

Beschaffung von Instrumenten einzeln > 1.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2630.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Musikschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

Sonderausstattung Unterrichtsräume Musikschule

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2720	Bibliotheken
Produktgruppenverantwortung	Frau Fuchs

Produktliste:

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur/Belletristik
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

DEZIV
TH41
2720

Dezernat IV
Kulturamt
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.692	155.200	155.200	155.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.246	5.986	5.202	5.202
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	10.235	9.645	9.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.347	177.021	175.647	175.647
12	-	Personalaufwendungen	1.564.317-	1.722.682-	1.702.905-	1.835.211-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.675-	1.546.285-	1.227.120-	1.767.821-
15	-	Abschreibungen	46.923-	72.352-	45.391-	45.391-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.900-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831-	14.154-	13.970-	13.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.478.746-	3.365.373-	2.999.385-	3.672.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.352.398-	3.188.353-	2.823.738-	3.496.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.799-	437.674-	379.538-	405.957-
23	+	Kalkulatorische Kosten	71.861-	81.128-	69.932-	69.932-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.660-	518.802-	449.470-	475.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.744.058-	3.707.155-	3.273.208-	3.972.636-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	9.645	10.235	9.645	9.645
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	46.923-	72.352-	45.391-	45.391-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten an SGE für alle Bibliotheken (Umzug in Interimsquartier Hauptstelle 2023 – GR-Beschluss 28.06.2021)	75.672-	497.052-
	Nebenkosten an SGE (Umzug in Interimsquartier Hauptstelle 2023)	190.632-	143.250-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Medienetat, Material, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit etc. Umzugskosten in Interimsquartier Hauptstelle 2023)	604.800-	763.100-
17	Transferaufwendungen		
	Zuschuss Zollberg-Bücherei	10.000-	10.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2720

Dezernat IV
Kulturamt
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	8.300-	10.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	8.300-	10.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	8.300-	10.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.500-	8.300-	10.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:;

Beschaffung von Geräten für die Bibliothek

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00030: Ausstatt., Einricht., Möbel Bücherei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.630-	19.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630-	19.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.630-	19.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.630-	19.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:;

Sonderausstattung Bücherei (Möbel etc.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00040: Ausstatt., Einricht., Möbel Neue Büchere									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	15.500-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	15.500-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	15.500-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	15.500-	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Sonderausstattung Bücherei Interimsquartier (2023 ff)

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Bartke

Produktliste:

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

DEZIV
TH41
2730

Dezernat IV
Kulturamt
Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	0	13	13
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	9	14	14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73	230	245	245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	256	159	159
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168	495	430	430
12	-	Personalaufwendungen	118.403-	128.914-	55.943-	62.938-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.427-	108.029-	121.656-	131.688-
15	-	Abschreibungen	250-	156-	35-	35-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623-	2.205-	1.952-	1.952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.704-	239.306-	179.587-	196.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.536-	238.810-	179.157-	196.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.028-	28.187-	20.232-	20.865-
23	+	Kalkulatorische Kosten	245-	177-	140-	140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.273-	28.364-	20.372-	21.005-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.809-	267.174-	199.529-	217.188-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	250-	156-	35-	35-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Verschiebung Museumspädagogik zu PG 2520-M41 Museen		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Verschiebung Museumspädagogik zu PG 2520-M41 Museen		
	Erhöhung der Sachmittel für Kulturelle Teilhabe	80.000-	80.000-
	Ausweitung Kulturrucksack	35.000-	45.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2810	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

DEZIV
TH41
2810

Dezernat IV
Kulturamt
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	70.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61	68	64	64
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045	35.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.633	33.085	32.210	32.210
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.239	141.253	40.374	40.374
12	-	Personalaufwendungen	440.196-	471.003-	484.657-	512.554-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.129-	668.449-	433.314-	473.402-
15	-	Abschreibungen	14.032-	14.303-	12.995-	12.995-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	730.672-	729.108-	710.433-	744.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.091-	86.703-	84.308-	86.394-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.590.119-	1.969.567-	1.725.706-	1.829.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.563.881-	1.828.313-	1.685.331-	1.789.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.857-	216.206-	108.080-	110.257-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.986-	5.730-	4.571-	4.571-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.842-	221.936-	112.651-	114.828-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.658.723-	2.050.250-	1.797.982-	1.903.976-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	14.032-	14.303-	12.995-	12.995-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR) u.a.

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen		
	Darin enthalten:		
	Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus 2021/2024/2027	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus 2021/2024/2027	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kulturförderung	1.000-	1.000-
	Gedenkveranstaltungen	500-	500-
	Sonstige Sonderveranstaltungen	8.500-	8.500-
	Haecker-Preis (dreijähriger Turnus 2023/2026), dazwischen Veranstaltungen und Betreuung Preisträger:innen GR-Beschluss 17.05.21	4.000-	25.500-
	Stadt im Fluss (dreijähriger Turnus 2021/2024) 2023:Vorbereitungskosten	0-	30.000-
	Projekt Kulturregion (2-Jahresturnus Großprojekt)	34.000-	3.000-
	Stadtfeste und Heimatveranstaltungen (Bürgerfest u.a.)	75.000-	75.000-
	Weihnachtssingen	17.000-	17.000-
	Glockenspiel (Betrieb und Jahresprogramm)	3.250-	3.250-
	Tage des offenen Denkmals/kulturelles Beiprogramm	5.000-	5.200-
	Projekt „Science Slam“ u.a. Projekte mit Hochschule	15.000-	15.500-
	Projekt „Dulk“	600-	600-
	Projekt „Glockenspielfestival Turm und Klang“ (dreijähriger Turnus 2020/2023/2026); dazwischen Sonderkonzerte	1.000-	16.000-
	Weitere Projekte	37.500-	37.500-
	Werbung	14.000-	14.000-
	Bahnwärterstipendium (Anteil Verwaltungsaufwand/Sachausgaben)	2.900-	2.900-
	Hochwacht-Stipendium (Anteil Verwaltungskosten 1 Tsd. und Mietverr.+NK SGE ca. 11 Tsd.)	11.900-	12.300-
	Mietverrechnung für Kommunales Kino an SGE (d.h. Mietzuschuss)	43.404-	44.268-
	Mietverrechnung für Vereinshaus Zell an SGE	51.900-	52.944-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Dieselstraße	290.712-	296.962-
	LIMA	16.684-	17.043-
	Galgenstricke (incl. Gebäudekosten)	85.458-	87.295-
	Kunstakademie	5470-	5.588-
	Kultur am Rande	5470-	5.588-
	Forum Stadt (bisher AG Alte Stadt) zzgl. Mitgliedsbeitrag	16.800-	16.800-
	Studentenförderung	3.000-	3.000-
	Theodor-Haecker-Preis (Preisgeld und Ehrengabe) dreijähriger Turnus 2023/2026	0	11.500-
	Allgemeine Projektförderung	85.000-	85.000-

Gedenkveranstaltung	985-	1.006-
Vereinsförderung	117.000-	119.000-
Ausgleich dingliche Rechte Berkheimer Vereine an Osterfeldhalle	7.650-	7.800-
Kommunales Kino (Zuschuss / Mietverrechn. siehe Sachleistungen)	26.804-	27.381-
Kunstdruck CentralTheater	31.558-	32.237-
Künstlergilde	6.342-	6.478-
Bahnwärterstipendium (Anteil Stipendium)	6.000-	6.000-
Kulturförderung allgemein/ Entwicklung aus Kulturkonzeption	5.000-	15.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2810

Dezernat IV
Kulturamt
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der dauerhaften Infrastruktur im Kulturbereich wie z.B. Stromverteiler, Fahnenmast für den Open-Air-Bereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00030: Nymphaea Investitionszuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung von investiven Maßnahmen in die Infrastruktur Nymphaea-Park

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00040: Kommunales Kino Investitionszuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung investiver Maßnahmen im Kommunalen Kino

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Beschaffung Podeste, Podien, Zelte für Open-Air-Bereich etc.

Dezernat IV

TH 48	Städtepartnerschaften
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Radtke

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-048 Städtepartnerschaften

DEZIV
TH48Dezernat IV
Städtepartnerschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.121	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	169	310	310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.121	169	310	310
12	-	Personalaufwendungen	123.558-	164.230-	141.572-	153.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033-	120.004-	122.168-	122.347-
15	-	Abschreibungen	324-	344-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.220-	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	1.627-	1.630-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.325-	286.205-	270.694-	283.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.204-	286.036-	270.384-	282.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.902-	24.978-	23.387-	23.725-
23	+	Kalkulatorische Kosten	226-	278-	208-	208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.128-	25.255-	23.595-	23.933-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.331-	311.291-	293.979-	306.802-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	324-	344-	324-	324-

Dezernat IV

TH 48	Städtepartnerschaften
PG 1114-048	Städtepartnerschaften
Produktgruppenverantwortung	Frau Radtke

Produktliste:

11.14.06.48 Städtepartnerschaften

DEZIV
TH48
1114-048

Dezernat IV
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.121	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	169	310	310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.121	169	310	310
12	-	Personalaufwendungen	123.558-	164.230-	141.572-	153.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033-	120.004-	122.168-	122.347-
15	-	Abschreibungen	324-	344-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.220-	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	1.627-	1.630-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.325-	286.205-	270.694-	283.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.204-	286.036-	270.384-	282.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.902-	24.978-	23.387-	23.725-
23	+	Kalkulatorische Kosten	226-	278-	208-	208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.128-	25.255-	23.595-	23.933-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.331-	311.291-	293.979-	306.802-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	324-	344-	324-	324-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaften, internationaler Kooperationsprojekte und der Europaarbeit sowie Zuschüsse an Vereine, Schulen und Organisationen, die sich im Bereich der internationalen Beziehungen engagieren. Zusätzlich Miete und Pachten, Ausgaben für Veranstaltungen, Kosten für Übersetzungstätigkeiten, Reisekosten, Gastgeschenke etc.		

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Osswald

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-050	Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsf
1225	Sozialversicherung
3140-050	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
3680	Kooperation und Vernetzung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5220-050	Wohnungsversorgung

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.698.024	1.707.918	629.000	641.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.210	12.640	143.726	143.726
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.549.933	5.798.510	5.704.000	5.714.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.759	86.820	68.700	74.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.644	304.593	1.011.330	947.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.519	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.636	4.283	4.036	4.036
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.648.726	7.914.765	7.560.792	7.524.892
12	-	Personalaufwendungen	4.824.248-	5.952.959-	5.564.690-	5.654.741-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.698-	9.459.553-	8.580.764-	8.723.226-
15	-	Abschreibungen	730.060-	410.299-	619.430-	619.430-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.004.052-	4.845.450-	5.007.960-	5.161.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.424-	163.928-	161.038-	161.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.796.482-	20.832.188-	19.933.882-	20.320.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.147.757-	12.917.423-	12.373.090-	12.795.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.222.915-	1.414.016-	1.381.957-	1.392.717-
23	+	Kalkulatorische Kosten	414.652-	412.455-	390.758-	390.758-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.637.567-	1.826.471-	1.772.715-	1.783.475-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.785.324-	14.743.894-	14.145.805-	14.579.005-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	136.247	16.924	147.762	147.762
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	730.060-	410.299-	619.430-	619.430-

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.171	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.171	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.386-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963-	29.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	686.404-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192.510-	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.263-	375.880-	197.880-	197.880-	0	197.880-	197.880-	197.880-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.716.092-	375.880-	197.880-	197.880-	0	197.880-	197.880-	197.880-

DEZIV
TH50
7950

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Beschaffung bewegliches Vermögen TH50

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0050.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1114-050	Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsf
Produktgruppenverantwortung	Frau Denninghaus

Produktliste:

- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

DEZIV
TH50
1114-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsförd

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.436	79.833	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.713	446	5.524	5.524
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.979	29.000	20.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938	1.599	74.042	74.813
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.007	4.252	4.007	4.007
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.074	115.130	183.573	187.344
12	-	Personalaufwendungen	563.253-	733.499-	645.223-	662.355-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.792-	419.439-	395.695-	397.304-
15	-	Abschreibungen	22.257-	26.020-	23.063-	23.063-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.306-	188.000-	230.360-	232.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017-	29.503-	32.824-	32.324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.625-	1.396.462-	1.327.166-	1.347.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.551-	1.281.332-	1.143.592-	1.160.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.867-	113.054-	113.748-	115.002-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.270-	39.579-	27.541-	27.541-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.137-	152.633-	141.288-	142.543-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	984.688-	1.433.965-	1.284.881-	1.303.012-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	4.007	4.641	4.007	4.007
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	22.257-	26.020-	23.063-	23.063-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Pachten Geringer, da VHS als Mieter wegfällt. Zunehmende Nutzung durch bürgerschaftlich engagierte Gruppen (keine Erträge gem. Tarif).	20.000	23.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Aufgrund von Umstrukturierungen und neuer Verteilung der Personalkosten innerhalb des Amtes kommt es insgesamt zu einer Verschiebung der Erträge/Aufwendungen bei den Produktgruppen.	74.041	74.813
17	Transferleistungen		
	Darin enthalten:		
	Betreiberzuschuss für Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil Der Zuschuss an den SV 1845 Esslingen e.V. und den FC Esslingen e.V. für den Betrieb der Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil wurde mit Vorlage 50/134/2019 beschlossen.	120.360-	122.767-
	Zuschuss ADG, ADES, Caritas, Projektmittel (z. B. Vorlage 50/109/2021-Integrationsfonds)	110.000-	110.000-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1225	Sozialversicherung
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZIV
TH50
1225

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148	0	236	236
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	396	406	406
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148	396	642	642
12	-	Personalaufwendungen	211.889-	204.461-	278.241-	286.478-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.976-	19.848-	15.204-	14.834-
15	-	Abschreibungen	143-	711-	233-	233-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85-	1.130-	3.640-	3.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.094-	226.149-	297.319-	305.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.946-	225.752-	296.677-	304.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.281-	32.851-	40.694-	41.423-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13	259-	17	17
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.269-	33.110-	40.678-	41.406-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.214-	258.863-	337.355-	345.949-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	143-	711-	233-	233-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Personalkostenaufwendungen Höhere Umlagebelastung durch Änderungen beim Verrechnungsschlüssel	264.169-	271.969-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3140-050	Soziale Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

DEZIV
TH50
3140-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.062	80.000	85.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.103	0	106.849	106.849
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.445.662	3.630.510	3.528.000	3.538.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.546	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.851	142.601	9.051	6.051
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.675.822	3.853.111	3.728.900	3.740.900
12	-	Personalaufwendungen	453.856-	503.031-	491.598-	509.137-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.151-	4.284.820-	3.594.077-	3.657.648-
15	-	Abschreibungen	369.924-	99.815-	346.996-	346.996-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.217-	3.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626-	20.878-	18.735-	18.735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.183.557-	4.908.544-	4.454.623-	4.535.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.507.735-	1.055.433-	725.723-	794.834-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.194-	247.231-	235.821-	235.043-
23	+	Kalkulatorische Kosten	75.476-	42.233-	62.289-	62.289-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.670-	289.464-	298.110-	297.332-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.808.405-	1.344.897-	1.023.833-	1.092.166-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	94.114	0	105.610	105.610
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	369.924-	99.815-	346.996-	346.996-

DEZIV
TH50
3140-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.00036: Hoffnungshäuser									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	540.304	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.304	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	540.304-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.304-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	540.304-	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZIV
TH50
3160

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sonst.Förder.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779	1	1.179	1.179
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	48	3.103	3.135
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801	49	4.282	4.314
12	-	Personalaufwendungen	24.055-	25.942-	42.769-	44.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060-	17.813-	27.332-	27.772-
15	-	Abschreibungen	25.756-	27.251-	26.163-	26.163-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303.249-	294.000-	235.000-	239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447-	1.191-	1.838-	1.838-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.567-	366.198-	333.101-	338.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.766-	366.149-	328.819-	334.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.460-	5.214-	8.250-	8.318-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.635-	38.874-	31.245-	31.245-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.095-	44.089-	39.495-	39.563-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.861-	410.237-	368.314-	374.171-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	25.756-	27.251-	26.163-	26.163-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Personalaufwendungen Anpassung der Personalkostenverrechnung aufgrund aktualisierter Bemessung des Arbeitsanfalls.	42.769-	44.149-

17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche	235.000-	239.000-
	Caritas Beratungsnetzwerk	27.000-	27.000-
	Frauen helfen Frauen,	34.900-	34.900-
	Schuldnerberatung Evang. Kirche	20.000-	20.000-
	Mütterzentrum, Vorlage 50/0024/2002	78.800-	80.800-
	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche	56.058-	56.058-
	Verein Wildwasser	12.560-	12.560-
	Kinderschutzbund, Tagestreff St. Vinzenz, Verbände des Rettungswesens, Sonstige	20.606-	20.606-
	Familienbildung (FBS) Gemäß Vorlage 50/251/2020 - 55.000 € p.a. nach PG 3180 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - verschoben.		

Weitere Erläuterungen:**Transferaufwendungen:**

Oben dargestellt sind die bisherigen Planansätze in der PG 3160.

Davon werden aufgrund der Haushaltslage insgesamt 15.000 € für 2022 ff. gekürzt.

Hierzu wird das Amt für Soziales, Integration und Sport in Gespräche mit den Trägern gehen und die konkreten Reduzierungen dem Sozialausschuss vorstellen.

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben

DEZIV
TH50
3180

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.216	790.935	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.281	71	4.299	4.299
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151	9.700	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.537	154.549	563.058	498.841
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.185	955.255	583.358	519.140
12	-	Personalaufwendungen	1.519.061-	2.198.627-	1.850.334-	1.819.539-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.889-	221.472-	184.790-	182.636-
15	-	Abschreibungen	4.736-	7.073-	5.843-	5.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.586-	286.150-	330.871-	338.871-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.372-	30.881-	34.815-	35.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867.645-	2.744.203-	2.406.653-	2.382.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088.460-	1.788.948-	1.823.296-	1.863.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.351-	296.403-	283.771-	285.383-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.109-	8.976-	3.023-	3.023-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.460-	305.379-	286.795-	288.406-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319.920-	2.094.327-	2.110.091-	2.151.489-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.736-	7.073-	5.843-	5.843-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2 + 7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Zuweis. lfd. Zwecke Land, Gem./GV, übr. Bereich Die Landes- und Kreiszuschüsse für den Pflegestützpunkt, die Beratungsstelle für Ältere sowie für den Sozialdienst Asyl werden aufgrund einer geänderten Kontierung nicht mehr der Zeile 2 sondern der Zeile 7 zugeordnet.		
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse für soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Stadtpass – Vorlage 50/431/2019)	235.000-	239.000-
	Zuschüsse für die Träger von Angeboten zur Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige, ambulanter Hilfen, Familienpflege und Krankenpflegevereine bestehen aus:		
	Niedrigschwellige Betreuungsangebote für pflegebedürftige und demenziell erkrankte Menschen, Vorlage 50/026/2020	14.000-	14.000-
	Familienpflegen, Vorlage 50/139/2019	26.000-	26.000-
	Seniorenrat	2.000-	2.000-
	Ambulantes Hospiz	2.000-	2.000-

Weitere Erläuterungen:

Den Transferaufwendungen für die sozialen Vergünstigungen und Sozialpässe stehen Einnahmen von 150.000 € entgegen. Diese ergeben sich aus der Weiterberechnung der Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder an den Landkreis und das Jobcenter, bei denen steigende Kosten berücksichtigt wurden.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

DEZIV
TH50
3620-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.550	38.150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.422	2	2.551	2.551
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	199	43.221	43.253
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	31	29	29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.090	38.382	45.801	45.833
12	-	Personalaufwendungen	68.360-	71.626-	106.582-	109.199-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.355-	482.309-	465.599-	474.648-
15	-	Abschreibungen	41.587-	37.256-	41.697-	41.697-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.659.104-	1.765.000-	1.847.300-	1.906.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167-	2.750-	6.422-	6.422-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201.574-	2.358.941-	2.467.599-	2.538.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.158.484-	2.320.559-	2.421.798-	2.492.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.997-	35.870-	31.067-	30.924-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25.812-	23.677-	23.621-	23.621-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.810-	59.547-	54.688-	54.545-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.214.293-	2.380.106-	2.476.486-	2.547.478-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.385	31	2.404	2.404
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	41.587-	37.256-	41.697-	41.697-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2 + 7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Die Kreiszuschüsse für die die Kinder- und Jugendarbeit werden aufgrund einer geänderten Kontierung nicht mehr der Zeile 2 sondern der Zeile 7 zugeordnet.	40.000	40.000
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte + umg. Personalaufwendungen: Ab 2022 vollständige Berücksichtigung eines unterjährig eingestellten Mitarbeiters.		
17	Transferleistungen		
	Darin enthalten:		
	Jugendhäuser Komma, Mettingen, Oberesslingen (Personalträger KJR, Sachträger SJR)	319.000-	329.000-
	Jugendbüro (SJR)	121.000-	126.000-
	Jugendtreffs Nord, Makarios und Lutherbau (CVJM)	227.000-	234.000-
	Jugendtreffs FunTasia und t1 (EV. Jugendwerk)	183.000-	189.000-
	Jugendtreff SunShine (Katholische Gesamtkirchengemeinde)	106.000-	111.000-
	Mobiler Jugendtreff Zell (SJR) + MiMaMO Vorlage	36.000-	38.000-
	Kinderhaus Agapedia (Agapedienstiftung)	70.000-	74.300-
	Jugendfarm (Jugendfarmverein Esslingen e.V.)	156.000-	161.000-
	Aktivspielplatz Raunswiesen	5.000-	5.000-
	Zuschüsse an Jugendverbände (inkl. 10.000 € Ehrenamt)	36.000-	36.000-
	Zuschüsse für hauptamtliches Personal Jugendverbände	16.500-	16.500-
	Jugenderholungsmaßnahmen	40.000-	40.000-
	Stadtjugendring Esslingen (Geschäftsstelle, Jugendpolitik und Beteiligung) inkl. Stuttgarter Str. Vorlage 50/057/2020	325.800-	336.000-
	Spielmobil (SJR)	114.000-	119.000-
	Kinderferienprogramm (Jugendverbände, offene Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Koordination SJR) inkl. Leitungszuschuss für Ferienmaßnahmen Vorlage 50/248/2020	90.000-	90.000-

Weitere Erläuterungen:

Transferleistungen Vorlagen:

50/248/2020 - Leitungszuschuss für Ferienmaßnahmen;

50/335/2020 - Projekt MiMaMo

DEZIV
TH50
3620-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3620.00030: Neubau Jugendhaus Mettingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.867	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.867	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3680	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppenverantwortung	Frau Fischer

Produktliste:

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

DEZIV
TH50
3680

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.693	34	4.063	4.063
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494	1.600	1.700	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	752	36.699	37.081
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.752	2.386	42.462	42.944
12	-	Personalaufwendungen	281.599-	361.755-	334.425-	344.322-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.766-	291.100-	180.720-	184.477-
15	-	Abschreibungen	8.744-	9.732-	4.327-	4.327-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.249-	23.000-	10.364-	10.364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695-	18.104-	9.571-	9.671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.053-	703.692-	539.407-	553.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.301-	701.305-	496.945-	510.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.094-	60.812-	55.467-	56.289-
23	+	Kalkulatorische Kosten	632	14.230-	183	183
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.462-	75.042-	55.284-	56.107-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.763-	776.348-	552.229-	566.324-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8.744-	9.732-	4.327-	4.327-



Erläuterungen

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Kostenerstattungen u. –umlagen Geringere Umlagebelastung durch Änderungen beim Verrechnungsschlüssel	36.592	36.974
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen Geringere Umlagebelastung durch Änderungen beim Verrechnungsschlüssel	86.052-	87.752-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche - GWA-Brühl künftig der Kst. 50125000 zugeordnet. (8.000,-) - Verfügungsfonds für „Soziale Stadt – Mettingen West, Brühl und Weil“, Vorlage 61/136/2019, reduziert um 50% (auf 5.000,-), da die Mittel bislang nicht in voller Höhe ausgeschöpft wurden.	10.000-	10.000-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

DEZIV
TH50
4140

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.741	719.000	457.000	464.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.157	0	2.408	2.408
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.480	66.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	3.974	280.961	283.461
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	913.645	826.974	852.370	861.870
12	-	Personalaufwendungen	1.225.659-	1.351.585-	1.290.504-	1.330.294-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.386-	249.360-	212.632-	211.602-
15	-	Abschreibungen	10.356-	3.952-	10.642-	10.642-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.300-	18.300-	18.745-	18.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.266-	24.326-	26.917-	26.917-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463.966-	1.647.524-	1.559.440-	1.598.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.322-	820.550-	707.070-	736.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.015-	215.639-	233.932-	238.259-
23	+	Kalkulatorische Kosten	17.825-	4.435-	17.390-	17.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.840-	220.074-	251.321-	255.649-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.162-	1.040.624-	958.392-	991.979-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.356-	3.952-	10.642-	10.642-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2 + 7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + Kostenerstattungen und Umlagen		
	Darin enthalten:		
	Zuweis. Lfd. Zwecke Land u. gesetzl. Sozial		
	Die Landes- und Kreiszuschüsse für die Gemeindepsychiatrischen Dienste und für die Betreuung von Suchtkranken werden aufgrund einer geänderten Kontierung nicht mehr der Zeile 2, sondern der Zeile 7 zugeordnet.		
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Verein zur Förderung einer Sozialen Psychiatrie (Mietzuschuss ZAK)	12.300-	12.300-
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe (Mietzuschuss)	6.000-	6.000-

DEZIV
TH50
4140

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4140.00010: Ausstattung, Möbel Gesundheitspflege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Laufende Ersatz- und Neubeschaffung an Möbeln etc. Wohnkolleg, die Beschaffung erfolgt weiterhin über das Amt 50.

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4210	Förderung des Sports
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

DEZIV
TH50
4210

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.657	7.265	11.024	11.024
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62	225	225
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.306	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.964	7.327	11.249	11.249
12	-	Personalaufwendungen	147.649-	164.793-	165.505-	174.207-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.328-	82.484-	103.573-	104.712-
15	-	Abschreibungen	157.350-	167.156-	76.196-	76.196-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.715.139-	2.100.000-	2.191.000-	2.271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316-	11.851-	14.688-	14.688-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.782-	2.526.284-	2.550.961-	2.640.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.028.819-	2.518.957-	2.539.712-	2.629.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.531-	47.609-	30.152-	30.442-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20.062-	28.047-	20.281-	20.281-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.594-	75.656-	50.433-	50.724-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.124.412-	2.594.613-	2.590.145-	2.680.276-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	157.350-	167.156-	76.196-	76.196-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Höhere Umlagebelastung durch gesteigerten Verrechnungsschlüssel	70.678-	72.025-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschuss Rasenpflege	135.000-	135.000-
	Breitensportförderung	72.000-	72.000-
	Leistungs- und Spitzensportförderung	90.000-	90.000-
	Übungsleiterzuschuss	54.000-	54.000-
	Sportgerätezuschuss	9.000-	9.000-
	Baukostenzuschuss	140.000-	140.000-
	Sporthalle Römerstraße	25.000-	25.000-
	Sportstätten	1.480.000-	1.560.000-
	Sportentwicklungsplanung	39.000-	39.000-
	Sportveranstaltungen	80.000-	80.000-

DEZIV
TH50
4210

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4210.00010: Sporthalle Römerstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-

Erläuterungen:

Tilgungszuschuss ab 2012 bis 2041: 116.880,00 €
Gesamtbetrag: 3.350.000,00 € lt. Tilgungsplänen vom 30.03.2012

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4210.00020: Sportpark Mettingen-Brühl-Weil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.416-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.416-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.385.416-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	47.306-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.432.721-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4241	Sportstätten
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

DEZIV
TH50
4241

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.746	4.821	4.828	4.828
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.026.791	2.102.000	2.102.000	2.102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42	99	99
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	153	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.032.690	2.106.863	2.106.927	2.106.927
12	-	Personalaufwendungen	97.993-	109.370-	72.481-	76.292-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.432-	3.332.429-	3.366.663-	3.429.286-
15	-	Abschreibungen	88.710-	30.700-	83.515-	83.515-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874-	7.865-	6.433-	6.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.564.010-	3.480.364-	3.529.092-	3.595.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.531.319-	1.373.501-	1.422.165-	1.488.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.004-	307.874-	305.234-	306.764-
23	+	Kalkulatorische Kosten	212.150-	211.320-	205.620-	205.620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.154-	519.193-	510.854-	512.384-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.036.473-	1.892.694-	1.933.019-	2.000.983-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	88.710-	30.700-	83.515-	83.515-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	umg. Personalaufwendungen Anpassung der Personalkostenverrechnung aufgrund aktualisierter Bemessung des Arbeitsanfalls (Abschluss Projekt Sportpark Weil)	53.385-	56.401-

DEZIV
TH50
4241

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00020: Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von defekten bzw. irreparabel gewordenen Sportgeräten nach der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsprüfung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	153-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.521-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Das Waldheimstadion auf dem Zollberg ist von der Stadt Esslingen angemietet. Gem. Pachtvertrag ist die Stadt Esslingen für den ordnungsgemäßen Zustand der Sportfläche zuständig.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 5220-050	Wohnungsversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

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

DEZIV
TH50
5220-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	510	0	764	764
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	8.520	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372	465	465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555	8.892	1.229	3.729
12	-	Personalaufwendungen	230.874-	228.269-	287.029-	298.769-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.562-	58.479-	34.479-	38.307-
15	-	Abschreibungen	496-	631-	755-	755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.118-	171.000-	141.104-	141.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558-	15.449-	5.155-	5.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.608-	473.828-	468.522-	484.089-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.054-	464.936-	467.292-	480.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.121-	51.458-	43.821-	44.870-
23	+	Kalkulatorische Kosten	43	826-	53	53
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.078-	52.284-	43.769-	44.818-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.131-	517.220-	511.061-	525.178-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	496-	631-	755-	755-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Höhere Umlagebelastung durch Änderungen beim Verrechnungsschlüssel	287.029-	270.976-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen Senkung um 45% gegenüber HH-Jahr 2021, da die Erhebung und Erstellung des Mietspiegels nicht jährlich erfolgt.	6.500-	10.500-
17	Transferleistungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche Reduktion des Ansatzes für das Wohnraummanagement aufgrund Haushaltskonsolidierung.		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Geschäftsaufwendungen Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde in der Vergangenheit nicht voll ausgeschöpft und kann in der Planung deshalb reduziert werden.	3.250-	3.250-

Weitere Erläuterungen:**Transferaufwendungen:**

Haushaltsansatz wurde bislang nicht voll ausgeschöpft, da sich das Wohnraummanagement noch im Aufbau befindet. In der mittelfristigen Planung ab 2024 ff. ist wieder der Mittelansatz von 2021 geplant.

DEZIV
TH50
5220-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5220.00040: Erw. v. Belegungsrechten an Mietwohnraum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.510-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.510-	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.510-	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.510-	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-

Dezernat III

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW
THAFWAllgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	168.371.662	177.541.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.819.513	56.465.000	54.560.000	69.900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15-	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	394.752	1.378.100	1.395.059	1.323.186
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.813.813	7.451.600	7.526.600	7.526.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.182.457	223.119.050	231.853.321	256.291.448
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	646.854-	465.000-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.226-	777.900-	491.997-	674.645-
17	-	Transferaufwendungen	81.641.954-	80.684.175-	93.250.000-	102.203.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.259-	778.800-	2.221.200	2.221.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.093.292-	82.705.875-	91.520.797-	100.656.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.089.165	140.413.175	140.332.524	155.635.003
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.089.165	140.413.175	140.332.524	155.635.003
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	646.854-	465.000-	0	0

AFW
THAFWAllgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	278.437	269.700	311.453	311.788	0	312.125	312.464	312.804
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.437	269.700	311.453	311.788	0	312.125	312.464	312.804
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	278.437	269.700	311.453	311.788	0	312.125	312.464	312.804

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppenverantwortung	Frau Strohbach

Produktliste:

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

AFW
THAFW
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	168.371.662	177.541.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.819.513	56.465.000	54.560.000	69.900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.542.235	2.136.600	2.136.600	2.136.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.516.142	216.425.950	225.068.262	249.578.262
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	85.537-	440.000-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	81.641.954-	80.684.175-	93.250.000-	102.203.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.259-	778.800-	2.221.200	2.221.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.721.750-	81.902.975-	91.028.800-	99.981.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.794.393	134.522.975	134.039.462	149.596.462
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.794.393	134.522.975	134.039.462	149.596.462
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	85.537-	440.000-	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
	darin enthalten		
	Grundsteuer A – Hebesatz 458 v.H. Steigerung Hebesatz von 425 v.H. auf 458 v.H. in 2022	56.900	56.900
	Grundsteuer B – Hebesatz 458 v.H. Steigerung Hebesatz von 425 v.H. auf 458 v.H. in 2022	19.400.000	19.400.000
	Gewerbesteuer – Hebesatz 400 v.H. Konjunkturerholung	65.000.000	70.000.000
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2021	64.100.000	67.785.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2021	12.495.000	12.810.000
	Vergnügungssteuer Änderung Landesglücksspielgesetz 2021	17.754.762	17.754.762
	Hundesteuer Steigende Tendenz in der Hundehaltung	330.000	330.000
	Zweitwohnungssteuer	145.000	145.000
	Familienleistungsausgleich Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2021	5.095.000	5.260.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		
	darin enthalten		
	Schlüsselzuweisungen/KIP vom Land Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2021 und FAG-Systematik	53.480.000	68.815.000
	Sonst. Allg. Zuweisungen Land (Zuw. Große Kreisstadt) FAG-Gesetz gültig ab 01.01.2021	1.080.000	1.085.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	darin enthalten		
	Nachzahlungszinsen Fortschreibung der Werte aus dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre	2.136.600	2.136.600
15	Abschreibungen		
	darin enthalten		
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit können nicht geplant werden	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung können nicht geplant werden	0	0

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Gewerbsteuerumlage – Umlagesatz 35 v.H.	5.690.000-	6.125.000-
	Allgemeine Umlage an das Land (FAG) Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2021 und FAG-Systematik	36.630.000-	36.545.000-
	Zuführung Rückstellung FAG-Umlage (neg. Auswirkung auf Ergebnis) Berechnung auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Ergebnis Gewerbesteuer bedingt durch FAG-Systematik Auflösung in 2025, dann positive Auswirkung auf Ergebnis	0	3.780.000-
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage) Umlagesatz 30,8 v. H. in 2022 und 32,5 v.H. in 2023 Bedingt durch Steigerung Umlagesatz gegenüber 2021 (30,0 v.H.)	50.235.000-	53.740.000-
	Zuführung Rückstellung Kreisumlage (neg. Auswirkung auf Ergebnis) Berechnung auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Ergebnis Gewerbesteuer bedingt durch FAG-Systematik Auflösung in 2025, dann positive Auswirkung auf Ergebnis	0	1.330.000-
	Allgemeine Umlage an Zweckverbände (VRS) Berechnung Steuerkraftsumme ES auf Basis Maisteuerschätzung 2021	695.000-	683.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Erstattungszinsen (Säumniszuschläge)	778.800-	778.800-
	Globaler Minderaufwand	3.000.000	3.000.000

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Frau Strohbach

Produktliste:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW
THAFW
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15-	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	394.752	1.378.100	1.395.059	1.323.186
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.271.578	5.315.000	5.390.000	5.390.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.666.315	6.693.100	6.785.059	6.713.186
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	561.316-	25.000-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.226-	777.900-	491.997-	674.645-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.543-	802.900-	491.997-	674.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.294.772	5.890.200	6.293.062	6.038.541
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.294.772	5.890.200	6.293.062	6.038.541
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	561.316-	25.000-	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge		
	darin enthalten		
	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen Anteil Stadt am Liquiditätsverbund und ausgereichten Darlehen bis 2021 wurde hier der Gesamtanteil Eigenbetriebe und Stadt geplant	92.800	88.827
	Zinsertrag von Kreditinstituten Keine Neuanlage von Festgeldern nach Auszahlung bei Fälligkeit zum Laufzeitende	1.047.679	1.003.042
	Weitere sonstige Finanzerträge Pool- und Valutenstaffel Eigenbetriebe Ertragssteigerung - Änderung in der Buchungssystematik Bürgschaftsprovisionen Ertragsminderung in 2022	253.800	230.600
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	darin enthalten		
	Konzessionsabgaben	5.090.000	5.090.000
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl. Coronabedingte Steigerung in 2022 und 2023	300.000	300.000
15	Abschreibungen		
	darin enthalten		
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung können nicht geplant werden	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	361.197-	544.045
	Negativzinsen Höhe bei der Verabschiedung des Nachtrags 2021 noch nicht absehbar	35.000-	35.000-
	Sonstige Finanzaufwendungen Gegenposition zu weitere sonstige Finanzerträge – Pool- und Valutenstaffel Eigenbetriebe – Änderung in der Buchungssystematik	53.800-	53.600-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Klopfer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
2710	Volkshochschule Esslingen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
5730-WIH	Wirtschaftshilfe
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
4240	SWE - Bäderbetriebe
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau
5320	SWE - Gasversorgung
5330	SWE - Wasserversorgung
5340	SWE - Fernwärmeversorgung
5470-END	END Verkehrsgesellschaft
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH
5750-ESL	Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.918	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.148	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.148	15.918	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.808-	544.488-	381.120-	232.392-
15	-	Abschreibungen	530.277-	15.918-	44.579-	44.579-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.266.689-	14.031.207-	15.048.117-	15.532.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.330.774-	14.591.613-	15.473.816-	15.809.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.959.626-	14.575.695-	15.458.816-	15.794.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.283-	0	27.656-	27.656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.283-	0	27.656-	27.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.988.909-	14.575.695-	15.486.472-	15.822.206-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.918	15.000	15.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	530.277-	15.918-	44.579-	44.579-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	121.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.446.100-	85.000-	465.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000-	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646.100-	85.000-	465.000-	2.065.000-	0	3.065.000-	65.000-	65.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.525.100-	85.000-	465.000-	2.065.000-	0	3.065.000-	65.000-	65.000-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Frau Fleischer / Herr Wannek

Produktliste:

11.24.02.65 Städtische Gebäude Esslingen

EUB
THEUB
1124-SGE

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtische Gebäude Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.918	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.918	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.808-	544.488-	381.120-	232.392-
15	-	Abschreibungen	15.000-	15.918-	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.808-	560.406-	396.120-	247.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.808-	544.488-	381.120-	232.392-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.808-	544.488-	381.120-	232.392-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.918	15.000	15.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	15.000-	15.918-	15.000-	15.000-

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Anteil Miete für die Burg ist abhängig von den Baukosten pro Jahr, s. a. Vorlage 111/111/2016	232.064-	150.000-

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
1124-SGE **Städtische Gebäude Esslingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.00050: Eigenkapitalzuführung SGE									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.373.055-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.055-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.373.055-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.373.055-	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
2710	Volkshochschule Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Lüdenbach

Produktliste:

27.10.01 Volkshochschule Esslingen

EUB
THEUB
2710

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Volkshochschule Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.096.408-	940.105-	807.871-	824.028-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.408-	940.105-	807.871-	824.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.096.408-	940.105-	807.871-	824.028-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.096.408-	940.105-	807.871-	824.028-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Naujoks

Produktliste:

31.40.01.56 Städtische Pflegeheime Esslingen

EUB
THEUB
3140-SPH

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtische Pflegeheime Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.197	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.197	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.197	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.197	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
3140-SPH **Städtische Pflegeheime Esslingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.00010: Kapitalzuf. an Städtische Pflegeheime ES									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einmalige Kapitalzuführung im Jahr 2022 zur Sicherstellung der Liquidität während der Umbauphase im Pflegeheim Obertor.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Ziegler

Produktliste:

41.10.01 Teilkonzern Klinikum Esslingen

EUB
THEUB
4110

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Teilkonzern Klinikum Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.529	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.529	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.200.000-	2.359.000-	2.500.000-	2.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.200.000-	2.359.000-	2.500.000-	2.500.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.977.471-	2.359.000-	2.500.000-	2.500.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.977.471-	2.359.000-	2.500.000-	2.500.000-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Heinemann

Produktliste:

53.80.01.70 Stadtentwässerung Esslingen

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Clemens / Herr Müller

Produktliste:

54.70.01.81 Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

EUB
THEUB
5470-SVE

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.921	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.921	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500.000-	4.230.401-	4.659.063-	5.529.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500.000-	4.230.401-	4.659.063-	5.529.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.413.079-	4.230.401-	4.659.063-	5.529.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.413.079-	4.230.401-	4.659.063-	5.529.452-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Zuschuss an den SVE zur Bereitstellung eines Ausgleichsbetrags im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Darin enthalten seit 2021: Neuanschaffung der Elektrobusse sowie Ausbau Elektromobilität	428.662-	870.389-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5730-WIH	Wirtschaftshilfe
Produktgruppenverantwortung	Herr Jakob

Produktliste:

57.30.09.73 Wirtschaftshilfe

EUB
THEUB
5730-WIH

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Wirtschaftshilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.000-	30.060-	40.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.000-	30.060-	40.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.500-	30.060-	40.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.500-	30.060-	40.000-	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Im Jahr 2023 kein Planansatz, da die Verwaltung noch im Jahr 2021 dem Gemeinderat empfehlen wird, den Eigenbetrieb Städtische Wirtschaftshilfe zum 31.12.2022 einzustellen.	40.000-	0

EUB
THEUB
5730-WIH

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Wirtschaftshilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.00010: Städtische Wirtschaftshilfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.724-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.724-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.724-	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Frau Fleischer / Herr Wannek

Produktliste:

11.33.01.63 Wohnbau Stadt Esslingen

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
4240	SWE-Bäderbetriebe
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

42.40.04 SWE-Bäderbetrieb

EUB
THEUB
4240

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
SWE - Bäderbetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.579-	0	29.579-	29.579-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.524.078-	2.157.000-	2.118.000-	2.255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.553.657-	2.157.000-	2.147.579-	2.284.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.553.657-	2.157.000-	2.147.579-	2.284.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.283-	0	27.656-	27.656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.283-	0	27.656-	27.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.582.940-	2.157.000-	2.175.235-	2.312.235-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	29.579-	0	29.579-	29.579-

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
4240 **SWE - Bäderbetrieb**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4240.00010: SWE - Bäderbetrieb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0

Erläuterungen:

Eigenkapitaleinlage beim Bäderbetrieb zur Teilfinanzierung der Sanierung des Merkel'schen Schwimmbads in den Jahren 2023 und 2024.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau
Produktgruppenverantwortung	Herr Schröter

Produktliste:

52.20.01.64 Esslinger Wohnungsbau

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5220-EWB **Esslinger Wohnungsbau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	289.260-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.260-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.260-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.260-	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	289.260-	0	0	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5220-EWB **Esslinger Wohnungsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5220.00030: Baugebiet Alleenstrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.300.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einmalige Kapitaleinlage in die EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5320	SWE - Gasversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.20.01 SWE-Gasversorgung

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5320 **SWE - Gasversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5320.00010: Standortverlagerung Schwertmühle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einmaliger Ausgleichsbetrag für die im Zusammenhang mit der Standortverlagerung der SWE auf das Gelände Schwertmühle entstehenden Aufwendungen

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5330	SWE - Wasserversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.30.01 SWE-Wasserversorgung

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5340	SWE - Fernwärmeversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.40.01 SWE-Fernwärmeversorgung

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-END	END Verkehrsgesellschaft
Produktgruppenverantwortung	Herr Lechner/Herr Rust

Produktliste:

54.70.01.85 END Verkehrsgesellschaft

EUB
THEUB
5470-END

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
END Verkehrsgesellschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	64.079-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.079-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.079-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.079-	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	64.079-	0	0	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5470-END **END Verkehrsgesellschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.00020: END Versorgungsgesellschaft									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	85.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

Erläuterungen:

Kapitalzuführung zur Verlustabdeckung.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH
Produktgruppenverantwortung	Herr Metzler

Produktliste:

57.50.00 Esslingen Markt und Event GmbH

EUB
THEUB
5750-EME

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslingen Markt und Event GmbH

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	84.000-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.000-	135.000-	135.000-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.000-	135.000-	135.000-	135.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.000-	135.000-	135.000-	135.000-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	84.000-	0	0	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5750-EME **Esslingen Markt und Event GmbH**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00030: Esslingen Markt und Event GmbH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	146.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.000-	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL	Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneiderhan

Produktliste:

57.50.05 Esslingen live

EUB
THEUB
5750-ESL

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslingen live

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.359-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.186.312-	3.551.641-	4.160.183-	3.661.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.234.671-	3.551.641-	4.160.183-	3.661.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.234.671-	3.551.641-	4.160.183-	3.661.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.234.671-	3.551.641-	4.160.183-	3.661.099-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	48.359-	0	0	0

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Ausgleich für verringerte Pachteinnahmen gegenüber alter Festpacht ab dem Jahr 2022 durch Neuverpachtung laut Gutachten nach Insolvenz des Hotels.	556.212-	56.212-

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5750-ESL **Esslingen live**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00010: Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	415.329-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.329-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.329-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.329-	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus
Produktgruppenverantwortung	Herr Metzler

Produktliste:

57.50.02 Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

EUB
THEUB
5750-EST

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	582.890-	628.000-	628.000-	628.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.890-	628.000-	628.000-	628.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.890-	628.000-	628.000-	628.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.890-	628.000-	628.000-	628.000-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

EUB
THEUB
5750-EST

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00020: Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	121.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	45.110-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.110-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.890	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.110-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

TH NFO	Neckar Forum
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5750-NFO NeckarForum

NFO
THNFONeckar Forum
Neckar Forum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.872	2.990.300	3.042.633	3.095.879
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938.872	2.990.300	3.042.633	3.095.879
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	1.541.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801.171-	1.732.800-	1.666.740-	1.596.561-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.343.126-	3.372.136-	3.211.696-	3.141.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.255-	381.836-	169.063-	45.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.939-	31.308-	25.437-	26.544-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	69.387-	65.385-	65.385-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.324-	100.695-	90.822-	91.929-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.578-	482.531-	259.885-	137.567-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	1.541.956-

NFO Neckar Forum

TH NFO	Neckar Forum
PG 5750-NFO	Neckar Forum
Produktgruppenverantwortung	Frau Engelhardt

Produktliste:

57.50.05.86 Neckar Forum

NFO
THNFO
5750-NFO

Neckar Forum
Neckar Forum
Neckar Forum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.872	2.990.300	3.042.633	3.095.879
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938.872	2.990.300	3.042.633	3.095.879
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	1.541.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801.171-	1.732.800-	1.666.740-	1.596.561-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.343.126-	3.372.136-	3.211.696-	3.141.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.255-	381.836-	169.063-	45.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.939-	31.308-	25.437-	26.544-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	69.387-	65.385-	65.385-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.324-	100.695-	90.822-	91.929-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.578-	482.531-	259.885-	137.567-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	1.541.956-

Finanzplanung

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2026

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30110000 Grundsteuer A	51.304	52.000	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
30120000 Grundsteuer B	18.479.176	18.000.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000
30130000 Gewerbesteuer	56.405.978	57.000.000	65.000.000	70.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.497.694	61.625.000	64.100.000	67.785.000	71.970.000	75.915.000	77.405.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.956.887	13.995.000	12.495.000	12.810.000	13.045.000	13.270.000	13.535.000
30310000 Vergnügungssteuer	1.835.520	1.907.350	1.754.762	1.754.762	1.754.762	1.754.762	1.754.762
30320000 Hundesteuer	329.039	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	141.177	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.249.651	4.785.000	5.090.000	5.260.000	5.390.000	5.510.000	5.620.000
30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	20.490.862		0	0	0	0	0
* Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	168.371.662	177.541.662	188.091.662	192.381.662	194.246.662
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.872.615	55.655.000	53.480.000	68.815.000	64.200.000	63.450.000	62.730.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.946.898	810.000	1.080.000	1.085.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	279.100	127.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.407.070	26.734.794	25.113.721	25.235.146	26.043.479	26.126.479	26.177.479
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.762.751	7.361.345	7.352.431	8.491.689	9.783.149	9.946.490	10.025.410
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	95.412	113.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31441000 Zuweis. lfd. Zwecke ges. Sozialvers. ATZ							
31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.							
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	260.526	20.500	500	500	10.500	500	500
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	156.897	74.500	12.800	12.800	37.800	12.800	12.800
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.786.269	90.901.970	87.063.452	103.664.135	101.188.928	100.650.269	100.060.189
* Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.603.930	3.533.829	3.664.815	3.664.815	3.664.815	3.664.815	3.664.815
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.986.485	21.048.096	20.318.557	20.419.337	22.729.792	22.829.707	22.935.619
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437.271	6.884.384	8.817.264	8.885.920	8.578.527	8.632.008	8.679.453
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172.875	5.420.286	8.099.156	8.010.520	8.239.940	8.303.217	8.252.418
* Zinsen und ähnliche Erträge	473.893	1.471.900	1.496.559	1.424.686	1.390.348	1.358.108	1.333.825
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	903.288	660.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
* Sonstige ordentliche Erträge	11.052.346	11.852.266	12.173.849	12.133.949	12.085.949	12.085.749	12.085.749
** Ordentliche Erträge	287.570.751	299.597.081	310.865.314	336.605.024	346.829.960	350.765.534	352.118.730
* Personalaufwendungen	86.474.830	95.477.890	95.788.124	99.674.606	101.873.084	104.192.747	106.600.697
* Versorgungsaufwendungen	15.330	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.810.181	63.772.967	62.940.725	63.893.802	64.181.240	66.392.748	66.010.892
* Planmäßige Abschreibungen	16.091.501	14.084.273	15.234.340	15.234.340	15.604.761	15.804.761	15.804.761
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613.489	2.513.200	2.161.237	2.273.706	2.257.820	2.272.917	2.285.502
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.198	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	980.000	680.120	680.120	680.120	680.120	680.120	680.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.269.259	14.109.307	15.134.217	15.618.679	16.546.371	16.404.818	16.896.061
43151000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve	25.000	0					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.928	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.975.718	32.383.808	34.085.264	36.713.278	37.359.294	38.363.491	38.482.101
43181000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Verb.							
43180100 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve							
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	176.784	166.000	142.000	139.000	135.000	131.000	128.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	4.106.426	4.990.000	5.690.000	6.125.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	39.505.197	31.970.000	36.630.000	36.545.000	38.510.000	43.285.000	44.485.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	-12.110.000	0	0	3.780.000	11.540.000	4.710.000	-6.470.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53.377.417	43.165.000	50.235.000	53.740.000	56.325.000	63.140.000	64.540.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	-3.930.000	0	0	1.330.000	4.060.000	1.660.000	-2.280.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	692.914	559.175	695.000	683.000	718.000	860.000	939.000
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	31.877	26.000	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	220		0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	126.134.637	128.091.410	143.379.201	155.441.777	172.611.485	175.972.129	164.137.982
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335.925	9.639.227	6.676.139	6.337.791	4.436.844	2.241.949	185.048
*** Ordentliche Aufwendungen	294.475.893	313.578.967	326.179.766	342.856.022	360.965.234	366.877.251	355.024.882
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-6.905.142	-13.981.886	-15.314.452	-6.250.999	-14.135.274	-16.111.717	-2.906.152

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2026

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-6.905.142	-13.981.886	-15.314.452	-6.250.999	-14.135.274	-16.111.717	-2.906.152
* Außerordentliche Erträge	10.402.343	0	0	0	0		
* Außerordentliche Aufwendungen	4.878.484	0	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	5.523.859	0	0	0	0	0	0
***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	-1.381.283	-13.981.886	-15.314.452	-6.250.999	-14.135.274	-16.111.717	-2.906.152

Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	281.651.615	295.013.986	305.929.750	331.669.460	341.894.396	345.829.970	347.183.166
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	289.765.767	299.471.174	311.058.926	322.621.680	329.856.758	344.818.995	348.072.282
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-8.114.151	-4.457.188	-5.129.176	9.047.779	12.037.638	1.010.975	-889.116
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.133	4.872.450	9.995.750	2.802.750	708.250	1.248.750	618.750
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	1.201.357	1.850.000	2.397.000	2.270.000	200.000	230.000	540.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.071.009	4.935.000	3.255.000	4.210.000	11.530.000	30.000	30.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	438.474	269.700	311.453	311.788	312.125	312.464	312.804
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	251.620	0					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.992.593	11.927.150	15.959.203	9.594.538	12.750.375	1.821.214	1.501.554
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	587.826	413.000	6.230.300	950.000	9.700.000	6.400.000	400.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.551.934	26.205.000	20.317.000	25.069.000	18.283.000	15.115.000	9.850.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.205.528	3.284.553	1.991.900	1.887.800	2.212.900	2.876.900	2.882.100
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	7.446.100	85.000	465.000	65.000	65.000	65.000	65.000
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.237.223	804.026	899.980	2.577.380	3.603.880	610.880	609.880
* Auszahlungen für sonstige Investitionen	235.158	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.263.769	30.841.579	29.948.180	30.593.180	33.908.780	25.111.780	13.850.980
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-21.271.176	-18.914.429	-13.988.977	-20.998.642	-21.158.405	-23.290.566	-12.349.426
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.385.327	-23.371.617	-19.118.153	-11.950.863	-9.120.767	-22.279.591	-13.238.542
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		23.600.000	17.000.000	22.000.000	23.500.000	23.000.000	12.500.000
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	4.203.701	5.698.000	2.411.403	4.511.582	5.681.137	6.938.366	8.170.628
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-4.203.701	17.902.000	14.588.597	17.488.418	17.818.863	16.061.634	4.329.372
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-33.589.029	-5.469.617	-4.529.556	5.537.555	8.698.096	-6.217.957	-8.909.170
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	73.381.258	67.911.642	63.382.086	68.919.641	77.617.737	71.399.780	62.490.610
Prognose Veränderungen Stand 01.09.2021:	-33.650.663	-23.698.000	9.448.000	-6.000.000	-1.500.000	0	0
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	39.730.595	10.562.978	15.481.423	15.018.978	22.217.074	15.999.117	7.089.947
Schuldenstand zum 31.12.	55.195.023	51.347.023	89.535.620	107.024.038	124.842.901	140.904.535	145.233.907

Anlagen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THOB	Gemeindeorgane
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	TH10	Hauptamt ab 01.01.2022
	1112-020	Haushalt	11.12.00 11.12.02 11.12.03	Budgetplanung und Budgetvollzug Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (bis 2019) Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (bis 2019)	TH20	Stadtkämmerei
	1112-0BC	Beteiligungsmanagement	11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	THBC	Referat für Beteiligungsmanagement
	1113	Rechnungsprüfung	11.13.01	sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	TH14	Rechnungsprüfungsamt
	1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r	11.14.01 11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THOB	Gemeindeorgane
	1114-010	Repräsentation	11.14.06.10	Repräsentation	TH10	Hauptamt ab 01.01.2022
	1114-017	Personalvertretung	11.14.03 11.14.04	Personalvertretung Schwerbehindertenvertretung	TH17	Personalvertretung
	1114-019	Integrationsförderung f. Einwohner ausländischer Herkunft	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	TH19	Referat für Migration und Intergration bis 31.12.2019 (Zeile für D5 gelöscht)
	1114-048	Städtepartnerschaften	11.14.06.48	Städtepartnerschaften	TH48	Städtepartnerschaften
	1114-050	Bürgerschaftliches Engagement	11.14.08 11.14.10	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund Bürgerschaftliches Engagement	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	1120-110	IT-Services	11.20.02 11.20.03 11.20.04 11.20.05	Hard- und software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen zentralen Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH10	Haupt- und Personalamt bis 31.12.2019
	1120	Organisation	11.20.01	Organisationsberatung	TH11	Personalamt ab 01.01.2022
	1120-066	Breitband-Stadtnetz	11.20.05	Breitband-Stadtnetz	TH66	Tiefbauamt
	1121-011	Personalwesen	11.21.01 11.21.03 11.21.05 11.21.06	Personalmanagement Ausbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung Freiwillige soziale Leistungen	TH11	Personalamt ab 01.01.2022
	1121-A10	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH10	Hauptamt ab 01.01.2022
	1122-220	Buchhaltung	11.22.06 11.12.03	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Rechenschaftsbericht) ab 2016	TH20	Stadtkämmerei
	1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement	11.22.03 11.22.05 11.22.07 11.22.08	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Zwangswise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden	TH20	Stadtkämmerei
	1123	Justizariat	11.23.01 11.23.02 11.23.03 11.23.04 11.23.05	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ab 01.01.2022
	1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen	11.24.02.65	Städtische Gebäude Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb	11.25.03.66	Leistungen zentraler Werkstätten	TH66	Tiefbauamt
	1125-067	Grünanlagen	11.25.01 11.25.02	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Floristik und Gärtnerei	TH67	Grünflächenamt
	1126-010	Innere Dienste	11.26.01.10 11.26.02 11.26.03 11.26.04	Zentrale Vergabe Lieferung und Leistung Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung bis 31.12.2021 Telefondienst, weitere Dienstleistungen	TH10	Hauptamt ab 01.01.2022
	1126-060 einschl. 5380-060	Vergabestelle Bau Leistungen für Eigenbetrieb SEE	11.26.01 53.80.01.60	Vergaberecht Ableitung von Abwasser	TH60	Baurechtsamt
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 11.30.03 11.30.05	Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Pressearbeit	THOB	Gemeindeorgane
	1132	Steuerwesen	11.32.02 11.32.00 11.32.01 11.32.02 11.32.03	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Festsetzung und Erhebung von Steuern Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer (bis 2019) Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer (bis 2019) Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	TH20	Stadtkämmerei
	1133-030	Grundstücksmanagement	11.33.01.23 11.33.03 11.33.04	Grundstücksgeschäfte / Verwaltung von Erbbaurechten Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ab 01.01.2022
	1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen	11.33.01.63	Wohnbau Stadt Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	
12	1210-032	Wahlen	12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1210-061	Statistik	12.10.01 12.10.02	Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt	
	1220	Ordnungswesen	12.20.01 12.20.02 12.20.03 12.20.04 12.20.05 12.20.06 12.20.07 12.20.08	Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1221	Verkehrswesen	12.21.01 12.21.02 12.21.03 12.21.04	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1222-032	Einwohnerwesen	12.22.01 12.22.02 12.22.04.32 12.22.05 12.22.07 12.22.08 12.22.09 12.22.10	Meldeangelegenheiten Ermittlung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden - Amt 32 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1223	Personenstandswesen	12.23.01 12.23.02 12.23.04 12.23.05 12.23.06 12.23.07 12.23.08 12.23.09 12.23.10	Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1225	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	
	1260	Brandschutz	12.60.01 12.60.02 12.60.03 12.60.04 12.60.05	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzerziehung und -aufklärung Dienstleistungen für Dritte	TH37	Feuerwehr	
	1280	Katastrophenschutz	12.80.01 12.80.02	Katastrophenabwehr Bevölkerungsschutz	TH37	Feuerwehr	
	21	2110	Allgemein bildende Schulen	21.10.01 21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.10.10	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
		2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
		2140	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 21.40.02	Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
2150		Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung	
			21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
25	2520-G41	Kommunale Galerien	25.20.01.49	Sammlungsgut sichern, bewahren, erforschen und erschließen	TH41	Kulturamt
			25.20.03.49	Präsentation von Wechselausstellungen		
			25.20.04.49	Durchführung galeriebezogener Kulturaktivitäten		
	2520-M41	Kommunale Museen	25.20.05.49	Beratung und Bereitstellung galeriebezogener Medien	TH41	Kulturamt
			25.20.01.41	Museumsgut bewahren, sammeln und erforschen		
			25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen		
			25.20.03.41	Präsentation von Sonderausstellungen		
			25.20.04.41	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten		
			25.20.05.41	Beratung und Bereitstellung museumsbezogener Medien		
2521	Archiv	25.20.06	Betrieb eines Museumsshops	TH41	Kulturamt	
		25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen aller Art			
		25.21.01	Pflege der Archivbestände			
		25.21.02	Benutzerdienst			
26	2610	Theater	25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	TH41	Kulturamt
			25.21.04	Beratungsleistungen		
	2620	Musikpflege	26.10.02	Sprechtheater	TH41	Kulturamt
			26.20.04	Förderung der Musik		
	2630	Musikschulen	26.30.01	Elementarer Unterricht	TH41	Kulturamt
			26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht		
			26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote		
			26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen		
			26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
			26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen		
27	2710	Volkshochschule Esslingen	27.10.01	Volkshochschule Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
			27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	TH41	Kulturamt
	27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur/Belletristik				
	27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich				
	27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften				
	27.20.05	Informationsdiensten				
	2720	Bibliotheken	27.20.06	Programmarbeit	TH41	Kulturamt
27.20.07			Bibliotheksführungen			
27.30.01			Kulturpädagogische Einrichtungen			
28	Sonstige Kulturpflege	27.30.01	Kulturpädagogische Einrichtungen	TH41	Kulturamt	
		28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)	TH41	Kulturamt	
		28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise			
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)					
31	3140-050	Soziale Einrichtungen	31.40.01.50	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen bis 31.12.2021	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose ab 01.01.2022		
			31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte ab 01.01.2022		
	3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen	31.40.01.56	Städtische Pflegeheime Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	3160	Sonstige Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe					
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge					
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altearbeit) außerhalb SGB XII					
36	3620-040	Schulsozialarbeit	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben	TH40	Amt für Soziales, Integration und Sport
			36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII		
			36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		
			36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder /-tagespflege	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
36.50.01			Tageseinrichtungen für Kinder			
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	36.50.02	Kindertagespflege	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			36.80.01	Kooperation und Vernetzung		
41	4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	36.80.01	Kooperation und Vernetzung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
			41.10.01	Klinikum Esslingen		
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
42	4210	Förderung des Sports	42.10.01 42.10.02	Sportförderung Sportveranstaltungen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	4240	SWE - Bäderbetrieb	42.40.04	SWE - Bäderbetrieb	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	4241	Sportstätten	42.41.01 42.41.02 42.41.03	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m Freisportanlagen Sondersportanlagen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
51	5110-161	Stadtentwicklungsplanung (bis 31.12.2019: Stadtentwicklung)	51.10.01	Stadtentwicklung	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
			51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
			51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
	5110-261	Städtebauliche Planung	51.10.04	Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
			51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
			51.10.12	Städtebauliche Verträge		
			51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
	5110-361	Verkehrsplanung	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	TH61	Stadtplanungsamt
51.10.07 51.10.08			Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen			
5110-461	Stadterneuerung	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH61	Stadtplanungsamt	
		51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen			
5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters (bis einschl. 2016)	TH61	Stadtplanungsamt	
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen			
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen			
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung (bis einschl. 2016)			
		51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe			
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme			
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten			
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen			
		51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung			
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			
52	5210 einschl. 1222-060	Bauordnung Bürgerservice Planen und Bauen	52.10.01	Bauvoranfrage	TH60	Baurechtsamt
			52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		
			52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		
			52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
			52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
			52.10.06	Bautechnische Prüfung		
			52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme		
			52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
			52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
			52.10.10	Schornsteinfegerwesen		
52.10.11	Baulastenverzeichnis					
52.10.12	Allgemeine Bauberatung					
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende					
12.22.04.60	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden - Amt 60					
5220-030	Wohnraumversorgungskonzept	52.20.01.23	Förderung des Mietwohnungsbaus	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ab 01.01.2022	
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum			
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			
		52.20.06	Vermittlung von Wohnraum			
5220-050	Wohnungsversorgung	52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher			
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau	52.20.01.64	Esslinger Wohnungsbau	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	TH60	Baurechtsamt	
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung			
53	5320	SWE - Gasversorgung	53.20.01	SWE - Gasversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5330	SWE - Wasserversorgung	53.30.01	SWE - Wasserversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5340	SWE - Fernwärmeversorgung	53.40.01	SWE - Fernwärmeversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5360	Breitband-externes Netz	53.60.01	Breitband-externes Netz	TH66	Tiefbauamt
	5380-066	Leistungen für SEE	53.80.01.66 53.80.04	Ableitung von Abwasser Planungsleistungen	TH66	Tiefbauamt
	5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen	53.80.01.70	Stadtentwässerung Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
54	5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	54.10.03	Grün an Straßen	TH67	Grünflächenamt
	einschl. 5420-067	Grün an Straßen - Kreisstraßen	54.20.03	Grün an Straßen		
	5430-067	Grün an Straßen - Landesstraßen	54.30.03	Grün an Straßen		
	5410-166	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	TH66	Tiefbauamt
	einschl. 5420-166	Kreisstraßen	54.20.01	Straßen, Wege und Plätze		
	5430-166	Landesstraßen	54.30.01	Straßen, Wege und Plätze		
	5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	TH66	Tiefbauamt
	einschl. 5420-266	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen	54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
	5430-266	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen	54.30.04	Ingenieurbauwerken einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
	5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	54.10.02	Verkehrsausstattung	TH66	Tiefbauamt
	einschl. 5420-366	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen	54.20.02	Verkehrsausstattung		
	5430-366	Verkehrsausstattung Landstraßen	54.30.02	Verkehrsausstattung		
	5410-466	Straßenreinigung / Winterdienst bis 2017	54.10.07	Gemeindestraßen Straßenreinigung Gemeindestraßen Winterdienst	TH66	Tiefbauamt
	einschl.		54.10.08			
	5420-466		54.20.07			
	5430-466		54.30.07			
				54.30.08		
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung Winterdienst	TH66	Tiefbauamt
			54.50.02		TH66	Tiefbauamt
	5460	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TH66	Tiefbauamt
5470-END	END Verkehrsgesellschaft	54.70.01.85	END Verkehrsgesellschaft	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	54.70.01.81	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	54.70.01.82	Personennahverkehr	THPNV	Personennahverkehr	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	TH60	Baurechtsamt	
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen	TH67	Grünflächenamt
			55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen Kleingartenflächen Fachberatungen und Aktionen		
			55.10.03			
			55.10.04			
	5520-061	Gewässerschutz	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
	5520-066	Konstruktive Anlagen u. kommunale Gewässer	55.20.01	Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz	TH66	Tiefbauamt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00	Bestattungswesen ersetzt ab 01.01.2020 die Produkte 55.30.01 - 55.30.09	TH67	Grünflächenamt
			55.30.01			
			55.30.02			
			55.30.03			
55.30.04						
55.30.05						
55.30.06						
55.30.08						
55.30.09						
55.30.10						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	geschützte Teile von Natur und Landschaft	TH67	Grünflächenamt	
einschl. 5610-067	Umweltschutzmaßnahmen/ Bodenschutz	55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz			
		55.40.03				
		56.10.03				
5550	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	TH67	Grünflächenamt	
einschl. ab 01.01.2015 5551	Landwirtschaft	55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes			
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes			
		55.50.04	Dienstleistungen für Dritte			
		55.50.06	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben			
		55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
56	5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Alllasten	56.10.01	Alllasten	TH66	Tiefbauamt
	5610-161	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 56.10.08	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
	5610-261	Klimaschutzmaßnahmen	56.10.07	Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
57	5710-003	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	TH80	Amt für Wirtschaft
			57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
			57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten		
			57.10.04	Marketing und Akquisition		
	5730-030	Vermietung u. Verpachtung v. Sälen u. Gaststätten	57.30.08	Festhallen und Festplätzen	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ab 01.01.2022
			57.30.09.23	Verpachtung von Gaststätten		
	5730-032	Märkte	57.30.06	Wochenmärkte	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			57.30.07	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen		
	5730-WIH	Wirtschaftshilfe	57.30.09.73	Wirtschaftshilfe	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5750-EME	Esslingen Märkte und Event GmbH	57.50.00	Esslinger Märkte und Event GmbH	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	57.50.05	Esslingen live	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	57.50.02	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5750-NFO	Neckar Forum	57.50.05.86	Neckar Forum	THNFO	Neckar Forum	
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2022	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister und Beigeordnete	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
Höherer Dienst	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,85	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	
	A14	11,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,50	
	A13/H-A16	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Stellenplanreserven
	A13/H	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	10,83	
	Summe	39,00	0,00	0,00	0,00	32,00	31,18	
Gehobener Dienst	A13/G	11,40	0,00	0,00	0,00	8,40	8,11	
	A12	30,60	0,00	0,00	0,00	33,60	27,84	
	A11	42,00	0,00	0,00	0,00	41,00	36,78	
	A10	26,50	0,00	0,00	0,00	29,50	20,63	
	A9/G-A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,55	Stellenplanreserven
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	120,50	0,00	0,00	0,00	119,50	99,91	
Mittlerer Dienst	A9/M	25,00	2,00	0,00	0,00	28,00	23,28	
	A8	38,00	0,00	0,00	0,00	37,00	34,84	
	A7	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,65	
	A6-A9/M	9,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,50	Stellenplanreserven
	A5-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellenplanreserven
	Summe	77,00	2,00	0,00	0,00	74,00	64,28	
Insgesamt A I		240,50	2,00	0,00	0,00	229,50	199,37	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2022	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Höherer Dienst	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,93	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,93	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,70	
Insgesamt All		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,63	
Insgesamt AI + All		247,50	2,00	0,00	0,00	236,50	206,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	2,00	3,00	2,00	
	E14	4,00	4,00	3,50	
	E13-E15UE	4,00	2,00	1,00	Stellenplanreserven
	E13	22,00	23,00	22,99	
	E12	43,50	39,50	35,72	
	E11	54,60	54,20	47,22	
	E10	34,05	38,55	33,46	
	E09C	3,00	3,00	3,00	
	E09B-E12	8,00	4,00	1,17	Stellenplanreserven
	E09B	49,40	49,65	51,82	
	E09A	61,90	59,15	56,80	
	E08	55,00	51,50	42,70	
	E07	58,68	50,93	47,98	
	E06	163,80	164,80	160,70	
	E05-E09A	8,00	4,00	3,00	Stellenplanreserven
	E05	57,82	69,50	63,85	
	E04	29,00	30,00	31,00	
	E03	17,13	19,13	16,41	
	E02-E04	4,00	2,00	1,00	Stellenplanreserven
		Summe	723,91	722,34	665,31
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	0,00	0,94	
	E07	1,00	0,00	0,00	
	E05	5,00	0,00	5,00	
	Summe	7,00	0,00	5,94	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S17	12,96	11,96	12,71	
	S15	6,60	3,60	5,37	
	S13	9,77	9,00	7,88	
	S12	17,70	15,70	13,65	
	S11B-S12	4,00	5,00	3,90	Integrationsmgmt.
	S11B	21,75	22,75	23,61	
	S09-S16	3,00	3,00	4,00	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	8,00	8,00	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	15,00	14,72	Kita-Leitungen
	S09-S11B	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	S09	6,00	7,00	6,85	
	S08A-S15	3,00	3,00	2,90	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	7,00	7,00	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	13,90	12,97	Kita-Leitungen
	S08A	313,24	293,04	259,89	
	S04	59,83	80,83	56,97	
	Summe	504,75	499,79	440,42	
Festgehälter	AT	0,05	2,00	1,74	
	Summe	0,05	2,00	1,74	

Insgesamt B I

1.235,72

1.224,13

1.113,41

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	2,00	
	E13	5,00	5,00	4,00	
	E12	3,00	2,00	1,00	
	E11	29,75	30,65	18,94	
	E10	11,26	11,50	7,00	
	E09C	2,00	2,00	2,00	
	E09B-E12	1,00	0,00	0,00	Stellenplanreserven
	E09B	15,60	15,60	14,17	
	E09A	1,00	1,00	0,00	
	E08	11,14	10,50	6,48	
	E06	11,65	13,31	12,57	
	E05-E09A	1,00	0,00	0,00	Stellenplanreserven
	E05	30,50	29,50	30,50	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,00	2,00	
	E02	13,35	13,75	12,09	
	E01	1,00	1,00	3,00	
	Summe	143,25	141,81	116,75	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	5,50	7,00	5,00	
	P12	6,20	3,70	3,70	
	P11	0,45	0,57	0,57	
	P10	1,75	1,75	1,75	
	P9	3,00	1,80	1,80	
	P8	20,00	11,25	13,35	
	P7	72,76	65,00	66,84	
	P6	17,00	14,55	15,28	
	P5	60,30	43,10	38,67	
		Summe	188,96	150,72	148,96
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	4,00	3,90	3,90	
	E10a	0,00	0,00	0,00	
	E10	3,00	3,00	3,00	
	E09d	0,00	0,00	0,00	
	E09c	1,00	0,00	0,00	
	E09b	7,50	7,62	6,86	
	E09a	2,50	2,75	2,75	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08a	0,00	0,00	0,00	
	E08	2,00	1,90	1,90	
	E07a	0,00	0,00	0,00	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	7,00	7,80	8,50	
	E05	6,65	7,94	7,20	
	E04a	0,00	0,00	0,00	
	E04	3,85	1,00	1,00	
	E03a	0,00	0,00	0,00	
	E03	23,50	55,63	56,25	
	E02Ü	1,90	1,90	1,90	
E02	8,00	8,51	7,15		
E01	5,30	5,35	6,05		
	Summe	80,20	111,30	110,46	

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVöD-B (Anlage C)	S12	1,00	1,00	0,00	
	S11b	5,00	5,45	6,45	
	Summe	6,00	5,45	6,45	
TV-V Versorgungs- betriebe	E15	2,00	2,00	2,00	
	E13	1,00	0,00	0,00	
	E12	0,00	2,00	3,00	
	E11	1,00	0,00	0,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09	8,00	5,79	4,77	
	E08	5,00	9,50	7,00	
	E07	13,00	6,00	7,77	
	E06	0,00	1,50	1,00	
	E05	8,00	4,08	3,00	
	E04	4,00	4,94	3,00	
	E02	0,00	0,40	0,13	
	E F	147,00	96,62	142,62	
	Summe	191,00	134,83	176,29	

Insgesamt B II	609,41	544,11	558,91
Insgesamt BI + BII	1.845,13	1.768,24	1.672,32
Insgesamt AI + BI	1.476,22	1.453,63	1.312,78
Insgesamt AII + BII	616,41	551,11	565,54
Insgesamt AI + AII + BI + BII	2.092,63	2.004,74	1.878,32

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2022	Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Beamtenanwärter/in Gehobener Dienst	Anwärterbezüge A9-A11	5,00	5,00	1,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	5,00	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	2,00	2,00	2,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	15,00	8,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	4,00	5,00	3,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	32,00	32,00	33,00
Ausbildung Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	1,00
PflegeschülerInnen	Ausbildungsvergütung	7,68	7,68	8,83
ServicehelferInnen	Festgehalt	0,80	0,80	0,60
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	32,00	32,00	14,75
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	42,20	36,00	28,40
Volontariat	Festgehalt	2,00	2,00	2,00
Praktikum	Festgehalt	2,20	0,20	0,20
Summe		161,88	154,68	113,78

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
1	1,00	KU		A15	A15
1	1,00	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A8	A7
2	2,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9/M	A8
2	2,00	KU		A10	A8
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
2	2,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
2	2,00	KW	E09A		
2	1,50	KW	E09B		
3	2,20	KW	S08A		
1	1,00	KW	S11B-S12		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2023	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022	Erläuterungen
Bürgermeister und Beigeordnete	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Höherer Dienst	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
	A14	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
	A13/H-A16	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Stellenplanreserven
	A13/H	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
	Summe	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
Gehobener Dienst	A13/G	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	
	A12	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	
	A11	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
	A10	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	
	A9/G-A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Stellenplanreserven
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	25,00	2,00	0,00	0,00	25,00	
	A8	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
	A7	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	A6-A9/M	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Stellenplanreserven
	A6-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	77,00	2,00	0,00	0,00	77,00	
Insgesamt		240,50	2,00	0,00	0,00	240,50	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022	Erläuterungen
Höherer Dienst	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Insgesamt		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Insgesamt AI + All		247,50	2,00	0,00	0,00	247,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Erläuterungen
TVöD-VKA	E15	2,00	2,00	
	E14	4,00	4,00	
	E13-E15UE	4,00	4,00	Stellenplanreserven
	E13	22,00	22,00	
	E12	43,50	43,50	
	E11	54,10	54,60	
	E10	34,05	34,05	
	E09C	3,00	3,00	
	E09B-E12	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	E09B	49,40	49,40	
	E09A	61,90	61,90	
	E08	55,00	55,00	
	E07	58,68	58,68	
	E06	163,80	163,80	
	E05-E09A	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	E05	57,82	57,82	
	E04	29,00	29,00	
	E03	17,13	17,13	
	E02-E04	4,00	4,00	Stellenplanreserven
E02	44,03	44,03		
Summe		723,41	723,91	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	
	E05	5,00	5,00	
	Summe		7,00	7,00
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S17	12,96	12,96	
	S15	6,60	6,60	
	S13	11,26	9,77	
	S12	16,70	17,70	
	S11B-S12	3,00	4,00	Integrationsmgmt.
	S11B	21,75	21,75	
	S09-S16	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	10,00	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	14,00	Kita-Leitungen
	S09-S11B	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	S09	6,00	6,00	
	S08A-S15	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	9,00	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	12,90	Kita-Leitungen
	S08A	312,02	313,24	
S04	59,83	59,83		
Summe		503,03	504,75	
Festgehälter	AT	0,05	0,05	
	Summe		0,05	

Insgesamt B I

1.233,50

1.235,72

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Erläuterungen
TVöD-VKA	E15	3,00	3,00	
	E13	5,00	5,00	
	E12	3,00	3,00	
	E11	29,75	29,75	
	E10	11,26	11,26	
	E09C	2,00	2,00	
	E09B-E12	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	E09B	15,60	15,60	
	E09A	1,00	1,00	
	E08	11,14	11,14	
	E06	11,65	11,65	
	E05-E09A	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	E05	30,50	30,50	
	E04	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,00	
	E02	13,35	13,35	
E01	1,00	1,00		
	Summe	143,25	143,25	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	
	P13	5,50	5,50	
	P12	6,20	6,20	
	P11	0,45	0,45	
	P10	1,75	1,75	
	P9	3,00	3,00	
	P8	20,00	20,00	
	P7	71,38	72,76	
	P6	18,00	17,00	
	P5	57,20	60,30	
		Summe	185,48	188,96
TVöD-B (Anlage A)	E15 Ü	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	
	E11	4,00	4,00	
	E10a		0,00	
	E10	3,00	3,00	
	E09d	0,00	0,00	
	E09c	1,00	1,00	
	E09b	7,50	7,50	
	E09a	2,50	2,50	
	E09	0,00	0,00	
	E08a	0,00	0,00	
	E08	2,00	2,00	
	E07a	0,00	0,00	
	E07	2,00	2,00	
	E06	7,00	7,00	
	E05	6,65	6,65	
	E04a	0,00	0,00	
	E04	3,85	3,85	
	E03a	0,00	0,00	
	E03	23,50	23,50	
	E02Ü	1,90	1,90	
E02	8,00	8,00		
E01	5,30	5,30		
	Summe	80,20	80,20	
Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Erläuterungen

TVöD-B (Anlage C)	S12	1,00	1,00	
	S11b	5,00	5,00	
	Summe	6,00	6,00	
TV-V Versorgungs- betriebe	E15	2,00	2,00	
	E13	1,00	1,00	
	E12	0,00	0,00	
	E11	1,00	1,00	
	E10	2,00	2,00	
	E09	8,00	8,00	
	E08	5,00	5,00	
	E07	13,00	13,00	
	E06	0,00	0,00	
	E05	8,00	8,00	
	E04	4,00	4,00	
	E02	0,00	0,00	
	E F	147,00	147,00	
	Summe	191,00	191,00	

Insgesamt B II 605,93 609,41

Insgesamt BI + BII 1.839,43 1.845,13

Insgesamt AI + BI 1.474,00 1.476,22

Insgesamt AII + BII 612,93 616,41

Insgesamt AI + AII + BI + BII 2.086,93 2.092,63

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2023	Stellen 2022
Beamtenanwärter/in Gehobener Dienst	Anwärterbezüge A9-A11	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	2,00	2,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	32,00	32,00
Ausbildung Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00
PflegeschülerInnen	Ausbildungsvergütung	8,03	7,68
ServicehelferInnen	Festgehalt	1,00	0,80
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	32,00	32,00
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	42,20	42,20
Volontariat	Festgehalt	2,00	2,00
Praktikum	Festgehalt	2,20	2,20
Summe		163,43	161,88

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
1	1,00	KU		A15	A15
1	1,00	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A8	A7
2	2,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9/M	A8
2	2,00	KU		A10	A8
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
2	2,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
2	2,00	KW	E09A		
2	1,50	KW	E09B		
3	2,20	KW	S08A		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
7.5410.00860.01	Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.	5.700.000	0	0	0
7.5510.00560.01	Neckaruferpark	3.300.000	2.200.000	0	0
7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	0	450.000	2.500.000	2.000.000
7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	800.000	800.000	800.000	800.000
7.5410.00040.01	Straßenbeläge	1.500.000	1.500.000	0	0
7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	600.000	600.000	400.000	400.000
7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	800.000	1.000.000	0	0
7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	0	1.600.000	200.000	0
7.5410.01310.01	Stützmauern Mettiger Straße	100.000	300.000	500.000	500.000
7.5410.01510.01	Schlachthofareal äußere Erschließung	0	700.000	600.000	0
7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	600.000	600.000	0	0
7.5410.00130.01	Breite	1.200.000	0	0	0
7.5410.00490.01	Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal	80.000	720.000	100.000	0
7.5410.01500.01	VfL Postareal (Erschließung)	0	500.000	400.000	0
7.5410.01660.01	Austausch Beleuchtungskörper	0	300.000	300.000	300.000
7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	500.000	300.000	0	0
7.1260.00480.01	Kompakt-Drehleiter DLA(K) 18/12	0	0	780.000	0
7.5410.01570.01	Wasserhaus; Wehrhaus	0	400.000	350.000	0
7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	600.000	150.000	0	0
7.5410.01550.01	Champagnestr. / Weilstr. (I.21.S409)	0	0	270.000	370.000
7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	300.000	300.000	0	0
7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	600.000	0	0	0
7.5410.01190.01	Alter ZOB	600.000	0	0	0
7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	150.000	150.000	150.000	150.000
7.5410.01540.01	Neckarsteg Mettingen-Brühl	400.000	150.000	0	0
7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	250.000	250.000	0	0
7.1260.00430.01	LF 20 Abt. Berkheim	0	0	450.000	0
7.1260.00490.01	LF 20 Abt. Hegensberg	0	0	0	450.000
7.1260.00500.01	LF 20 Abt. Wäldenbronn	0	0	0	450.000
7.1260.00510.01	LF 20 Abt. Zell	0	0	0	450.000
7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	200.000	200.000	0	0
7.5410.00780.01	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	400.000	0	0	0
7.5410.01180.01	Hochschulstandort	0	300.000	100.000	0
7.5510.00620.01	Aussenanlagen Neubau Grs. Zell	400.000	0	0	0
7.1260.00460.01	Slipanlage Rettungsboot Mettingen	0	380.000	0	0
7.5410.01620.01	Kennenburgerstr. (I.07.S306)	0	0	100.000	270.000
7.5410.01680.01	Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß	300.000	0	0	0
7.5410.01590.01	Stettenerstr. (I.11.S316)	0	150.000	140.000	0
7.5410.01560.01	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	0	270.000	0	0
7.5410.01280.01	Äußere Kesselwasenbrücke	250.000	0	0	0
7.5410.01300.01	Brücke Am Schleifberge	250.000	0	0	0
7.5410.01600.01	Champagnestr. / Häuserhaldenweg	0	100.000	150.000	0
7.5520.00220.01	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	250.000	0	0	0
7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	100.000	100.000	0	0
7.5410.01160.01	Barrierefreie Altstadt	100.000	100.000	0	0
7.5410.01520.01	Neubau Adenauerbrücke	100.000	100.000	0	0
7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	50.000	50.000	50.000	50.000
7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000	80.000	0	0
7.5410.01290.01	Kesselwasenbrücke	150.000	0	0	0
7.1120.00020.01	Breitbandausbau	50.000	50.000	0	0
7.5410.00970.01	Eschließung Baugebiet Greut	100.000	0	0	0
7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	50.000	50.000	0	0
7.1133.00120.01	Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf	10.000	10.000	0	0
7.1133.00130.01	Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II	10.000	10.000	0	0
Summe		20.930.000	14.920.000	8.340.000	6.190.000

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 22.000.000 23.500.000 23.000.000 12.500.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022/Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <i>einschl. Rücklage für Sanierungsstau</i>	90.375,46	75.061,01	68.810,01
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	44.159,52	44.159,52	44.159,52
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	28,84	28,84	28,84
2.2 Bürgerstiftung	2.058,61	2.058,61	2.058,61
2.3 Landenbergerstiftung	435,19	435,19	435,19
2.4 Frey- Stiftung	30,81	30,81	30,81
2.5 Schreiber- Stiftung	1.229,59	1.229,59	1.229,59
Rücklagen gesamt	138.318,03	123.003,58	116.752,58

Stand 01.09.2021

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022/ Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.)	921,26	737,65	574,04
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbsteuererstattungen	12.467,40	6.367,40	1.167,40
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	0,00	0,00	5.110,00
2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten	0,00	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	1.123,04	556,52	256,52
2.5 Rückstellungen für Nebenkostenabrechnung SGE	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	14.511,70	7.661,57	7.107,96

Stand 01.09.2021

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022/ Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.347.023	89.535.619	107.024.038
1.2.1 <i>Bund</i>			
1.2.2 <i>Land</i>			
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>			
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	51.347.023	89.535.619	107.024.038
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	51.347.023	89.535.619	107.024.038

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	206.667.300	220.768.505	260.448.878
<i>davon Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar (SVE)</i>	13.669.111	12.911.781	37.961.125
<i>davon Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar (Wihi)</i>	0	0	0
<i>davon Volkshochschule Esslingen am Neckar (VHS)</i>	0	0	0
<i>davon Städt. Pflegeheime Esslingen am Neckar (SPH)</i>	23.963.872	24.773.630	23.842.722
<i>davon Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)</i>	107.390.204	109.481.804	115.426.704
<i>davon Städt. Gebäude Esslingen am Neckar (SGE)</i>	21.997.765	20.964.942	19.923.979
<i>davon Klinikum Esslingen (KE)*</i>	39.646.348	52.636.348	63.294.348
2.3 <i>Kassenkredite</i>	4.000.000	5.000.000	5.000.000
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	210.667.300	225.768.505	265.448.878

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzplanung						
		Vorjahr 31.12.2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	45.674.184						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	45.465.000						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	17.014.418						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.918.206						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.676.132						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	73.381.258						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	37.655.943						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-4.005.280						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-5.469.617	-4.529.556	5.537.555	8.698.096	-6.217.957	-8.909.170
	Prognose Veränderungen Stand 01.09.2021:	-33.650.663	-23.698.000	9.448.000	-6.000.000	-1.500.000	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	39.730.595	10.562.978	15.481.423	15.018.978	22.217.074	15.999.117	7.089.947
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	39.730.595	10.562.978	15.481.423	15.018.978	22.217.074	15.999.117	7.089.947
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.288.202	5.508.576	5.727.132	6.002.760	6.221.970	6.424.700	6.649.200

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

zu 2b) der Lazard-Fond ist im engeren Sinne keine Liquidität, sondern die Erträge aus dem Fonds entlasten den Ergebnishaushalt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung - Nachtrag 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-6.905.142	-13.981.886	-15.314.452	-6.250.999	-14.135.274	-16.111.717	-2.906.152
Betrag je Einwohner	€/EW	-74	-149	-162	-66	-149	-170	-31
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,66%	95,54%	95,30%	98,18%	96,08%	95,61%	99,18%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	107.841.092	133.605.175	129.681.662	145.238.662	135.578.662	136.616.662	150.202.662
Betrag je Einwohner	€/EW	1.150	1.428	1.376	1.538	1.433	1.442	1.585
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,62%	42,61%	39,76%	42,36%	37,56%	37,24%	42,31%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-135.204.998	-147.561.061	-144.962.114	-151.455.561	-149.679.836	-152.694.279	-153.074.714
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.442	-1.577	-1.538	-1.603	-1.582	-1.612	-1.615
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,91%	47,06%	44,44%	44,17%	41,47%	41,62%	43,12%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	5.523.859	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-1.381.283	-13.981.886	-15.314.452	-6.250.999	-14.135.274	-16.111.717	-2.906.152
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	-8.114.151	-4.457.187	-5.129.176	9.047.779	12.037.638	1.010.975	-889.116
Betrag je Einwohner	€/EW	-87	-48	-54	96	127	11	-9
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	4.203.701	5.698.000	2.411.403	4.511.582	5.681.137	6.938.366	8.170.628
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-12.317.853	-10.155.187	-7.540.579	4.536.197	6.356.501	-5.927.391	-9.059.744
Betrag je Einwohner	€/EW	-131	-109	-80	48	67	-63	-96
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	5.288.202	5.634.858	5.727.132	6.001.972	6.221.012	6.423.582	6.648.650
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	91.106.847	17.794.706	15.481.423	15.018.978	22.217.074	15.999.117	7.089.947
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	604.292.407						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	453.683.084						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,01%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,99%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,09%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	55.195.023						
Betrag je Einwohner	€/EW	589						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-4.203.701	17.902.000	14.588.597	17.488.418	17.818.863	16.061.634	4.329.372

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2022

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorffschule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensau-schule	GS Silcher-schule	GS Waisen-hof	GS Zell	GS Herder-schule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-klassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	500	700	200	450	150	200	200	350	300	400	1.000	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	1.000	1.000	2.200	2.200	1.000	2.200	2.500	2.750	3.500	5.000	1.000
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	400	0	0	0	0	325	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	400	0	0	0	0	250	0	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	100	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	550	700	500	415	500	500	550	500	1.250	2.000	625	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	5.000	4.300	11.500	7.780	5.181	3.500	10.000	5.250	5.000	7.500	1.500
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	0	0	2.500	0	2.000	0	2.000	2.500	0	1.500	0
42750000	Lernmittel	10.250	11.890	10.630	5.320	5.660	12.130	10.480	11.240	11.285	15.490	10.280	3.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.500	1.000	0	1.500	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	2.500	500	700	1.500	1.500	750	2.750	150	1.600	850	3.000	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	712	0	702	0	867	756	0	1.345	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	4.750	5.330	1.280	8.850	3.410	4.417	2.080	3.933	4.554	7.630	5.400	1.050
Summe Ergebnis-HH:		30.650 €	25.320 €	18.760 €	35.330 €	21.200 €	28.080 €	21.760 €	33.240 €	31.820 €	34.870 €	37.150 €	6.550 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Schulbudget gesamt:		32.650 €	27.320 €	20.760 €	37.330 €	23.200 €	30.080 €	23.760 €	35.240 €	33.820 €	36.870 €	39.150 €	6.550 €

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Neue Schule Esslingen	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörrike-Gymnasium	Scheltztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100	0	0	50	100	0	300	1.500	500	1.000	5.000	8.950
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	1.250	2.000	750	300	2.000	2.500	3.500	3.000	2.750	2.000	5.000	29.500
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	5.000	4.500	3.500	1.500	5.000	11.000	15.500	6.000	6.000	3.000	7.500	94.850
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
42320000	Leasing	0	0	1.720	2.500	5.000	0	3.000	0	0	3.000	0	15.220
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	250	1.000	750	3.150
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	500	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	500	500	5.450
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.250	6.000	1.250	1.100	5.000	4.000	2.250	3.000	4.500	3.250	4.500	44.190
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500	20.000	6.500	1.500	12.000	10.000	11.000	31.000	34.000	28.000	35.000	276.011
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	2.000	5.000	0	500	7.500	500	500	500	500	500	500	28.500
42750000	Lernmittel	10.520	26.690	6.140	4.990	51.060	33.300	47.770	41.020	45.090	38.970	52.210	475.415
42751000	Lernmittel GTS	2.000	5.000	1.000	500	8.000	500	500	500	500	500	500	25.500
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.030	9.000	500	1.500	3.500	6.500	7.500	6.000	7.000	4.000	4.750	67.080
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	2.870	2.630	0	500	2.723	500	500	500	500	500	500	16.105
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	1.000
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	125	308
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	0	0	500	100	100	200	950
44310000	Geschäfts-aufwendungen	3.500	6.200	2.000	2.800	20.447	16.130	17.090	13.480	12.810	18.060	11.775	176.976
Summe Ergebnis-HH:		40.520 €	87.020 €	23.360 €	17.740 €	122.380 €	85.430 €	109.410 €	109.000 €	116.500 €	104.480 €	129.310 €	1.269.880 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	43.000 €
Schulbudget gesamt:		42.520 €	89.020 €	25.360 €	19.740 €	124.380 €	87.430 €	111.410 €	111.000 €	118.500 €	106.480 €	130.310 €	1.312.880 €

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2023

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorffschule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensauerschule	GS Silchererschule	GS Waisenhof	GS Zell	GS Herderschule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-klassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
42210000	Unterhalt d.bewegl. Vermögens	500	700	200	450	150	200	200	350	300	400	1.000	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	1.000	1.000	2.200	2.200	1.000	2.200	2.500	2.750	3.500	5.000	1.000
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	400	0	0	0	0	325	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	400	0	0	0	0	250	0	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	100	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	550	700	500	415	500	500	550	500	1.250	2.000	625	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	5.000	4.300	11.500	7.780	5.181	3.500	10.000	5.250	5.000	7.500	1.500
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	0	0	2.500	0	2.000	0	2.000	2.500	0	1.500	0
42750000	Lernmittel	10.250	11.890	10.630	5.320	5.660	12.130	10.480	11.240	11.285	15.490	10.280	3.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.500	1.000	0	1.500	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	2.500	500	700	1.500	1.500	750	2.750	150	1.600	850	3.000	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	712	0	702	0	867	756	0	1.345	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	4.750	5.330	1.280	8.850	3.410	4.417	2.080	3.933	4.554	7.630	5.400	1.050
Summe Ergebnis-HH:		30.650 €	25.320 €	18.760 €	35.330 €	21.200 €	28.080 €	21.760 €	33.240 €	31.820 €	34.870 €	37.150 €	6.550 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Schulbudget gesamt:		32.650 €	27.320 €	20.760 €	37.330 €	23.200 €	30.080 €	23.760 €	35.240 €	33.820 €	36.870 €	39.150 €	6.550 €

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Neue Schule Esslingen	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörke-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100	0	0	50	100	0	300	1.500	500	1.000	5.000	8.950
42210000	Unterhalt d.bewegl. Vermögens	1.250	2.000	750	300	2.000	2.500	3.500	3.000	2.750	2.000	5.000	29.500
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	5.000	4.500	3.500	1.500	5.000	11.000	15.500	6.000	6.000	3.000	7.500	94.850
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
42320000	Leasing	0	0	1.720	2.500	5.000	0	3.000	0	0	3.000	0	15.220
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	250	1.000	750	3.150
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	500	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	500	500	5.450
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.250	6.000	1.250	1.100	5.000	4.000	2.250	3.000	4.500	3.250	4.500	44.190
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500	20.000	6.500	1.500	12.000	10.000	11.000	31.000	34.000	28.000	35.000	276.011
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	2.000	5.000	0	500	7.500	500	500	500	500	500	500	28.500
42750000	Lernmittel	10.520	26.690	6.140	4.990	51.060	33.300	47.770	41.020	45.090	38.970	52.210	475.415
42751000	Lernmittel GTS	2.000	5.000	1.000	500	8.000	500	500	500	500	500	500	25.500
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.030	9.000	500	1.500	3.500	6.500	7.500	6.000	7.000	4.000	4.750	67.080
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	2.870	2.630	0	500	2.723	500	500	500	500	500	500	16.105
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	1.000
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	125	308
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	0	0	500	100	100	200	950
44310000	Geschäfts-aufwendungen	3.500	6.200	2.000	2.800	20.447	16.130	17.090	13.480	12.810	18.060	11.775	176.976
Summe Ergebnis-HH:		40.520 €	87.020 €	23.360 €	17.740 €	122.380 €	85.430 €	109.410 €	109.000 €	116.500 €	104.480 €	129.310 €	1.269.880 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	43.000 €
Schulbudget gesamt:		42.520 €	89.020 €	25.360 €	19.740 €	124.380 €	87.430 €	111.410 €	111.000 €	118.500 €	106.480 €	130.310 €	1.312.880 €

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

Die Wirtschaftspläne sind über das
Ratsinformationssystem einsehbar