



SVE



Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2022 / 2023

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar

Stand: 12.10.2021





SVE

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S.	1
2. Vorbericht	S.	2
2.1 Grundsätzliches	S.	2
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S.	2
2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb SVE	S.	2
2.4 Grundlage der Wirtschaftsplanung 2022 und 2023	S.	3
2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S.	4
2.6 Ausführungen zur Stellenplanentwicklung	S.	5
2.7 Finanzierungsströme	S.	6
3. Erfolgsplan	S.	7
4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	S.	11
4.1 Liquiditätsplan	S.	11
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S.	12
4.3 Summe Investitionsmaßnahmen	S.	13
4.4 Finanzcheck	S.	24
5. Stellenübersicht	S.	25

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlagen :

Bilanz 2020	S.	26
GuV 2020	S.	27

1. Beschluss

Wirtschaftspläne 2022 / 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 der Satzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am xx.xx.xxxx (TOP XX) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:

	2022	2023
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	15.923.639	16.509.514 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-20.582.702	-22.038.967 EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-4.659.062,79	-5.529.452,36 EUR
2. im Liquiditätsplan		
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Einzahlungen	11.606.789	11.797.944 EUR
Auszahlungen	-17.730.904	-18.327.083 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-6.124.115	-6.529.139 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:		
Einzahlungen	3.995.150	3.995.150 EUR
Auszahlungen	-5.971.600	-50.147.000 EUR
Saldo	-1.976.450	-46.151.850 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-8.100.565	-52.680.989 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:		
Einzahlungen	10.378.203	55.398.053 EUR
Auszahlungen	-2.277.638	-2.717.064 EUR
Saldo	8.100.565	52.680.989 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	0	0 EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen	48.050.000	32.739.000 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	1.450.000	32.739.000 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	46.600.000	0 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	4.000.000	4.000.000 EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	196	198 Stellen

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Die Wurzeln des Esslinger Stadtverkehrs liegen bereits über 100 Jahre zurück, und sind fest mit der Eröffnung der Städt. Straßenbahn am 24.05.1912 verbunden. So wurde im September 1911 durch die Gemeinderatsentscheidung der Grundstein gelegt und eine gemeinsame Gesellschaft zusammen mit der SSB gegründet.

Mit Ablösung der Städt. Straßenbahn durch Oberleitungsbusse wurde langsam aber sicher der Weg hin zur
□bernahme der Nahverkehrsleistung in Eigenregie gelegt.

Zum 01.01.1951 wurde der Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen dann zu einem Eigenbetrieb der Stadt, nachdem ein Jahr zuvor der seit 1911 bestehende Gesellschaftsvertrag mit der Stuttgarter Straßenbahn AG gekündigt wurde. Seither wird er auf Rechnung der Stadt Esslingen am Neckar im Sinne des § 103 der Gemeindeordnung als Eigenbetrieb geführt, basierend auf der zuletzt am 16.12.2019 erlassenen Betriebssatzung. Diese ist in der Esslinger Zeitung, unter der Nr. 182, am 19.12.2019 öffentlich bekannt gemacht worden.

Betriebsgegenstand ist das Betreiben von Oberleitungsomnibus- (Obus) und Kraftomnibuslinien (KOM) zur Beförderung von Personen, das Verwalten von Vermögen und die Beteiligung an anderen Unternehmen.

Der SVE beschäftigt mit Stand zum 31.12.2020 143 Mitarbeiter, bedient 17 Linien im Linienbündel ES-02 Stadtverkehr ES und befördert mit 68 Fahrzeugen rund 8,9 Mio. Fahrgäste p.a..

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 2,6 Mio. EUR.

Der SVE hält Beteiligungen an 5 Gesellschaften und Anteile an 2 verbundenen Unternehmen.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb SVE

Der Gemeinderat hat am 18.12.2017 eine Direktvergabe an sein eigenes Verkehrsunternehmen in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauftrag für den öffentlichen Personenverkehr (ÖDLA), auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, beschlossen. Dieser wurde zwischen der Stadt Esslingen am Neckar als Aufgabenträger und dem SVE als Leistungserbringer abgeschlossen. Er hat eine Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2028.

Der ÖDLA unterstützt folgende Ziele: beihilferechtliche Absicherung der Finanzierung des Esslinger Stadtverkehrs, Sicherung der Konzessionen für den Stadtverkehr, Erhöhung der ökonomischen Transparenz, Funktionstrennung zwischen dem Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen.

Der SVE hat neben der kaufmännischen Buchführung auch eine Trennungsrechnung zu führen, die den beihilferechtlichen Kriterien entspricht.

Die nicht durch Verkehrseinnahmen gedeckten Betriebskosten werden zunächst über die Beteiligungen des SVE wie z. B. der Stadtwerke Esslingen, der WSE, der NNT und der EWB sowie über ordentliche Erträge aus dem LBBW AM-SVE-Fonds finanziert. Deckt der so zum Ausgleich zur Verfügung stehende Betrag den Betriebsverlust nicht vollständig ab, wird die Differenz über einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen bzw. hilfsweise aus den Rücklagen des SVE entnommen.

Der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen wird laut Planung 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.659 Mio EUR und im Jahr 2023 von 5.529 Mio. EUR erwirtschaften, der entsprechend auszugleichen ist.

2.4 Grundlage der Wirtschaftsplanung 2022 / 2023

Grundlage für die Planung der Ansätze der Verkehrseinnahmen im Erfolgsplan ist die allgemeine Vorschrift über die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in der Verbundstufe II des VVS vom 05.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015.

Hier ist geregelt, dass die Verkehrseinnahmen auf Basis von P (beförderten Personen) und Pkm (Personenkilometer), nach der allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS) erfolgt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird von einer Steigerung der Verkehrseinnahmen (Sätze P und Pkm) in Höhe von 2,6 % und für das Jahr 2023 in Höhe von 2,5 % ausgegangen.

Die Planung der Ertrags- und Aufwandsseite für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 erfolgte, wie auch in den letzten Jahren auch, wieder dezentral mit den jeweiligen Kostenstellenverantwortlichen. Als Basis für die Planung diente hier das Wirtschaftsjahr 2020, welches mit einer prognostizierten Dynamisierungsrate herangezogen worden. Die Personalkosten basieren auf hochgerechneten Istwerten des Jahres 2021, in welchen das Insourcing der bisherigen Untervergabe an die Firma Rexer bereits berücksichtigt ist. Der bisherige Stromlieferungsvertrag endet zum 31.12.2021 und ist für eine Verstetigung und bessere Planung für den Zeitraum des neuen Doppelwirtschaftsplans 2022/2023 neu abgeschlossen worden.

Prognostizierte und vertraglich bedingte Dynamisierungen für die Wirtschaftspläne 2022/2023:

Bezeichnung	WiPI 2022 in %	WiPI 2023 in %
Materialkosten	1,60	1,60
Diesel	5,00	0,00
Strom grünES	-0,06	0,00
Verkehrseinnahmen	2,60	2,50
Sonstige	1,60	1,60
Personalkosten	1,80	2,50
Gesamt	12,54	8,20

2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung

2.5.1 Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2020	Plan Nachtrag 2021	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.199.337	-4.062.167	-4.225.483	-4.659.063	-5.529.452	-6.437.731	-6.275.420	-6.748.552
Kostendeckungsgrad	74,18%	64,71%	62,03%	60,61%	59,21%	59,70%	60,63%	59,29%
Fahrplan-KM ES Stadtverkehr	3.129.332	3.101.412	3.101.412	3.129.076	3.129.076	3.129.076	3.129.076	3.129.076
davon Fahrplan-KM Diesel	2.406.796	2.377.930	2.377.930	2.404.987	2.404.987	2.404.987	0	0
davon Fahrplan elektrisch	722.536	723.482	723.482	724.089	724.089	724.089	3.129.076	3.129.076
davon Fahrplan-KM Subunternehmen Firma Rexer	1.156.844	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung CO2-Ausstoß der SVE Busflotte in Tonnen dargestellt	6.330	6.254	6.230	6.325	6.325	6.325	0	0
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	13.322.615	15.132.180	13.669.111	12.911.781	37.961.125	34.148.289	30.494.252	34.278.164

2.5.2 Wesentliches zu den Aufwendungen

Da unser bisherige Stromlieferungsvertrag zum 31.12.2021 endet, ist zum 01.01.2022 ein neuer Stromvertrag abgeschlossen worden. Auch diesmal ist ein zwei Jahresvertrag, zur Vermeidung von Preisschwankungen und zur Kalkulationssicherheit, gewählt worden, der analog zum Doppelwirtschaftsplan korrespondiert. Die Strompreisentwicklung unterliegt starken Preisschwankungen.

Der Strompreis unterliegt ab 2022 um 0,33 ct je kWh unter dem Preis des vorherigen Stromlieferungsvertrages (0,58%).

Im Rahmen der letzten Tarifrunde wurde eine Anpassung der Tarifentgelte zum 01.03.2022 in Höhe von 1,8 % beschlossen. Diese Erhöhung der Personalkosten ist entsprechend im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist von einer Tarifierhöhung von 2,5 % ausgegangen worden. Die Personalkosten basieren auf einer Hochrechnung der IST-Werte des Jahres 2020. Die Erhöhung des Personalbestands um 1,2 Mitarbeiter liegt an der Aufstockung der STelle Materialwirtschaft / Lager aufgrund der Erhöhung des Busbestandes + kaufm. Angestellte

Alle zwei Jahre wird eine Schwerbehindertenzählung durchgeführt, die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 in Höhe von 75 T EUR berücksichtigt wurde.

2.5.3 Wesentliches zu den Erträgen

In den Jahren 2019 und 2020 verbuchte der SVE jeweils eine Nachzahlung auf seine erhaltenen Verkehrseinnahmen durch den VRS. Diese Nachzahlungen beruhen auf der rückwirkenden Ermittlungen der zur Abrechnung herangezogenen beförderten Personen, die in der Planung der Verkehrseinnahmen für die Jahre 2022 und 2023 aus kaufmännischer Vorsicht nicht berücksichtigt wurden. Dies führt dazu, dass die P- und Pkm-Sätze mit einer berücksichtigten Steigerung von 2,6 % im Jahr 2022 und 2,5% im 2023 im Vergleich dennoch unter den Verkehrseinnahmen des Regerezjahres 2020 liegen.

Neue Buswerbeverträgen führen bereits im Jahre 2021 zu deutlich höheren Reklameeinnahmen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 wird für das Jahr 2022 mit einer 50%igen Steigerung der Reklameeinnahmen von insgesamt 120 T EUR gerechnet.

2.5.4 Investitionsmaßnahmen

Für das Jahr 2022 liegt der gesamte Finanzierungsbetrag bei 8.100.565 EUR und für das Jahr 2023 bei 52.680.989 EUR. Der starke Anstieg der Investitionskosten ist dabei im Ausbau der Elektromobilität im ÖPNV, aufgrund des Umbaus des SVE zu einem rein elektromobilen Verkehrsunternehmen, begründet.

Wesentliche Investitionen des Jahres 2022:

Die wesentlichen investiven Kosten beziehen sich auf den Umbau Elektromobilität in Höhe von 5,2 Mio. EUR. Planerisch wird diese Investition zum größten Anteil mit einem Fördersatz von 80 % gefördert.

- Ausbau der Streckeninfrastruktur in Höhe von 3,53 Mio. EUR
- Ausbau der Unterwerke in Höhe von 1,65 Mio. EUR

Im Bereich des Fuhrparks ist für 2 Kleinbusse ein Elektroumbau vorgesehen. Auch hier wird mit einer planersichen Förderungen von 80 % gerechnet.

- Umbau von 3 Kleinbussen in Elektrohybridbusse in Höhe von 200 T EUR

Desweiteren ist über die Einzelmaßnahme IT eine Komplettlösung mit Hintergrundsystem und Tabletsoftware eingeplant. Dies ermöglicht eine effiziente und integrierte Planung der Disposition und der Betriebslenkung.

- IVU Pad Hintergrundsystem in Höhe von 115 T€
- Betriebsmeldungserfassung Leitstelle in Höhe von 93 T EUR

Wesentliche Investitionen des Jahres 2023:

Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses, die Leistungserbringung ab dem Jahre 2024 elektrisch anzubieten, ist für das Jahr 2023 eine Fahrzeuginvestition für 46 Elektrohybridbusse eingeplant. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung, für das Jahr 2022 in Höhe von 46,6 Mio. €, berücksichtigt.

- Elektrohybridbusse / Ersatzbeschaffung in Höhe von 46,6 Mio. EUR

Weitere wesentlichen investive Kosten beziehen sich auch im Jahre 2023 auf den Umbau der Elektromobilität.

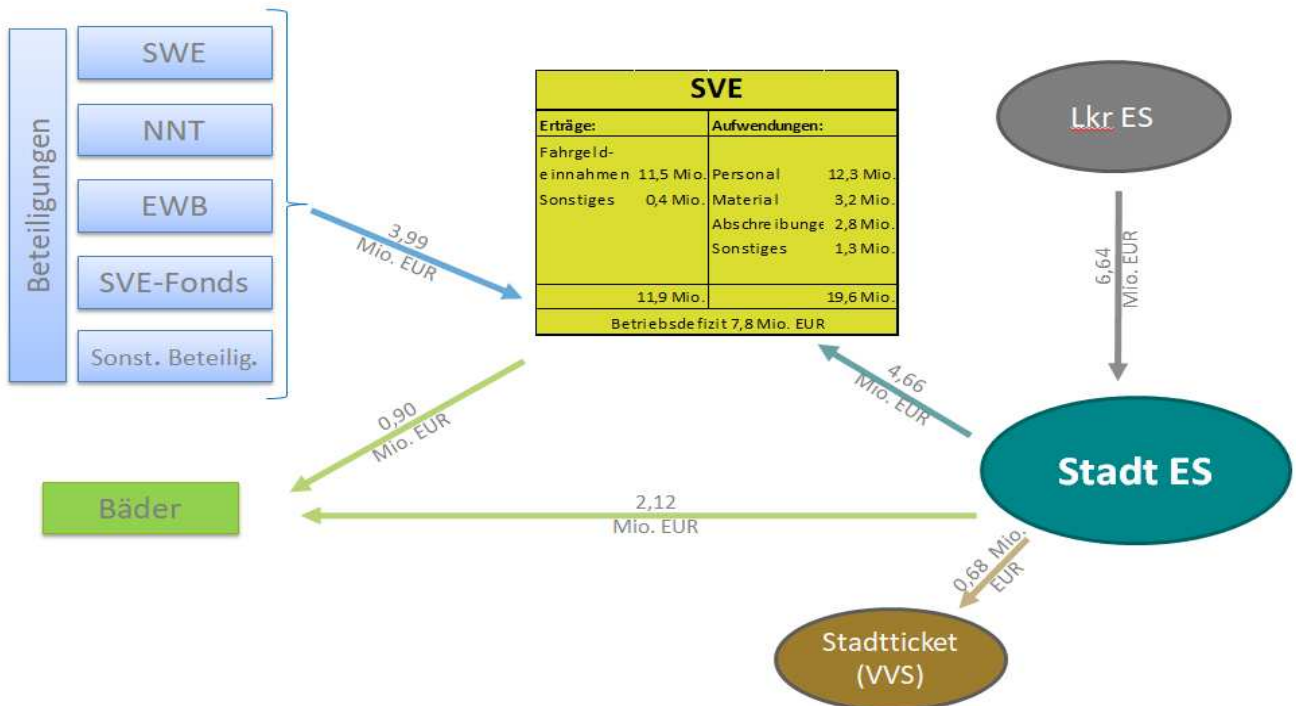
- Ausbau der Streckeninfrastruktur in Höhe von 3,08 Mio. EUR
- Ausbau der Unterwerke in Höhe von 380 T EUR

2.6 Ausführungen zur Stellenplanentwicklung

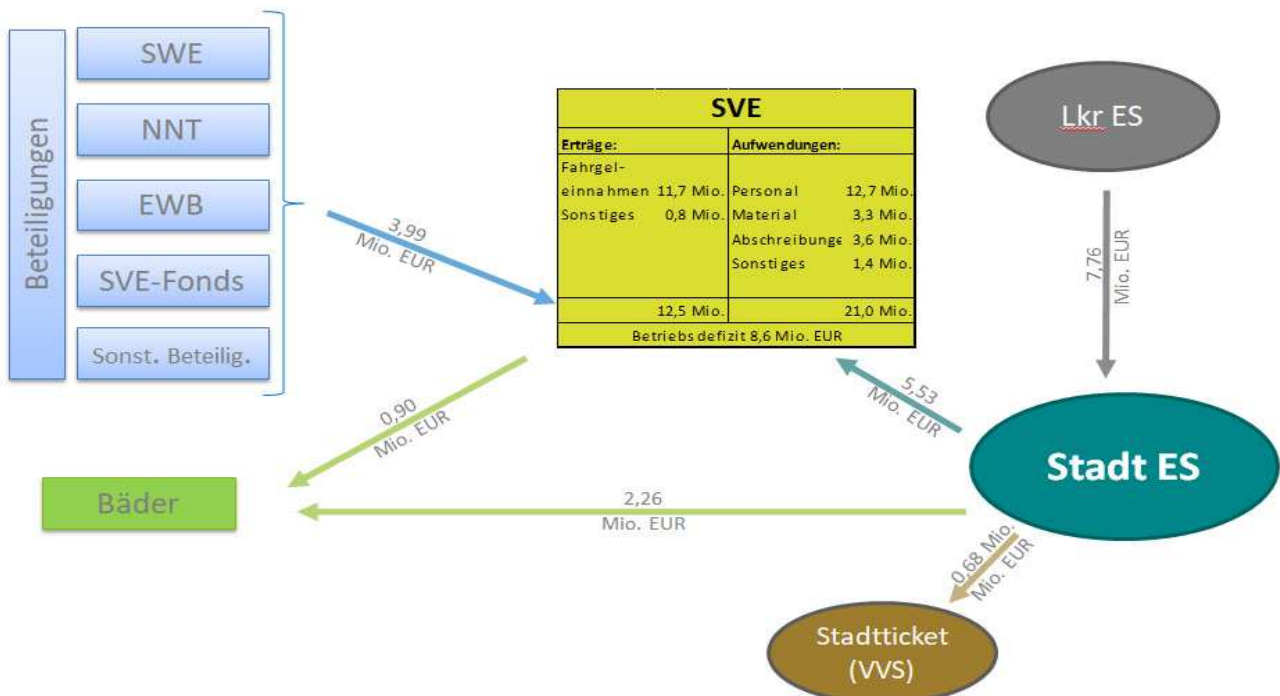
Der Stellenübersicht im Doppelwirtschaftsplan 2022/23 weist eine leichte Stellenmehrung gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 aus. Diese ist erstens in der Anpassung der bisherigen Zeitanteile berenteter Beschäftigter in ausschreibungsfähige Wiederbesetzungsgrößen, zweitens in der Wiederbesetzung eines Rangierers/MA in der Fahrzeugfertigmachung zur Entlastung der MA im Fahrbetrieb und drittens in der Ausbildungsoffensive für die Werkstatt des SVE begründet. Die Belegschaft soll planerisch von 194,81 auf 196 FTE in 2022 und dann 198 FTE in 2023 wachsen.

2.7 Finanzierungsströme

2.7.1 Finanzierungsströme 2022



2.7.2 Finanzierungsströme 2023



3. Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2022 / 2023

	Ist 2020	Plan Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	12.405.682	12.631.461	11.519.946	11.711.101	12.162.813	12.480.974	12.399.839
1.1 Verkehrseinnahmen	9.931.982	10.382.091	9.023.044	9.240.212	9.462.807	9.690.968	9.924.833
1.2 Ausgleichszahlungen	2.051.742	1.827.000	1.974.883	1.974.883	1.999.000	1.999.000	1.999.000
1.3 sonstige Umsatzerlöse	223.738	212.068	274.217	248.204	453.204	543.204	228.204
1.4 Gelegenheitsverkehr aus Drittgeschäft	9.228	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.5 sonstige Erträge aus Drittgeschäft	188.993	207.302	238.802	238.802	238.802	238.802	238.802
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.111.540	489.839	408.543	803.263	1.925.573	1.915.721	1.902.082
4.1 sonstige betriebliche Erträge	870.599	155.242	86.843	86.843	86.900	86.900	86.900
4.2 Auflösung von Sonderposten	362.315	334.597	321.700	716.420	1.838.673	1.828.821	1.815.182
4.3 Erträge aus Anlagenabgängen / Buchgewinne aus Fonds	878.626	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Erträge	14.517.222	13.121.300	11.928.489	12.514.364	14.088.386	14.396.695	14.301.921
5. Materialaufwand	-6.301.962	-3.706.131	-3.178.722	-3.345.277	-3.063.353	-3.060.924	-3.170.905
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Ware	-1.551.866	-2.594.095	-1.832.390	-1.900.035	-1.892.621	-1.876.192	-1.894.073
5.a) 1. Treibstoffe	-859.863	-1.509.438	-960.000	-931.000	-70.000	-70.000	-70.000
5.a) 2. Fahrstrom	-237.914	-491.156	-310.000	-387.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
5.a) 3. Strom	-71.240	-95.050	-76.200	-76.300	-78.500	-78.500	-78.500
5.a) 4. sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-58.871	-80.600	-60.520	-65.965	-86.050	-85.918	-87.095
5.a) 5. Ersatzteile Furpark	-216.037	-309.250	-292.920	-309.620	-253.321	-234.524	-224.628
5.a) 6. Reifen	-64.865	-83.451	-104.000	-101.100	-87.400	-90.200	-116.800
5.a) 7. Ersatzteile Liegenschaft	-43.076	-25.150	-28.750	-28.550	-28.850	-28.550	-28.550

	Ist 2020	Plan Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.750.097	-1.112.037	-1.346.332	-1.445.242	-1.170.732	-1.184.732	-1.276.832
5.b) 1. Fuhrparkreinigung	-235.151	-439.169	-465.500	-482.000	-353.700	-353.700	-353.700
5.b) 2. Gebäude	-104.602	-112.500	-216.600	-198.600	-199.300	-199.300	-199.300
5.b) 3. Fremdreparaturen Fuhrpark	-501.393	-316.000	-490.932	-512.342	-439.932	-375.932	-546.032
5.b) 4. Fremdleistung Oberleitungsinfrastruktur	-89.705	-100.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5.b) 5. Streckenausrüstung	0	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
5.b) 6. Sonstige Dienstleistungen	-86.877	-142.868	-73.000	-152.000	-77.500	-155.500	-77.500
5.b) 7. Subunternehmen	-3.732.367	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	-8.628.769	-12.102.868	-12.282.575	-12.688.993	-12.981.299	-13.285.938	-13.593.093
6.a) Löhne und Gehälter	-6.618.560	-11.946.661	-12.124.051	-12.530.593	-12.823.899	-13.127.538	-13.435.693
6.a) 1. Löhne und Gehälter	-6.125.420	-11.944.961	-12.124.051	-12.530.593	-12.823.899	-13.127.538	-13.435.693
6.a) 2. Urlaubs- und Weihnachtsgeld	-472.415	0	0	0	0	0	0
6.a) 3. Zuwendungen und Prämien	-20.725	-1.700	0	0	0	0	0
6.b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u.f. Unterstützung	-2.010.209	-156.207	-158.524	-158.400	-157.400	-158.400	-157.400
6.b) 1. Altersversorgung und für Unterstützung (ZVK)	-614.518	0	0	0	0	0	0
6.b) 2. soziale Abgaben	-1.340.257	-100.000	-105.300	-108.000	-108.000	-110.000	-110.000
6.b) 3. Versorgungsumlage Beihilfe	-55.434	-56.207	-53.224	-50.400	-49.400	-48.400	-47.400
7. Abschreibungen	-1.970.981	-2.662.074	-2.781.491	-3.613.476	-5.950.483	-5.816.236	-5.782.220
7.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.970.981	-2.662.074	-2.781.491	-3.613.476	-5.950.483	-5.816.236	-5.782.220
7.a) 1. immaterielle Vermögensgegenstände	-12.633	-23.115	0	0	0	0	0
7.a) 2. Fahrzeuge	-1.476.463	-1.770.573	-1.506.190	-1.476.645	-1.339.689	-1.323.804	-1.323.802
7.a) 3. Oberleitungsinfrastruktur	-111.119	-215.852	-80.882	-78.916	-33.352	-30.802	-30.802
7.a) 4. sonstige Sachanlagen	-369.686	-652.534	-1.194.419	-2.057.915	-4.577.442	-4.461.630	-4.427.616
7.a) 5. Vermögensgegenstände des Umlagevermögens	-1.079	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.358.680	-1.514.644	-1.369.607	-1.392.813	-1.470.024	-1.455.674	-1.453.904
8.1 Beiträge und Vergütungen	-130.496	-83.509	-143.760	-158.560	-144.960	-143.960	-143.960
8.2 Versicherungen	-96.937	-163.657	-156.300	-162.400	-158.700	-162.700	-163.700
8.3 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Esslingen	-83.120	-98.368	-102.475	-102.575	-102.902	-102.902	-103.172
8.4 Beseitigung Unfallschäden	-122.092	-181.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
davon Beseitigung Unfallschäden Eigen	-104.571	-131.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
davon Beseitigung Unfallschäden Fremd	-6.649	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8.5 Personalbedingte Aufwendungen	-111.881	-197.841	-178.058	-164.756	-162.050	-162.050	-162.050

	Ist 2020	Plan Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.6 Betriebliche Steuern	-10.921	-13.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
8.7 Sonstige Aufwendungen	-786.598	-776.969	-704.414	-714.922	-811.812	-794.462	-791.422
8.8 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	-16.635	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Summe betriebliche Aufwände	-18.260.392	-19.985.717	-19.612.395	-21.040.559	-23.465.159	-23.618.772	-24.000.122
9. Erträge aus Beteiligungen	3.402.870	2.946.150	2.946.150	2.946.150	2.926.150	2.926.150	2.926.150
davon aus verbundenen Unternehmen	450.141	320.000	320.000	320.000	300.000	300.000	300.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114.239	1.049.100	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
davon aus verbundenen Unternehmen	110.248	149.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
11.1 Sonstige Zinsen	3.991	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.2 Sonstige Finanzerträge / Fondsausschüttung	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.3 Zinserträge aus dem Gesellschaftsdarlehen NNT	110.248	149.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-130.996	-290.000	-70.307	-98.408	-136.108	-128.494	-125.501
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13.1 Zinsen	-130.996	-290.000	-70.307	-98.408	-136.108	-128.494	-125.501
13.a. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Beteiligungen)	58.720	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.189.099	-4.059.167	-4.659.063	-5.529.452	-6.437.731	-6.275.420	-6.748.552
16. Sonstige Steuern	-1.000	-3.000	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.199.337	-4.062.167	-4.659.063	-5.529.452	-6.437.731	-6.275.420	-6.748.552

	Ist 2020	Plan Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
nachrichtlich							
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.500.000	4.230.401	4.659.063	5.529.452	6.437.731	6.275.420	6.748.552
20. Gesamtaufwendungen	-19.292.388	-21.178.717	-20.582.702	-22.038.967	-24.501.267	-24.647.266	-25.025.623
21. Gesamterträge	18.093.051	17.116.550	15.923.639	16.509.514	18.063.536	18.371.845	18.277.071
Saldo Gesamterlöse / Gesamtaufwendungen	-1.199.337	-4.062.167	-4.659.063	-5.529.452	-6.437.731	-6.275.420	-6.748.552
22. Kostendeckungsgrad	74,18	64,71	60,61	59,21	59,70	60,63	59,29
operatives Jahresergebnis	-4.749.801	-7.157.317	-7.752.213	-8.622.602	-9.510.881	-9.348.570	-9.821.702
Beteiligungserträge brutto	3.402.870	2.946.150	2.946.150	2.946.150	2.926.150	2.926.150	2.926.150
- Neckar Netze	430.541	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- WSE	19.600	20.000	20.000	20.000	0	0	0
- SWE (50%)	2.822.454	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- EWB	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
- ekz	13.146	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Neckarhafen	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen NNT	110.248	149.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
abzgl. nicht gedeckter Bäderverluste	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Beteiligungserträge netto	2.613.118	2.195.150	2.193.150	2.193.150	2.173.150	2.173.150	2.173.150
verbleibender Betriebsdefizit	-2.136.683	-4.962.167	-5.559.063	-6.429.452	-7.337.731	-7.175.420	-7.648.552
Fondsausschüttungen	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Buchgewinne aus Fondsveräußerung	878.626	0	0	0	0	0	0
Steuererstattung im Zus.hang mit Fonds	58.720	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsbetrag (Zuschuss / Rückzahlung) aus dem HH	1.500.000	4.230.401	4.659.063	5.529.452	6.437.731	6.275.420	6.748.552
23. Saldo	300.663	168.234	0	0	0	0	0

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

4.1 Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan Nachtrag	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	14.154.907	12.786.703	11.606.789	-	11.797.944	-	12.249.713	12.567.874	12.486.739
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 17.131.691	- 18.226.643	- 17.730.904	-	- 18.327.083	-	- 18.414.676	- 18.702.536	- 19.117.902
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 2.976.785	- 5.439.940	- 6.124.115	-	- 6.529.139	-	- 6.164.963	- 6.134.662	- 6.631.163
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	114.239	149.100	149.000	-	149.000	-	149.000	149.000	149.000
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	3.402.870	3.846.150	3.846.150	-	3.846.150	-	3.826.150	3.826.150	3.826.150
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.744.763	3.995.250	3.995.150	-	3.995.150	-	3.975.150	3.975.150	3.975.150
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 5.980	- 3.000	- 261.100	-	-	-	-	- 6.500	-
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 5.848.998	- 3.413.816	- 5.710.500	- 46.600.000	- 50.147.000	-	- 368.415	- 111.000	- 9.911.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.082.633	- 3.416.816	- 5.971.600	-	- 50.147.000	-	- 368.415	- 117.500	- 9.911.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.337.870	578.434	- 1.976.450	-	- 46.151.850	-	- 3.606.735	3.857.650	- 5.935.850
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.314.655	- 4.861.506	- 8.100.565	-	- 52.680.989	-	- 2.558.228	- 2.277.012	- 12.567.013
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	1.500.000	4.230.401	4.659.063	-	5.529.452	-	6.437.731	6.275.420	6.748.552
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	7.013.000	3.213.726	1.450.000	-	32.739.000	-	-	-	7.637.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	348.188	191.658	4.269.140	-	17.129.600	-	231.673	-	2.160.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.861.188	7.635.785	10.378.203	-	55.398.053	-	6.669.404	6.275.420	16.545.552
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	- 1.666.890	- 1.784.920	- 2.207.331	-	- 2.618.656	-	- 3.812.836	- 3.654.037	- 3.853.087
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- 1.744.258	-	-	-	-	-	-	-	-
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	- Gezahlte Zinsen	- 130.996	- 290.000	- 70.307	-	- 98.408	-	- 136.108	- 128.494	- 125.501
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.542.144	- 2.074.920	- 2.277.638	-	- 2.717.064	-	- 3.948.944	- 3.782.531	- 3.978.588
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.319.043	5.560.865	8.100.565	-	- 52.680.989	-	- 2.720.460	2.492.890	12.566.964
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	4.389	699.360	-	-	-	-	162.232	215.878	- 49
	Nachrichtlich:									
	Änderung des Bestandes 2b bis 3b (TB Entwicklung Liquidität) zum Ende des Jahres	- 1.170.991								
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	219.617	918.976	918.976		918.976		1.081.208	1.297.086	1.297.037

zu Nr. 9: Der Zahlungsmittelbedarf für das IST 2020 ist nachträglich nach der direkten Methode ermittelt worden.

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragungen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer ≥ 0 sein!

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	30.099 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	151.457 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	26.862.846 €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	38.061 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)						
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.082.462 €					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	699.360 €	- €	- €	162.232 €	215.878 €	- 49 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	27.781.822 €	27.781.822 €	27.781.822 €	27.944.054 €	28.159.931 €	28.159.882 €
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	26.862.846 €	26.862.846 €	26.862.846 €	26.862.846 €	26.862.846 €	26.862.846 €
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	918.976 €	918.976 €	918.976 €	1.081.208 €	1.297.086 €	1.297.037 €

zu Nr. 2b: Der SVE-Fonds ist im engeren Sinne keine Liquidität, sondern die Erträge aus dem Fonds wirken sich mindernd auf den Jahresfehlbetrag des SVE aus.

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

4.3 Summe Investitionsmaßnahmen

	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz von 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)	
Summe aller Investitionsvorhaben																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.958	398.188	348.188	355.316	191.658	-	546.974	386.068	4.269.140	-	17.129.600	-	231.673	-	2.160.000	- €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	700.958	398.188	3.575.842	355.316	191.658	-	546.974	386.068	4.269.140	-	17.129.600	-	231.673	-	2.160.000	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.129.500	24.433	20.143	129.000	932.000	-	1.061.000	1.061.000	1.658.500	-	380.000	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.556.934	6.245.816	5.828.855	1.201.994	2.481.816	-	3.683.810	3.005.311	4.052.000	46.600.000	49.767.000	-	368.415	111.000	9.911.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	5.980	26.000	3.000	-	29.000	29.000	261.100	-	-	-	6.500	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.686.434	6.270.249	9.082.633	1.356.994	3.416.816	-	4.773.810	4.095.311	5.971.600	46.600.000	50.147.000	-	368.415	117.500	9.911.000	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 12.985.476	- 5.872.061	- 5.506.791	- 1.001.678	- 3.225.158	-	- 4.226.836	- 3.709.243	- 1.702.460	- 46.600.000	- 33.017.400	-	- 136.741	- 117.500	- 7.751.000	- €
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	13.686.434	6.270.249	9.082.633	1.356.994	3.416.816	-	4.773.810	4.095.311	5.971.600	46.600.000	50.147.000	-	368.415	117.500	9.911.000	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

4.3.1 Einzelmaßnahme Elektromobilität

Nr.	Maßnahmen Elektromobilität	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.040	-	2.313.600	-	231.673	-	-	-
1.1	Zuschuss Elektromobilität Infrastruktur (BMVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.040	-	2.313.600	-	231.673	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	8.206.080	-	4.627.200	-	463.347	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.851.000	-	-	64.000	757.000	-	821.000	821.000	1.650.000	-	380.000	-	-	-	-	-
7.1	O-Bus - Infrastruktur - UW Planung und Ausschreibung	121.000	-	-	64.000	57.000	-	121.000	121.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	O-Bus - Infrastruktur - UW Achalmstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	-	-	-	350.000	-	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	O-Bus - Infrastruktur - UW Zollberg - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-
7.4	O-Bus - Infrastruktur - UW Ulmerstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	-	-	-	350.000	-	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	O-Bus - Infrastruktur - UW Vogelsang - Aufrüstung auf 750 Volt	380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000	-	-	-	-	-
7.6	O-Bus - Infrastruktur - UW Hirschlandkopf - Neuerrichtung	950.000	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	-
7.7	O-Bus - Infrastruktur - UW BHH	350.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.848.264	499.222	10.629	425.680	1.955.000	-	2.380.680	2.123.265	3.528.800	-	3.082.000	-	307.415	50.000	50.000	-
9.1	O-Bus - Fahrzeuge - Gabelstapler	97.000	-	-	-	97.000	-	97.000	97.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	O-Bus - Infrastruktur - UW BHW (mobil)	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
9.3	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHH	450.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-
9.4	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHW	217.000	-	-	-	-	-	-	-	217.000	-	-	-	-	-	-	-
9.5	O-Bus - Infrastruktur - Planung Energiebedarf	233.370	109.370	-	124.000	-	-	124.000	124.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	O-Bus - Infrastruktur - Fahrleitungsdiagnose (EFS)	97.800	-	-	-	93.000	-	93.000	93.000	4.800	-	-	-	-	-	-	-
9.7	O-Bus - Infrastruktur - Fahrleitung Neillinger Linde	100.000	114.464	8.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8	O-Bus - Infrastruktur - Augustinerbrücke Pfeiler	240.000	275.388	2.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ersatz von Oberleitungsmasten	344.265	-	-	44.265	50.000	-	94.265	94.265	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
9.10	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ausschreibung Fahrleitung	41.000	-	-	-	41.000	-	41.000	41.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.11	O-Bus - Infrastruktur - Planrechtsverfahren	67.000	-	-	-	67.000	-	67.000	67.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.12	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 1: Pliensauvorstadt	1.157.000	-	-	-	1.157.000	-	1.157.000	1.157.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.13	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 3: Esslinger Norden	1.517.000	-	-	-	-	-	-	-	1.517.000	-	-	-	-	-	-	-
9.14	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Allstadtring	2.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284.000	-	-	-	-	-
9.15	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 4: Erweiterung Zollberg	450.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-
9.16	O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	514.830	-	-	257.415	-	-	257.415	-	-	-	-	-	257.415	-	-	-
9.17	O-Bus - Infrastruktur - Pufferstation	520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000	-	-	-	-	-
9.18	O-Bus - Infrastruktur - Dacharbeitsplatz	450.000	-	-	-	450.000	-	450.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.20	O-Bus - Werkstatt - Scherenbühne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.21	O-Bus - Fahrzeuge - Betriebshof- und Lademanagement	418.000	-	-	-	-	-	-	-	340.000	-	78.000	-	-	-	-	-
9.22	O-Bus - Infrastruktur - OL - Verschleißmessung Schleifkohle	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.699.264	-	10.629	489.680	2.712.000	-	3.201.680	2.944.265	5.178.800	-	3.462.000	-	307.415	50.000	50.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 12.699.264	-	- 10.629	- 489.680	- 2.712.000	-	- 3.201.680	- 2.944.265	3.027.280	-	1.165.200	-	155.932	- 50.000	- 50.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	12.699.264	-	10.629	489.680	2.712.000	-	3.201.680	2.944.265	5.178.800	-	3.462.000	-	307.415	50.000	50.000	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

4.3.2 Einzelmaßnahme Fuhrpark

Nr.	Maßnahmen Fuhrpark	Gesamtan-	Summe	IST	Mittel-	Planansatz	Umschich-	Gesamt-	HR	Planansatz	Verpflichtungs-	Planansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung 2026	Finanzbedarf
		gaben	IST	2020	übertragung	2021	tungen	mittel	2021	2022	ermächtigungen	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere Jahre
		zur Maßnahme	bis	2020	von 2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-
		nachrichtlich-	2020	2020	nach 2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.123	306.668	306.668	220.836	89.823	-	310.659	169.753	166.100	-	14.816.000	-	-	-	2.160.000	-
1.1	ES West P2G2P: Emissionsfreier ÖPNV	-	191.734	191.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Cashless Payment	-	2.470	2.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	BW-e-Gutschein Land BW batterieelektr. Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	2.000	6.100	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Umweltbonus elektr. betriebenen Fahrzeugen (BAFA)	18.300	18.300	18.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Landeszuschuss BW Tarif (Letsgo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Zuschuss Kleinbusse LGVGf	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Landeszuschuss BW Kleinbus Elektroumbau	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Zuschuss Abbiegeassistenzsystem BMVI	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Zuschuss für Elektrohybridbusse BMVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.816.000	-	-	-	2.160.000	-
1.10	Zuschuss Projekt AFZS	329.823	19.164	19.164	220.836	89.823	-	310.659	167.753	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	423.123	306.668	306.668	220.836	89.823	-	310.659	169.753	166.100	-	14.816.000	-	-	-	2.160.000	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	5.588.442	5.588.442	472.455	204.646	-	677.101	439.692	255.000	46.600.000	46.625.000	-	-	-	9.800.000	-
9.1	O-Bus - Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung	-	1.105	1.105	-	-	-	-	-	-	46.600.000	46.600.000	-	-	-	9.800.000	-
9.2	Kleinbusse	-	465.040	465.040	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Ersatzbeschaffung Busse für temporäre Eigenerbringung	-	4.986.550	4.986.550	100.000	-	-	100.000	117.895	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Ablosenfahrzeuge / PKWs	-	50.399	50.399	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Fahrgastzählgeräte (HW / Softwarelizenzen)	-	-	-	25.000	25.000	-	50.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-
9.6	Automatisches Fahrgastzählgerät (AFZS)	-	48.709	48.709	347.455	179.646	-	527.101	321.797	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Abbiegeassistenzsysteme	-	34.091	34.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8	Klimaservicegerät Solaris Busse (501 bis 504)	-	2.549	2.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	5.588.442	472.455	204.646	-	677.101	439.692	255.000	46.600.000	46.625.000	-	-	-	9.800.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	423.123	306.668	- 5.281.774	- 251.619	- 114.823	-	- 366.442	- 269.939	- 88.900	- 46.600.000	- 31.809.000	-	-	-	- 7.640.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	5.588.442	472.455	204.646	-	677.101	439.692	255.000	46.600.000	46.625.000	-	-	-	9.800.000	-

*VE 2022 Nr. 9.1 O-Bus Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung in Höhe von insgesamt 46,6 Mio. € bezieht sich in voller Höhe auf die Investition des Jahres 2023. Die geplante Verpflichtungsermächtigung 2021, i.H.v. 40,01 Mio. €, wird nicht benötigt, da der Förderbescheid für die Investition der Elektrohybridbusse erst im Jahre 2022 vorliegen wird.

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EignVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.3 Einzelmaßnahme IT

Nr.	IT Maßnahmen (SW und HW)	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragun- g von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	21.161	6.500	9.000	-	15.500	25.313	115.700	-	4.000	-	5.000	5.000	5.000	-
9.1	Arbeitsplatzausstattung	-	-	14.688	-	9.000	-	9.000	10.313	8.200	-	4.000	-	5.000	5.000	5.000	-
9.2	Server	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Arbeitsplatzausstattung Betriebshof Wädenbronn	-	-	6.473	6.500	-	-	6.500	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Terminals Mitarbeiterportal	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	5.980	5.980	26.000	3.000	-	29.000	29.000	261.100	-	-	-	-	6.500	-	-
12.1	IT Lizenzen (Sophos)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200	-	-	-	-	6.500	-	-
12.2	Voice over IP Sprechfunk	-	-	-	23.000	-	-	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Nahverkehrsinformationssystem Stadt Esslingen	-	5.980	5.980	3.000	3.000	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	Dokumentenmanagement (DMS)	-	-	-	-	-	-	-	-	42.500	-	-	-	-	-	-	-
12.5	Betriebsmeldungserfassung (Leitstelle)	-	-	-	-	-	-	-	-	93.050	-	-	-	-	-	-	-
12.6	Elektronische Rechnungserfassung	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100	-	-	-	-	-	-	-
12.7	IVU pad Hintergrundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	115.250	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.980	-	32.500	12.000	-	44.500	54.313	376.800	-	4.000	-	5.000	11.500	5.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	- 5.980	-	- 32.500	- 12.000	-	-	- 54.313	- 376.800	-	- 4.000	-	- 5.000	- 11.500	- 5.000	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	5.980	-	32.500	12.000	-	-	54.313	376.800	-	4.000	-	5.000	11.500	5.000	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.4 Einzelmaßnahme Streckeninfrastruktur

	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
Maßnahmen Streckeninfrastruktur und Haltestellen																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.835	41.520	41.520	134.480	51.835	-	186.315	166.315	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Zuschuss DFI Landratsamt (VVS Rahmenvertrag)	20.000	-	-	10.000	10.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Zuschuss DFI Bund	207.835	41.520	41.520	124.480	41.835	-	166.315	166.315	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	455.670	83.039	83.039	268.961	103.670	-	372.631	332.631	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.670	158.152	83.209	280.360	296.170	-	576.530	383.041	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000
9.1	Echtzeitsystem TFT - Monitor	-	-	-	1.569	-	-	1.569	580	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Haltestellendigitalisierung DFI (VVS Rahmenvertrag)	208.000	-	-	-	162.500	-	162.500	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Haltestellendigitalisierung DFI (Bund)	415.670	158.152	83.209	278.791	83.670	-	362.461	332.461	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Haltestellenmodernisierung	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.670	158.152	83.209	280.360	296.170	-	576.530	383.041	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 168.000	- 75.113	- 170	- 11.399	- 192.500	-	- 203.899	- 50.411	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	623.670	158.152	83.209	280.360	296.170	-	576.530	383.041	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.5 Einzelmaßnahme Gebäude und Betriebshof

	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
Maßnahmen Gebäude und Betriebshof																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.500	24.433	20.143	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-	-	-	-
7.1	<i>Toilettenhäuschen Lerchenäcker Linie 101</i>	20.000	15.380	11.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	<i>Brandmeldeanlage</i>	10.000	9.053	9.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	<i>Brandschutztür - Waschhalle</i>	8.500	-	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-	-	-	-
7.4	<i>Ersatztor Betriebshof</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	17.000	-	17.000	17.000	8.500	-	-	-	-	-	-	-
9.1	<i>Tankanlage - Domschachtabdeckung</i>	-	-	-	17.000	-	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	<i>Tank Terminal außen Heilbronner Str.</i>	8.500	-	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-	-	-	-
9.3	<i>Hochdruckreiniger (Ersatzbeschaffung Waschanlage)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500	24.433	20.143	17.000	-	17.000	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	38.500	-24.433	-20.143	-17.000	-	-17.000	-17.000	-17.000	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	38.500	24.433	20.143	17.000	-	17.000	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.6 Einzelmaßnahme Betriebsausstattung

Nr.	Maßnahmen Betriebsausstattung (inkl. GWG)	Gesamtan-	Summe	IST	Mittel-	Planansatz	Umschich-	Gesamt-	HR	Planansatz	Verpflichtu-	Planansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf	
		gaben	IST	2020	übertragung	Nachtrag	tungen	mittel		2022	ngs-	2023	ungs-	2024	2025	2026	weitere Jahre	
		zur Maßnahme	bis 2020	2020	von 2020	2021	2021	2021	2021	2022	ermächti-	2023	ermächti-	2024	2025	2026	weitere Jahre	
		-nachrichtlich-	2020	2020	nach 2021	2021	2021	2021	2021	2022	ngen	2023	ungen	2024	2025	2026	weitere Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	-nachrichtlich-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10 5)	11)	12 5)	13)	14)	15)	16 3)	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	12.376	-	17.000	-	17.000	17.000	9.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-	
9.1	Büroausstattung	-	-	7.599	-	15.000	-	5.000	10.000	10.000	4.000	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-
9.2	GWG Güter	-	-	4.777	-	2.000	5.000	7.000	7.000	5.000	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	12.376	-	17.000	-	17.000	17.000	9.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	- 12.376	-	- 17.000	-	- 17.000	- 17.000	- 9.000	-	- 6.000	-	- 6.000	- 6.000	- 6.000	-	
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	12.376	-	17.000	-	17.000	17.000	9.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-	

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.7 Einzelmaßnahme Vertrieb und Kasse

	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahmen Vertrieb und Kasse (Servicepoint)																
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	-	113.038	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
9.1	<i>Einzahlungsautomat für Bargeld</i>	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
9.2	<i>Nachrüstung IVU Ticketbox für die Kontrolle des BW-Tarifs</i>	-	-	104.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	<i>Geldzählmaschine</i>	-	-	1.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	<i>Erwerb mobile EBE Kontrollgeräte (3 Stk.)</i>	-	-	7.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	-	113.038	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 30.000	-	- 113.038	-	-	-	-	- 30.000	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	-	113.038	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.8 Einzelmaßnahme Werkstatt

	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
Maßnahmen Werkstatt																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	-	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-
9.1	<i>Prüfstand f. Lenkungsspiel (Rüttelplatte) 730</i>	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
9.2	<i>Werkstatt Modernisierung</i>	35.000	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	-	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 55.000	-	-	-	-	-	-	- 55.000	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000	-	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

4.3.9 Einzelmaßnahme Pedelecs

Nr.	Maßnahmen Pedelecs	Gesamtan-	Summe	IST	Mittel-	Planansatz	Umschich-	Gesamt-	HR	Planansatz	Verpflichtungs-	Planansatz	Verpflichtungs-	Planun-	Planung	Planung	Finanzbedarf
		gaben	IST	2020	übertragung	Nachtrag	tungen	mittel	2021	2022	ermächtigungen	2023	ermächtigungen	g	2025	2026	weitere Jahre
		zur Maßnahme	bis 2020	2020	von 2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-
		nachrichtlich-	2020	2020	nach 2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Zuschuss Mobilitätsoffensive Stadt ES Pedelecs	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	-	-	65.000	175.000	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	<i>Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen (Pedelecs)</i>	240.000	-	-	65.000	175.000	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	-	-	65.000	175.000	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 190.000	-	-	- 65.000	- 125.000	-	- 190.000	- 190.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	-	-	65.000	175.000	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

4.3.10 Einzelmaßnahme Beteiligungen

	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
Beteiligungen NNT																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.4. Finanzcheck

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Rechnungsergebnis	Planansatz Nachtrag	Mittelübertragung	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		0	0.1	1	2	3	4	4.1	5	5.1	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel												
1.	Jahresgewinn aus GuV	300.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Abschreibungen	1.970.981	2.662.972	-	2.662.972	2.423.754	2.781.491	-	3.613.476	-	5.950.483	5.816.236	5.782.220
3.	Zuschüsse / Fördermittel	348.188	191.658	355.316	546.974	386.068	4.269.140	-	17.129.600	-	231.673	-	2.160.000
4.	Veräußerung von Fonds-Anteilen Zwischenaussch.	3.227.654											
	Summe Innenfinanzierungsmittel	5.847.485	2.854.630	355.316	3.209.946	2.809.822	7.050.631	-	20.743.076	-	6.182.156	5.816.236	7.942.220
II.	Außenfinanzierungsmittel												
1.	Kreditaufnahmen	6.309.104	3.213.726	-	3.213.726	2.591.545	1.450.000	-	32.739.000	-	-	-	7.637.000
2.	Kreditaufnahme aus Vorjahr (□bertrag)	703.896	-	1.001.678	1.001.678	744.263	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ausgleichsleistung (Zuschuss) aus dem HH	1.500.000	4.230.401	-	4.230.401	-	4.659.063	-	5.529.452	-	6.437.731	6.275.420	6.748.552
	Summe Außenfinanzierungsmittel	8.513.000	7.444.127	1.001.678	8.445.805	3.335.808	6.109.063	-	38.268.453	-	6.437.731	6.275.420	14.385.552
	Finanzierungsmittel insgesamt	14.360.485	10.298.757	1.356.994	11.655.751	6.145.630	13.159.694	-	59.011.529	-	12.619.887	12.091.656	22.327.772
Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Rechnungsergebnis	Planansatz Nachtrag	Mittelübertragung	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
III.	Investitionen												
1	Grundstücke und Gebäude	20.143	932.000	129.000	1.061.000	1.061.000	1.658.500	-	380.000	-	-	-	-
2	Bewegliche Güter/Immaterielle Anlagen	5.834.835	2.484.816	1.227.994	3.712.810	3.034.311	4.313.100	46.600.000	49.767.000	-	368.415	117.500	9.911.000
2.1	Bewegliche Güter	5.828.855	2.481.816	1.201.994	3.683.810	3.005.311	4.052.000	46.600.000	49.767.000	-	368.415	111.000	9.911.000
2.2	immaterielle Güter	5.980	3.000	26.000	29.000	29.000	261.100	-	-	-	-	6.500	-
	Investitionen insgesamt	5.854.978	3.416.816	1.356.994	4.773.810	4.095.311	5.971.600	46.600.000	50.147.000	-	368.415	117.500	9.911.000
IV.	Finanzinvestitionen												
1.	Auflösung von Ertragszuschüssen	362.315	334.597	-	334.597	325.400	321.700	-	716.420	-	1.838.673	1.828.821	1.815.182
2.	Tilgung von Krediten (langfristige)	1.666.890	1.784.920	-	1.784.920	1.724.919	2.207.331	-	2.618.656	-	3.812.836	3.654.037	3.853.087
3.	Finanzinvestitionen	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Finanzinvestitionen	5.256.860	2.119.517	-	2.119.517	2.050.319	2.529.031	-	3.335.076	-	5.651.509	5.482.858	5.668.269
4.	Rückzahlung von Eigenkapital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rückzahlung Zuschuss ES West P2G2P: Emissionsfreier ÖPNV	1.744.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Korrektur aus Vorjahren (Finanzüberschuss /-fehlbetrag)	217.933	532.023	-	532.023	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Jahresverlust aus GuV	1.199.337	4.062.167	-	4.062.167	-	4.659.063	-	5.529.452	-	6.437.731	6.275.420	6.748.552
	Summe Finanzierungsbedarf	14.273.366	10.130.522	1.356.994	11.487.517	6.145.630	13.159.694	46.600.000	59.011.529	-	12.457.655	11.875.779	22.327.821
	Finanzierungsmittel insgesamt	14.360.485	10.298.757	1.356.994	11.655.751	6.145.630	13.159.694	-	59.011.529	-	12.619.887	12.091.656	22.327.772
	Finanzierungsbedarf insgesamt	14.273.366	10.130.522	1.356.994	11.487.517	6.145.630	13.159.694	46.600.000	59.011.529	-	12.457.655	11.875.779	22.327.821
	Differenz	87.119	168.235	-	168.235	0	-	-	46.600.000	0	162.232	215.878	-

5. Stellenübersicht 2022 / 2023

Bezeichnung	Beschäftigte teilzeitbereinigt					
	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2020 (Stand 31.12.20)	Ist 2020 (Stand 30.06.20)
Werkleitung						
Technische Werkleitung	1	1	1	1	1	1
Kaufmännische Werkleitung	1	1	1	1	1	1
Assistenz WL / Kundenkommunikation	1	1	1	1	1	1
Betriebsleiter BOStrab	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Technische Projektleitung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
ÖPNV-Entwicklung	1	1	1	1	1	1
Controlling / Einkauf	1	1	1	1	0,77	0,77
Personalmanagement	1	1	1	1	1	1
EDV / Systemtechnik	1	1	1	1	1	1
Fahrplanung	1	1	1	1	1	1
Unfallsachbearbeitung	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
Zw.-Summe 1	9,5	9,5	9,50	9,50	8,77	8,77
Kaufmännisches Rechnungswesen						
Leiter Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1
Buchhaltung / Kassenleitung	1	1	0	0	1	1
Beschwerdemanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Materialwirtschaft / Lager	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Kassenleitung	0	0	1	1	0	0
kaufm. Angestellte	2,5	2,5	1,58	1,58	1,58	1,08
ServicePoint	2	2	2	2	2	2
Zw.-Summe 2	8	8	6,58	6,58	6,58	6,08
Fahrbetrieb						
Fahrdienstleitung / Ausbilder BKrFQG	1	1	1	1	1	1
Stellv. Fahrdienstleitung	1	1	1	1	1	1
Betriebshofleitung	1	1	1	1	1	1
Leitstelle	5	5	5	5	4	5
Qualitätssicherung	0	0	1	1	1	1
Bhof-Manager Wäldenbronn	1	1	0	0	0	0
Disposition	1,5	1,5	1	1	1	1
EBE-Kontrolleure	2	2	3	3	2	0
FahrerInnen	147	145	143	143	101,32	95,32
Fahrer Lärmaktionsplan (Tempo 30)	0	2	4	2	0	0
Azubi	7	5	6	3	2	0
Zw.-Summe 3	166,5	164,5	166,00	161,00	114,32	105,32
Technik						
Werkstattleiter / KFZ-Meister	1	1	1	1	1	1
verantw. Elektrofachkraft (vEFK) / Elektromeister	1	1	1	1	1	1
Ausbildungsmeister	1	1	1	1	1	1
Arbeitsvorbereitung	1	1	1	1	1	1
Werkstattpersonal	8	8	7,73	7,73	7,59	7,59
Rangierer / Wagenreinigung	1	1	0	0	0	0
Hausmeister, Haltestellenwartung	1	1	1	1	0	1
Zw.-Summe 4	14	14	12,73	12,73	11,59	12,59
Gesamte Stellenanzahl	198	196	194,81	189,81	141,26	132,76

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.



SVE

Anlagen

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2022 / 2023

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar

Bilanz 2020

GuV 2020



Bilanz zum 31. Dezember 2020
A K T I V A

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.766,00	25.419,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.045.565,24		1.082.243,51
2. Streckenausrüstung	1.826.888,00		2.107.701,00
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr	14.749.548,00		10.729.385,16
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	113.032,00		121.829,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.216,00		499.313,00
6. Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	232.318,32	18.541.567,56	109.369,89
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.360.934,22		4.360.934,22
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	3.227.654,10		0,00
3. Beteiligungen	24.694.763,56		24.694.763,56
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	26.862.845,57	59.146.197,45	30.090.499,67
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	531.023,07		413.545,89
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.082,00	540.105,07	5.236,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	1.555.737,42		1.485.371,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	110.248,11		0,00
3. Forderungen an die Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	85.777,62		1.194.928,13
4. Forderungen an verbundene Unternehmen aus Vollkonsolidierungskreis - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	250.181,17		230.402,51
5. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	331.770,06	2.333.714,38	426.171,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		181.555,35	196.101,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.501,08	3.992,28
SUMME AKTIVA		80.767.406,89	77.777.206,69

Bilanz zum 31. Dezember 2020
P A S S I V A

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.600.000,00	2.600.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.332.724,15		3.332.724,15
2. Rücklagen für Rückzahlung aus Trennungsrechnung/ÖDLA	318.849,34		90.140,20
3. Zweckgebundene Rücklage	55.393.682,05	59.045.255,54	55.393.682,05
III. Gewinnvortrag		460.984,59	460.984,59
IV. Jahresüberschuss		300.662,70	228.709,14
B. Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.999.939,86	3.625.045,39
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Sozialabfindung	45.000,00		60.000,00
2. Rückstellungen Haftpflichtumlage	316.196,21		316.196,21
3. Rückstellungen für Urlaub-/□berstunden	853.717,77		730.468,72
4. Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	6.500,00		10.000,00
5. Sonstige Rückstellungen	318.700,00		260.981,58
6. Rückstellungen Steuern	2.000,00		1.000,00
7. Rückstellungen Pensionsverpflichtungen Beamte	86.890,79		91.464,00
8. Rückstellungen Freif	56.914,49	1.685.919,26	59.732,98
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.854.368,69 (1.176.537,10) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.468.372,31 (6.800.074,84)	13.322.741,00		7.976.611,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.116.294,22 (719.050,09) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	1.116.294,22		719.050,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.542,91 (1.209.052,58) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	5.542,91		1.209.052,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus Vollkonsolidierungskreis - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.155,56 (480.953,07) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	17.155,56		480.953,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.023,26 (3.025,04) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	10.023,26		3.025,04
6. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: 76.194,76 (57.043,18) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 158.719,49 (122.704,96) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)	158.719,49	14.630.476,44	122.704,96
E. Rechnungsabgrenzungsposten		44.168,50	4.680,00
SUMME PASSIVA		80.767.406,89	77.777.206,69

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			
a) Verkehrseinnahmen	8.893.404,88		9.652.142,70
b) Sonstige Erlöse	420.982,95		447.001,21
c) Ausgleichszahlungen	2.051.741,53	11.366.129,36	1.945.301,60
2. sonstige betriebliche Erträge		2.272.466,85	1.322.255,63
- davon Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens: 362.315,49 (177.136,58)			
		<u>13.638.596,21</u>	<u>13.366.701,14</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.550.358,19		-1.526.120,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.750.096,68	-6.300.454,87	-4.415.763,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.597.834,94		-6.596.526,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.015.739,31	-8.613.574,25	-2.011.689,35
- davon für Altersversorgung: -669.812,06 (-674.791,69)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.969.901,46		-1.276.790,35
davon nach § 253 HGB Absatz (3) Satz 4: 0,00 (0,00)			
davon nach § 253 HGB Absatz (3) Satz 5 und 6 0,00 (0,00)			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.079,11	-1.970.980,57	-8.435,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.365.461,23</u>	<u>-1.323.995,00</u>
		<u>-18.250.470,92</u>	<u>-17.159.320,77</u>
7. Erträge aus Beteiligungen		3.402.869,96	3.298.644,34
- davon aus verbundenen Unternehmen: 450.140,76 (514.545,85)			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		878.625,84	580.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 (0,00)			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114.238,82	4.508,01
- davon aus verbundenen Unternehmen: 110.248,11 (0,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 (0,00)			
		<u>4.395.734,62</u>	<u>3.883.152,35</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-130.996,12	-60.451,15
- davon an verbundene Unternehmen: 0,00 (0,00)			
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 (0,00)			
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-900.000,00	-1.115.000,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		58.037,49	66.021,60
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern: 0,00 (0,00)			
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern: 0,00 (0,00)			
13. Ergebnis nach Steuern		-1.189.098,72	-1.018.896,83
14. sonstige Steuern		-10.238,58	-11.269,03
15. Zuwendungen der Gemeinde		1.500.000,00	1.708.875,00
16. Rückzahlung Zuwendung der Gemeinde		0,00	-450.000,00
17. Jahresüberschuss		300.662,70	228.709,14



Stadt Esslingen am Neckar



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2022**



Stadt Esslingen am Neckar



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 2
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 3
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 3
2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und EB	S. 3
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 3
3. Erfolgsplan	S. 4
4. Vermögensplan mit Finanzplanung	S. 5
5. Stellenübersicht	S. 6

Anlage:
Bilanz und GuV 2020



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

Beschluss

Wirtschaftsplan 2022

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403) und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am xx.x.xxxx folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2022
1.1 im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	299.900 EUR
Aufwendungen in Höhe von	339.900 EUR
und einem Jahresergebnis von	-40.000 EUR
Im HH-Plan sind Mittel zur Verlustabdeckung eingeplant.	
1.2 im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von	68.554 EUR
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung neuer Investitionen	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
1.3 bei der Stellenübersicht mit	5 Stellen
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	50.000 EUR



Vorbericht

Grundsätzliches

1. Die Städt. Wirtschaftshilfe wird seit dem 8. November 1948 als Eigenbetrieb im Sinne der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg geführt.
2. Für die Verwaltung des Eigenbetriebs, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden.
3. Das Unternehmen ist gemeinnützig im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 25.395,22 EUR.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Im Haushaltsjahr 2022 sind Mittel zur Verlustabdeckung eingeplant.

Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-49.295	-46.828	-19.000	-40.000			
arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose, Flüchtlinge und Jugendliche, die Sozialstunden leisten	6	3	10	3			
Ehrenamtliche Mitarbeiter	7	5	7	5			
Anzahl der Haushaltsauflösungen	282	270	270	270			
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in EUR	0	0	0	0			

Ausführungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

Durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 und der sechsmonatigen Totalschliessung des Ladens geht die Wirtschaftshilfe davon aus, dass auch das Jahr 2022 im Gebrauchswarenkaufhaus nicht mehr so stark ausgelastet ist, wie im Jahr 2020. Der Teilbereich der Haushaltsauflösungen konnte im Jahr 2021 mit kleineren Unterbrechungen fortgeführt werden, so dass auch für das Folgejahr mit einer guten Ertragslage gerechnet werden kann. Im Personalbereich werden wie im Jahr 2021 drei Vollzeitmitarbeiter und zwei vom Jobcenter Landkreis Esslingen geförderte Mitarbeiter eingesetzt. Das Ladengeschäft wird weiterhin mit ehrenamtlichem Personal geführt. Insgesamt wird im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von 40.000 Euro gerechnet. Im Vermögensplan werden für Unvorhergesehenes 2.000 Euro eingestellt.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird nicht geplant, da die Verwaltung noch im Jahr 2021 dem Gemeinderat empfehlen wird, den Eigenbetrieb Städt. Wirtschaftshilfe zum 31.12.2022 einzustellen.

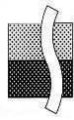


I. Erfolgsplan

Konto Nr.	Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-
		2022	2021	ergebnis 2020
	Umsatzerlöse	240.400	286.218	254.800
2710	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.400	2.500	2.400
8540	Vermittlungsgebühren	65.000	82.000	53.463
8550	Haushaltsauflösungen	165.000	186.718	180.207
8560	Sonstige Erlöse	8.000	15.000	18.730
	Personalaufwand	241.950	216.788	216.706
4010	Löhne und Gehälter	160.800	149.770	149.884
4060	Entschädigung für Teilzeitkräfte	0	0	
4070	Gesetzliche soziale Aufwendungen	63.950	50.518	66.822
4072	Zuführung Pensionsrückstellung	0	16.500	
	Zuführung Urlaubsrückstellung	17.200	0	
	Abschreibungen	5.600	6.140	5.516
4720	Abschreibungen Anlagevermögen	5.600	6.140	5.516
	Betriebsaufwand	92.300	93.300	84.215
4100	Miete	53.000	53.000	51.898
4220	Strom, Wasser, Reinigung	3.000	3.000	2.000
4400	Werbekosten	3.000	4.500	4.775
4360	Versicherungen	1.700	1.700	1.670
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	3.354
4910	Büromaterial	300	300	324
4920	Fernsprecher	800	800	620
4925	Porto	0	0	
4930	Verwaltungskosten	18.500	17.500	13.394
4936	Aufwendungen Haushaltsauflösungen	6.000	6.500	6.180
	Zinsen			
4640	Kontokorrentzinsen (inkl. Bankgeb.)	50	50	50
2550	Zinserträge	0	0	70
	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-99.500	-30.060	-51.617
	Ausserordentliches Ergebnis			
2500	Außerordentliche Erträge	59.500	0	0
2020	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Jahresergebnis	-40.000	-30.060	-51.617

nachrichtlich:

Gesamterträge	299.900	286.218	254.870
Gesamtaufwendungen	339.900	316.278	306.487
Jahresergebnis	-40.000	-30.060	-51.617

**Vermögensplan 2017**

Finanzierungsmittel	Planjahr	HR	Planjahr		1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2021	2022		2023 ***	2024 ***	2025 ***
I. Innenfinanzierungsmittel							
1. Jahresgewinn							
2. Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.140	5.600	5.600		0	0	0
3. Anlagenabgänge	0	0	0		0	0	0
4. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren*	10.723	6.294	22.954		0	0	0
Summe Innenfinanzierungsmittel	16.863	11.894	28.554		0	0	0
II. Außenfinanzierungsmittel							
1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital	0	0	0		0	0	0
2. Zuführung der Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0		0	0	0
3. Städtische Mittel zur Verlustabdeckung	30.060	30.060	40.000		0	0	0
4. Kredite von Dritten	0	0	0		0	0	0
Summe Außenfinanzierungsmittel	30.060	30.060	40.000		0	0	0
Gesamtsumme Finanzierungsmittel	46.923	41.954	68.554		0	0	0

Finanzierungsbedarf	Planjahr	HR	Planjahr	VE 22	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2021	2022		2023 ***	2024 ***	2025 ***
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	0	2.000	0	0	0	0
2. Jahresverlust	30.060	19.000	40.000		0	0	0
3. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0		0	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0		0	0	0
6. Zunahme der liquiden Mittel**	14.863	22.954	26.554		0	0	0
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf	46.923	41.954	68.554	0	0	0	0

* Finanzierungsüberschüsse entstehen, wenn Finanzierungsmittel nicht ausgegeben werden.

** Die Position "Zunahme der liquiden Mittel" zeigt die Höhe der vorhandenen Finanzierungsmittel im jeweiligen Wirtschaftsjahr.
Sie werden ins Folgejahr als Finanzierungsüberschüsse übertragen.

*** Der mittelfristigen Planung liegt die Annahme zu grunde, dass der Eigenbetrieb Städt. Wirtschaftshilfe zum 31.12.2022 eingestellt wird.



Stadt Esslingen am Neckar

Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen



Stellenübersicht 2022

Stellenzahl:	Beschäftigte			Beamte (nachrichtlich)			Gesamt		
	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Geschäftsführer (A 12 / 13)	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Verwaltung (EG 8 / 9)	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Verkauf (EG 5 / 6)	3	3	3	0	0	0	3	3	3
<u>nachrichtlich</u>									
Reinigungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Stellenzahl	4	4	4	1	1	1	5	5	5

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen

Ist - tatsächlich besetzten Stellen

* Stand zum 30.06.

Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar



Jahresabschluss zum 31.12.2020

AKTIVA		Bilanz zum 31.Dezember 2020				PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen	25.496,46	31.012,97	I.I Stammkapital	25.395,21		25.395,21	
			I.II Kapitalrücklage	57.395,57		77.750,00	
			II. Gewinnrücklage	0,00		12.013,98	
			III. Gewinn- und Verlustvortrag	0,00		-58.792,65	
			VI. Jahresüberschuss -fehlbetrag	-50.999,90		-22.299,76	
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	31.790,88		34.066,78	
I. Vorräte	0,00	0,00	Sonderposten			0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.857,35	54.626,80	1. Pensionsrückstellungen	119.000,00		119.000,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	0,00		0,00	
III. Flüssige Mittel	97.992,24	73.555,72	C. Verbindlichkeiten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.794,32	4.666,33	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	0,00		0,00	
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	953,93		457,43	
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.395,56		10.337,61	
	167.140,37	163.861,82		167.140,37		163.861,82	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Umsatzerlöse	254.800,18 €	257.742,91 €
a) Vermittlungsgebühren	53.463,38 €	62.549,67 €
b) sonstige betriebliche Erträge	201.336,68 €	195.193,24 €
Personalaufwand	216.706,54 €	188.022,04 €
a) Gehälter	149.883,65 €	140.337,21 €
b) soziale Abgaben	29.007,30 €	20.563,02 €
c) Altersversorgung	37.815,59 €	27.121,81 €
d) Pensionsrückstellung	0,00 €	0,00 €
e) PK- ao Erträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	5.516,51 €	3.169,98 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.597,71 €	92.047,65 €
Zinsen und ähnliche Erträge	70,82 €	109,50 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,14 €	96,41 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.999,90 €	-25.483,67 €
Ausserordentlicher Ertrag	0,00 €	3.183,91 €
Jahresverlust/-überschuss	-50.999,90 €	-22.299,76 €



Stadt Esslingen am Neckar



Volkshochschule Esslingen am Neckar

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2022 und 2023



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 3
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 4
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 4
2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und VHS	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 5
3. Erfolgsplan	S. 6
4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	S. 7
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 8
6. Finanzcheck	S. 9
7. Stellenübersicht	S. 10

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2020



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Beschluss

Wirtschaftspläne 2022 und 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am xx.xx.xxxx (TOP XX) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:

	2022	2023	
1. im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	3.189.011	3.245.811	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-4.145.011	-4.232.751	EUR
und einem Jahresüberschuss von			
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag	-956.000	-986.940	EUR
2. im Liquiditätsplan			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	3.188.011	3.245.011	EUR
Auszahlungen	4.086.000	4.173.940	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-897.989	-928.929	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	1.000	800	EUR
Auszahlungen	-112.056	-60.000	EUR
Saldo	113.056	60.800	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-784.933	-868.129	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	0	0	EUR
Auszahlungen	0	0	EUR
Saldo	0	0	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	-784.933	-868.129	EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen	0	0	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen	0	0	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0	0	EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000	500.000	EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	27,54	27,54	Stellen



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Vorbericht

Grundsätzliches

Der Eigenbetrieb Volkshochschule Esslingen am Neckar wurde am 01.01.1994 nach der Übernahme des Vereins Volkshochschule durch die Stadt Esslingen am Neckar gegründet. Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg geführt.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 0,00 EUR.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Die Stadt leistet an den Eigenbetrieb eine jährliche Verlustabdeckung in Form einer Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2020	HR 2021	2022	2023	2024	2025	2026
lfd. Zuschuss der Stadt Esslingen in €	1.096.408	940.105	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465
Jahresergebnis in €	-798.452	-1.126.400	-956.000	-986.940	-1.008.342	-1.032.032	-1.084.424
Kostendeckungsgrad in % **	-36	65	-57	-57	-57	-57	-56
Anzahl der Teilnahmen aus Kursen pro Jahr	10.459	14.000	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
Anzahl der Teilnahmen aus sonst. Angeboten pro Jahr	2.278	2.000	3.000	3.060	3.120	3.190	3.250
Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	30.723	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
Anzahl der neuen innovativen Veranstaltungen	9	9	9	9	9	9	9
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in €	0	0	0	0	0	0	0

** Gesamterträge ohne Zuschuss der Stadt Esslingen/Gesamtaufwendungen

Für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von T€ 148 bzw. € 162 gerechnet. Das geplante operative Ergebnis des Doppelhaushaltes liegt bei T€ 956 bzw T€ 987.

Umsatzerlöse:

Die Planung der Umsatzerlöse wurde unter der Annahme getroffen, dass die Fachbereiche der vhs weitgehend an die Leistung des Jahres 2019 und somit an die Ergebnisse eines Wirtschaftsjahres ohne pandemiebedingte Einschränkungen anknüpfen können. Lediglich beim Fachbereich Deutsch als Fremdsprache und Integration wurde eine weitere Senkung der Nachfrage berücksichtigt. Diese ist zum einen auf die anhaltend sinkende Anzahl an zugangsberechtigten Personen in Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse und Förderkurse) zurückzuführen, und zum anderen sind die Prognosen für die Teilnahmen an Förderprojekten des Landes und des Bundes weiterhin rückläufig. So konnten im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 im Bereich der Integrationskurse lediglich die Kurserlöse von jährlich 15 Integrationskursen bei einer durchschnittlichen Gruppengröße von 15 Personen in die Planung. Gegenüber den Vorjahren 2016-2018 kommt dies, bezüglich der Anzahl der Integrationskurse, einem Einbruch von rund 70% gleich.

Sonstige Betrieblichen Erträge:

In dieser Position, in Höhe von T€ 1.530 und T€ 1.560, sind berücksichtigt Mieteingänge für die Vermietung freier Kursraumkapazitäten, vermischte Einnahmen, Kostenerstattungen aus der Trägerschaft der vhs für das Regionalbüro, der Zuschuss für die Verwaltungsarbeit für das Abendgymnasium Esslingen, der jährliche Landeszuschuss in Basis des Durchschnitts der förderfähigen Unterrichtseinheiten der Vorjahre, der Zuschuss der Stadt Esslingen und der, der Umlandgemeinden.

Materialaufwand

Im Titelanatz Materialaufwand in Höhe von T€ 1.530 und T€ 1.561 spiegeln sich die Honorar- und Materialaufwendungen für den Kurs- und Veranstaltungsbetrieb wider.

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von T€ 1.678 und T€ 1.719 ergibt sich aus den geplanten Stellen im Stellenplan. Die Steigerung der Personalkosten zwischen dem Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 entspricht einer erwarteten Tarifsteigerung in Höhe von 2,4 %.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen sind mit T€ 852 und T€ 854 angesetzt. Die einzelnen Positionen bleiben - im Vergleich zu den Vorjahreswerten der Wirtschaftsjahre vor Corona - in ihrer Höhe voraussichtlich weitestgehend stabil. In die Berechnung zur Planung floss eine Inflationsbereinigung von jährlich 2% mit ein.

Lediglich bei den Kosten der Anmietung des vhs-Hauses wird einer, im Mietvertrag vereinbarten Indexanpassung in Höhe von T€ 18 Rechnung getragen. Somit steigen die Mietkosten von rund T€ 192 auf T€ 210 jährlich.



Volkshochschule Esslingen am Neckar

Erfolgsplan

Nr.		Doppelwirtschaftsplan				Mittelfristige Finanzplanung		
		IST	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2 1)	3	4	5	6	7	
1	Umsatzerlöse	1.361.505	2.354.000	2.458.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	809.944	680.000	730.011	745.011	753.011	761.011	764.011
	Mieteingänge	59.500	70.000	50.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	vermischte Einnahmen (neutrale Erträge)	182.500	65.000	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
	Kostenerstattung Regionalbüro	115.835	115.000	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	Kostenerstattung Abendgymnasium	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	Land	339.631	290.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	Umlandgemeinden	72.479	100.000	100.000	105.000	106.000	107.000	108.000
5	Materialaufwand	- 755.880	- 1.436.900	- 1.556.000	- 1.590.000	- 1.622.000	- 1.654.000	- 1.686.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 69.530	- 76.900	- 85.000	- 90.000	- 92.000	- 94.000	- 96.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 686.351	- 1.360.000	- 1.471.000	- 1.500.000	- 1.530.000	- 1.560.000	- 1.590.000
6	Personalaufwand	- 1.533.416	- 1.606.000	- 1.678.000	- 1.719.120	- 1.753.502	- 1.788.572	- 1.824.344
a)	Löhne und Gehälter	- 1.168.715	- 1.220.560	- 1.275.280	- 1.306.531	- 1.332.662	- 1.359.315	- 1.386.501
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 364.701	- 385.440	- 402.720	- 412.589	- 420.840	- 429.257	- 437.843
	davon Altersversorgung	- 114.421	- 119.486	- 124.843	- 127.903	- 130.461	- 133.070	- 135.731
7	Abschreibungen	- 46.000	- 60.000	- 58.011	- 58.011	- 58.011	- 58.011	- 58.011
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 46.000	- 60.000	- 58.011	- 58.011	- 58.011	- 58.011	- 58.011
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 636.696	- 997.003	- 852.000	- 864.820	- 877.840	- 891.260	- 904.880
	Geschäftsbedürfnisse	- 68.983	- 79.000	- 85.000	- 86.700	- 88.400	- 90.200	- 92.000
	Unterhalt/Reparatur von Geräten und Räumen	- 8.747	- 41.000	- 20.000	- 20.400	- 20.800	- 21.200	- 21.600
	Post- und Fernmeldegebühren	- 23.839	- 47.200	- 40.000	- 40.800	- 41.600	- 42.400	- 43.200
	Miete	- 192.228	- 345.303	- 210.000	- 210.000	- 210.000	- 210.000	- 210.000
	BK, Strom, Reinigung, Sicherheitsdienst etc.	- 121.862	- 155.000	- 157.000	- 160.100	- 163.300	- 166.600	- 169.900
	Fremdanmietung zusätzliche Räume	- 31.040	- 78.000	- 61.000	- 62.200	- 63.400	- 64.700	- 66.000
	Werbekosten	- 30.139	- 63.600	- 70.000	- 71.400	- 72.800	- 74.300	- 75.800
	Kosten Semesterplan	- 35.427	- 40.000	- 45.000	- 45.900	- 46.800	- 47.700	- 48.700
	Reisekosten	- 1.757	- 6.200	- 6.000	- 6.100	- 6.200	- 6.300	- 6.400
	Fuhrpark	- 2.799	- 3.600	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300	- 3.400
	Versicherungen/Beiträge	- 7.530	- 8.700	- 7.500	- 7.700	- 7.900	- 8.100	- 8.300
	Zeitungen/Zeitschriften/Bücher	- 1.013	- 1.400	- 1.000	- 1.020	- 1.040	- 1.060	- 1.080
	Verbandsbeitrag	- 17.940	- 22.300	- 21.500	- 21.900	- 22.300	- 22.700	- 23.200
	Sonstige Aufwendungen	- 2.725	- 20.500	- 30.000	- 30.600	- 31.200	- 31.800	- 32.400
	Fortbildung	- 4.102	- 6.200	- 5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300	- 5.400
	Verwaltungskosten Stadt Esslingen	- 45.125	- 49.200	- 52.000	- 53.000	- 54.100	- 55.200	- 56.300
	Allgemeine Verwaltungskosten	- 26.545	- 20.500	- 25.000	- 25.500	- 26.000	- 26.500	- 27.000
	Abfallkosten	- 2.895	- 2.100	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300	- 3.400
	Abschlusskosten, Rechts- und Beratungskosten	- 12.000	- 7.200	- 10.000	- 10.200	- 10.400	- 10.600	- 10.800
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.092	-	1.000	800	600	400	200
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.927	-	1.000	800	600	400	200
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	- 1.000	- 800	- 600	- 1.600	- 25.400
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	- 1.000	- 800	- 600	- 400	- 200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
15	Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-
16	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 798.452	- 1.065.903	- 956.000	- 986.940	- 1.008.342	- 1.032.032	- 1.084.424
	nachrichtlich:							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.096.408	940.105	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-	-
20	Gesamtaufwendungen	- 2.971.993	- 4.099.903	- 4.145.011	- 4.232.751	- 4.311.953	- 4.393.443	- 4.498.635
21	Gesamterträge	2.173.541	3.034.000	3.189.011	3.245.811	3.303.611	3.361.411	3.414.211
22	Jahresergebnis	- 798.452	- 1.065.903	- 956.000	- 986.940	- 1.008.342	- 1.032.032	- 1.084.424

1) Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans, z. B. üpl, apl, Plananpassungen oder Nachtragswirtschaftspläne



Volkshochschule Esslingen am Neckar

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.034.000	3.034.000	3.188.011		3.245.011		3.303.011	3.361.011	3.414.011
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 4.039.903	- 4.039.903	- 4.086.000		- 4.173.940		- 4.253.342	- 4.333.832	- 4.415.224
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 754.543	- 1.005.903	- 897.989		- 928.929		- 950.331	- 972.821	- 1.001.213
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-		-		-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	2.092	-	1.000		800		600	400	200
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-		-		-	-	-
16	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092	-	1.000		800		600	400	200
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-		-		-	-	-
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 45.701	- 60.000	- 112.056		- 60.000		- 58.000	- 58.000	- 58.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-		-		-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-		-		-	-	-
21	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.701	- 60.000	- 112.056		- 60.000		- 58.000	- 58.000	- 58.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 43.609	- 60.000	- 111.056		- 59.200		- 57.400	- 57.600	- 57.800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 798.152	- 1.065.903	- 1.009.045		- 988.129		- 1.007.731	- 1.030.421	- 1.059.013
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	1.096.408	940.105	807.871		824.028		840.509	857.319	874.465
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit en und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)	-	-	-		-		-	-	-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit en und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	-	-	-		-		-	5.015	212.759
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-		-		-	-	-
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-		-		-	-	-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	40.056		-		-	-	-
30	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.096.408	940.105	847.927		824.028		840.509	862.334	1.087.224
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	-	-	-		-		-	-	-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	-	-	-		-		-	-	-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	-	-	-		-		-	1.000	20.000
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-		-		-	-	-
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-		-		-	-	-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-		-		-	-	-
37	- Gezahlte Zinsen	-	-	- 1.000		- 800		- 600	- 1.600	- 25.400
38	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	- 1.000		- 800		- 600	- 2.600	- 45.400
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.096.408	940.105	846.927		823.228		839.909	859.734	1.041.824
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	298.256	- 125.798	- 162.118		- 164.901		- 167.822	- 170.687	- 17.189
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	1.064.737	1.234.362	1.108.564	X	946.446	X	781.545	613.723	443.036

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung					
		2021	Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
		EUR	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	26.288					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	1.208.074					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)						
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.234.362	1.108.564	946.446	781.545	613.723	443.036
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	- 125.798	- 162.118	- 164.901	- 167.822	- 170.687	- 17.189
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.108.564	946.446	781.545	613.723	443.036	425.847
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	171.986	134.812				
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	936.578	811.634	781.545	613.723	443.036	425.847

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen. Hier werden 2021-2023 ERASMUS-Projektgelder ausgewiesen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Summe der Investitionsmaßnahmen

		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
	Summe aller Investitionsvorhaben																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									40.056							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit																
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen																
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	40.056	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 510.986	- 45.701		- 60.000				- 112.056		- 60.000		- 58.000	-58.000	- 58.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		- 41.657														
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	- 552.644	- 45.701	-	- 60.000	-	-	-	- 112.056	-	- 60.000	-	- 58.000	-58.000	- 58.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	- 552.644	- 45.701	-	- 60.000	-	-	-	- 72.000	-	- 60.000	-	- 58.000	-58.000	- 58.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	-	- 552.644	- 45.701	-	- 60.000	-	-	-	- 112.056	-	- 60.000	-	- 58.000	-58.000	- 58.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.



Volkshochschule Esslingen am Neckar

Finanzcheck

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
Innenfinanzierungsmittel								
1.	Jahresgewinn	297.579						
2.	Zuweisungen und Zuschüsse							
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
4.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	46.377	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Anlagenabgänge	5						
6.	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
7.	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	524.160	822.170	696.372	526.243	353.331	97.386	- 80.112
8.	Abnahme der liquiden Mittel**							
	Zwischensumme	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	147.386	- 30.112
Außenfinanzierungsmittel								
1.	Zuschuss der Stadt							
	Zuschuss von Dritten							
2.	Kapitalzuführung							
3.	Kredite von Dritten							
	Neuaufnahme						5.015	212.759
	Umschuldung							
4.	Kredite von der Stadt							
5.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr							
	Zwischensumme	-	-	-	-	-	5.015	212.759
	Summe Finanzierungsmittel	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	152.401	182.647
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST	Plan	Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.701	60.000	72.000	60.000	98.056	58.000	58.000
	<i>immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Hardware / Software berufliche Bildung/Schulung</i>	4.183	7.000	8.000	7.000	40.056	15.000	15.000
	<i>Hardware Verwaltung</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Software Verwaltung</i>	-	3.000	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000
	<i>Fuhrpark</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Betriebsausstattung</i>	20.550	20.000	32.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Einbauten Verwaltung</i>	16.982	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>BGA Verwaltung</i>	1.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>GWG Sammelposten</i>	2.216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3.	Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt							
4.	Jahresverlust		125.798	148.129	162.912	167.833	173.513	184.759
5.	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen	250				40.056		
6.	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
7.	Tilgung von Krediten						1.000	20.000
8.	Gewährung von Krediten							
9.	Finanzierungsfehlbeträge							
10.	Zunahme der liquiden Mittel*	822.170	696.372	526.243	353.331	97.386	- 80.112	- 80.112
	Summe Finanzierungsbedarf	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	152.401	182.647
	Finanzierungsmittel insgesamt	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	152.401	182.647
	Finanzierungsbedarf insgesamt	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	152.401	182.647
	Differenz	-	-	-	-	-	-	-



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Stellenübersicht 2022 und 2023

VHS Esslingen	Stellenzahl: Angestellte			
	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021
Betriebsleitung	1	1	1	0
Verwaltungsleitung/ stellv. Leitung	1	1	1	1
Abteilungsleitung/ päd.MitarbeiterInnen	6,25	6,25	5,15	5,95
Projektstellen	4	4	7	2,25
Sekretariat	1	1	1	0,85
Buchhaltung	1	1	1	1
Sachbearbeitung davon VZstelle Garantiejahr und Regionalbüro	12,29	12,29	10,55	10,8
Sonstige	1	1	1	1
Gesamt	27,54	27,54	27,7	22,85

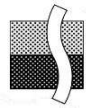
Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen, Ist - tatsächlich besetzten Stellen

Nicht im Stellenplan enthalten sind folgende Stellen:

- Stellen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung
- Stellen im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres
- Stellen im Rahmen des Freiwilligendienstes
- Stellen von Volontären und Praktikanten



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Jahresabschluss zum 31.12.2020

EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
BILANZ ZUM 31. JANUAR 2021

AKTIVA

	31.1.2021 EUR	31.1.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	888,00	2.857,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.426,00	129.138,00
131.314,00131.995,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.237,00	9.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.172,09	313.833,41
2. Forderungen gegen Stadt Esslingen	1.208.073,71	1.078.401,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.983,08	4.268,83
	1.500.228,88	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	26.287,96	27.087,50
1.529.753,841.432.591,68
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN8.144,7611.753,45
	1.669.212,60	1.576.340,13

PASSIVA

	31.1.2021 EUR	31.1.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Allgemeine Rücklage	75.000,00	75.000,00
II. Anschaffungsrücklage	160.965,09	160.965,09
III. Gewinnvortrag	419.940,35	716.264,14
IV. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)	297.580,06	-296.323,79
	953.485,50655.905,44
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	0,00250,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	409.000,00506.960,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	78.266,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.630,05	253.934,78
3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Esslingen	2.815,66	13.178,83
4. Sonstige Verbindlichkeiten	200.808,65	67.844,22
	280.254,36413.224,69
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	26.472,740,00
	1.669.212,60	1.576.340,13

EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/21**

	<u>2020/21</u> EUR	<u>2019/20</u> EUR
1. Umsatzerlöse	1.489.222,97	2.797.772,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.787.529,15	942.400,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.382,09	-7.422,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-750.664,78</u>	-1.468.525,27
	-758.046,87	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.170.603,97	-1.276.010,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-364.701,05</u>	-391.923,00
	-1.535.305,02	
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46.377,05	-50.514,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-641.534,77	-843.027,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>2.091,65</u>	<u>926,09</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>297.580,06</u>	<u>-296.323,79</u>
9. Jahresüberschuss (i. Vj. - fehlbetrag)	297.580,06	-296.323,79
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>419.940,35</u>	<u>716.264,14</u>

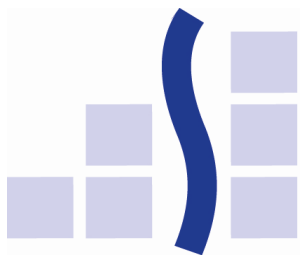
EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/21

11. Bilanzgewinn	<u>717.520,41</u>	<u>419.940,35</u>
-------------------------	-------------------	-------------------



Stadt Esslingen am Neckar



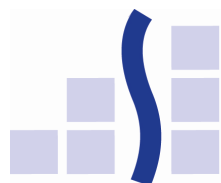
Städtische Pflegeheime
ESSLINGEN AM NECKAR

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2022 und 2023



Stadt Esslingen am Neckar



Städtische Pflegeheime
ESSLINGEN AM NECKAR

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 3
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 4
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 4
2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 4
3. Erfolgsplan	S. 6
4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	S. 7
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 8
6. Finanzcheck	S. 15
7. Stellenübersicht	S. 16

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:

Bilanz und GuV zum 31.12.2020	S. 17
-------------------------------	-------

**Beschluss****Wirtschaftspläne 2022 und 2023**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am xx.xx.xxxx (TOP XX) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2022	2023
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	24.311.301	25.335.531 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-24.590.305	-25.253.904 EUR
und einem Jahresüberschuss von		
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag	-279.004	81.627 EUR
2. im Liquiditätsplan		
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Einzahlungen	24.064.711	25.091.675 EUR
Auszahlungen	-22.524.943	-23.092.772 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	1.539.768	1.998.903 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:		
Einzahlungen	0	0 EUR
Auszahlungen	-2.172.400	-594.340 EUR
Saldo	-2.172.400	-594.340 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-632.632	1.404.563 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:		
Einzahlungen	2.570.000	464.879 EUR
Auszahlungen	-1.862.724	-1.886.809 EUR
Saldo	707.276	-1.421.930 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	74.644	-17.367 EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen	2.170.000	756.216 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	2.170.000	756.216 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0	0 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000	3.000.000 EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	285,04	282,11 Stellen



Vorbericht

Grundsätzliches

Der ehemalige Regiebetrieb "Alten- und Pflegeheim Obertor" wurde zum 01.01.1997 durch Herauslösung aus dem städtischen Haushalt in die Betriebsform eines Eigenbetriebes überführt. Der Eigenbetrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, des HGB und des Pflegeversicherungsgesetzes (Pflegebuchführungsverordnung) geführt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2000 wurde die Firmierung auf "Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar" geändert. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte zum 01.01.2020. Strategisches Ziel des Eigenbetriebes ist das Angebot von bedarfsorientierten Dienstleistungen, insbesondere die Schaffung von Wohn- und Lebensraum für pflegebedürftige Menschen - vornehmlich in Esslingen am Neckar. Der Eigenbetrieb ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Steuerrechts mit Ausnahme der Cafés, die als Betriebe gewerblicher Art zur Öffnung der Heime in das Gemeinwesen geführt werden. Im Geschäftsjahr 2020 beschäftigte der Eigenbetrieb durchschnittlich 459 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf 268,6 Vollzeitstellen verteilen.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 2.918.984 Euro und wurde von der Stadt Esslingen am Neckar durch Sach- und Bareinlagen geleistet. Trägerin des Eigenbetriebes ist die Stadt Esslingen am Neckar.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Der Eigenbetrieb erwirtschaftet laut Planung während der Bau- und Sanierungsphase im Pflegeheim Obertor im Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 279.004 Euro. In den Folgejahren ist wieder mit ausgeglichenen Ergebnissen zu rechnen.

Zur Sicherung der Liquidität leistet die Stadt Esslingen im Wirtschaftsjahr 2022 eine Kapitalzuführung in Höhe von 400.000 Euro.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2020	HR 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostendeckungsgrad	102,23%	100,32%	98,87%	100,32%	100,32%	100,31%	100,12%
Auslastung stationär	97,60%	95,98%	95,69%	97,93%	98,49%	98,49%	98,49%
Pflegekennzahl	148,45	149,66	148,18	147,78	147,76	147,76	147,76
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	24.514.491,98 €	23.963.871,98 €	24.773.629,98 €	23.842.721,98 €	22.544.493,53 €	21.239.301,30 €	19.841.890,68 €
...							

Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Die Wirtschaftsplanung erfolgt differenziert für alle 9 Geschäftsbereiche des Eigenbetriebes Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar (5 Pflegeheime und 4 Tagespflegereinrichtungen; die Cafés und Anlagen des Betreuten Wohnens sind den jeweiligen Pflegeheimen zugeordnet). Die jeweiligen Einzelergebnisse sind in den vorliegenden Gesamtplänen zusammengefasst.

Grundlage für die Kalkulation der Erträge ist die für 2022 und 2023 erwartete Verteilung der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Pflegegrade nach SGB XI. Nach der durch die Landesheimbauverordnung erzwungenen Platzreduzierung stehen seit dem 01.09.2019 nur noch 362 vollstationäre und 54 teilstationäre Pflegeplätze zur Verfügung. Nach Abschluss der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Pflegeheim Obertor reduziert sich die Zahl der stationären Pflegeplätze nochmals auf 355. Während der Baumaßnahmen im Pflegeheim Obertor kann im Jahr 2022 nur eine Auslastung von max. 91% realisiert werden. Der hieraus resultierende Verlust kann nicht kompensiert werden. Zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes ist hierfür eine Kapitalzuführung der Stadt Esslingen in Höhe von 400.000,- Euro geplant.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung sind die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2020. Die Personalaufwendungen sind um die bekannten Steigerungsraten des bis 31.12.2022 geltenden Tarifabschlusses aus dem Jahr 2020 fortgeschrieben (in der heimspezifischen Gesamtauswirkung 9,83 % in der Pflege sowie 3,54 % in der Hauswirtschaft, Technik und Verwaltung). Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde eine weitere Tarifierhöhung um 3 % angenommen. Grundsätzlich folgt die Ermittlung der Stellen den mit den Pflegekassen vereinbarten Personalschlüsseln, getrennt nach den Bereichen Leitung+Verwaltung, Pflege+Betreuung und Hauswirtschaft+Technik, ergänzt um den Personalbedarf für die Cafés (Betriebe gewerblicher Art) und das Betreute Wohnen. Bei der Ermittlung der notwendigen Stellen wurde für den vorliegenden Doppelwirtschaftsplan zudem die volle Umsetzung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes und des Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetzes angenommen. Demnach können zusätzliche Pflegefachkraftstellen und Pflegehilfskraftstellen geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt über Zuschüsse der Pflegekassen zu den Betriebskosten. Aus diesem Grund sind die Erträge aus Zusatzleistungen deutlich erhöht. Die Ausweisung der zusätzlichen Stellen und die Steigerung der Personalkosten sowie der entsprechenden Erträge stellen den maximal möglichen Rahmen dar. Ob die Realisierung angesichts des angespannten Arbeitsmarktes in diesem Umfang gelingt, ist nicht sicher. Die Auswirkungen des im Juli 2021 verabschiedeten Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes („kleine Pflegereform“) mit einem stufenweisen Inkrafttreten in 2022 und 2023 konnte allerdings aufgrund fehlender konkreter Umsetzungsvorgaben noch nicht vollständig in die Planung einfließen.

In der Hauswirtschaft und Technik sind die Vollkraftstellen für extern vergebene Dienstleistungen (Gebäudereinigung und Teile der Zentralwäscherei) nicht im Stellenplan ausgewiesen (21,77 VK). Die entsprechenden Sachkosten sind im Wirtschaftsbedarf enthalten. Für den erforderlichen Personalnachweis gegenüber den Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger werden die Sachkosten in Stellenanteile umgerechnet.

Für das erste Halbjahr 2022 sind neue Pflegesatzverhandlungen mit einer Erhöhung der Heimentgelte ab dem 01.07.2022 um 4 % geplant, ebenso zum 01.07.2023 mit einer durchschnittlichen Erhöhung um 3 %.

Alle übrigen Aufwandspositionen sind ausgehend vom Ergebnis 2020 entsprechend der erwarteten Belegtage ermittelt und zwischen 1,5 % und 2 % fortgeschrieben. Neben den Preiserhöhungen wurden auch zusätzliche und notwendige Beschaffungsmaßnahmen im Wirtschaftsbedarf berücksichtigt. Einmaleffekte aus der Coronapandemie für Schutzausrüstung und Covid-19-Testungen sind eliminiert. Allerdings wurde für die Zukunft ein deutlich höherer Bedarf an pflegerischem Material für FFP-2

Masken, Schutzkittel und Desinfektionsmittel angenommen.

Im Jahr 2022 beendet der letzte Jahrgang die Altenpflegeausbildung. Ab 2023 werden nur noch Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen generalistisch nach dem Pflegeberufegesetz ausgebildet. Da die Finanzierung über ein komplexes Umlageverfahren erfolgt, standen die entscheidenden Parameter 1) für die Mehrkosten der Ausbildung, 2) die Pauschale für die praktische Ausbildung, 3) die Stundensätze für die notwendigen Fremdeinsätze, 4) die Kostenpauschalen für die Fachschulen sowie 5) die von den Bewohner:innen zu zahlenden Umlagebeiträge zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht fest und wurden geschätzt. Dabei konnte in der neu strukturierten Ausbildung noch nicht auf einen abgeschlossenen Finanzierungszyklus zurückgegriffen werden, erhebliche Schwankungen bei 47 Ausbildungsplätzen in 2023 sind möglich und auch zu erwarten.

Da in Pflegeeinrichtungen Auszubildende abhängig vom jeweiligen Ausbildungsjahr anteilig auf vorzuhaltende Pflegestellen angerechnet werden, sind sie im Stellenplan einmal als Personen und einmal nach Vollkraftstellenanteilen ausgewiesen.

Im Bereich der Kosten für Instandhaltung und Wartung sind weiterhin erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten. Insbesondere Wartungskosten nehmen sowohl für die Brandschutzanlagen als auch für die EDV deutlich zu. In der IT wird die Kostensteigerung für Lizenzen und Wartung insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung ausgelöst. Neben den bekannten und erwarteten Preissteigerungen sind alle erforderlichen Instandhaltungseinzelmaßnahmen vorausschauend berücksichtigt. Im Pflegeheim Berkheim wurde erneut die mehrmals verschobene Fassadensanierung berücksichtigt.

Bei den Investitionen wurden für jede Pflegeeinrichtung einschließlich der Tagespflege (es besteht jeweils ein Gesamtversorgungsvertrag nach SGB XI) Einzelmaßnahmen geplant, gegliedert nach Gebäude und Technik, bewegliches Anlagevermögen (inkl. IT-Hardware) sowie IT- Software (immaterielle Anlagegüter). Insbesondere zur Vorbereitung des Eigenbetriebes auf die Telematik (Anschluss an die „Datenautobahn im Gesundheitswesen“) sind umfangreiche Investitionen in die IT erforderlich (elektronische Patientenakte, elektronisches Medikamenten- und Notfallmanagement etc.).

Die Abschreibungen wurden ausgehend von der Prognose vom 30.06.2021 und den geplanten Maßnahmen fortgeschrieben. Die aus dem erneut notwendigen Kreditbedarf resultierenden Zinsaufwendungen sind ebenso wie die erhöhten Abschreibungen über die gesonderte Berechnung im Heimentgelt nach § 82 SGB XI finanziert.

Es sind derzeit keine neuen Baumaßnahmen geplant. Im Pflegeheim Obertor wird die in 2021 begonnene Sanierung zur Anpassung des Gebäudes an die Landesheimbauverordnung und zur Brandschutzertüchtigung fortgeschrieben und aufgrund des verzögerten Baubeginns teilweise neu veranschlagt. Im Pflegeheim Berkheim werden diese Maßnahmen 2021 abgeschlossen, eine Restfinanzierung ist in 2022 berücksichtigt.



Konto Nr.		Doppelwirtschaftsplan				Mittelfristige Finanzplanung		
		IST	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 1)	3	4	5	6	7
	Erträge							
40-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	13.386.612	14.381.489	14.152.775	14.671.706	15.189.459	15.518.797	15.829.372
413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.867.530	4.037.454	3.969.913	4.123.189	4.270.760	4.376.711	4.463.949
415-416,425	Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	228.733	182.287	1.200.792	1.199.629	1.205.888	1.267.320	1.294.938
464	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.189.551	2.281.133	2.206.252	2.282.997	2.292.708	2.292.708	2.292.708
48,49,55,56	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	568.813	515.834	482.801	492.451	492.451	502.294	512.333
48,55	sonstige betriebliche Erträge	2.459.116	1.389.883	2.069.545	2.339.070	2.342.322	2.342.322	2.342.322
	Summe Erträge	22.700.356	22.788.080	24.082.078	25.109.042	25.793.588	26.300.152	26.735.622
	Aufwendungen							
60,61-64	Personalaufwand	- 16.106.154	- 16.670.456	- 18.207.260	- 18.605.786	- 19.155.354	- 19.608.829	- 20.000.696
	Materialaufwand	- 3.310.688	- 3.323.959	- 3.448.270	- 3.585.970	- 3.682.418	- 3.812.911	- 3.900.062
65	Lebensmittel	- 761.202	- 957.766	- 784.215	- 814.136	- 835.248	- 863.857	- 881.135
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 549.997	- 235.637	- 500.175	- 490.278	- 494.798	- 510.239	- 520.445
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 658.470	- 662.687	- 708.684	- 748.539	- 768.615	- 802.194	- 818.237
68,7	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	- 1.341.018	- 1.467.869	- 1.455.196	- 1.533.017	- 1.583.757	- 1.636.621	- 1.680.245
685	Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen	- 79.575	- 56.109	- 56.410	- 56.738	- 56.738	- 56.738	- 56.738
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 125.650	- 130.379	- 125.650	- 126.811	- 126.811	- 127.995	- 129.204
76	Mieten, Pacht, Leasing	- 67.558	- 55.822	- 68.143	- 68.740	- 68.740	- 68.740	- 69.349
	Summe Aufwendungen	- 19.689.624	- 20.236.725	- 21.905.733	- 22.444.045	- 23.090.061	- 23.675.213	- 24.156.049
	Zwischenergebnis	3.010.732	2.551.355	2.176.345	2.664.997	2.703.527	2.624.939	2.579.573
45,46,486	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	4.348	-	-	-	-	-	-
47,74	Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten	229.017	226.313	229.223	226.489	226.489	219.542	218.320
	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 4.348	-	-	-	-	-	-
750-754	Abschreibungen	- 1.469.861	- 1.621.842	- 1.562.880	- 1.670.111	- 1.711.639	- 1.687.955	- 1.702.951
771	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 691.087	- 591.893	- 619.210	- 648.726	- 678.406	- 643.022	- 659.760
78	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 40.170	-	-	-	-	-	-
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.876	-	-	-	-	-	-
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 540.574	- 563.362	- 502.482	- 491.022	- 457.894	- 430.325	- 402.403
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	499.931	571	- 279.004	81.627	82.077	83.179	32.779
	nachrichtlich:							
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			400.000				
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
	Gesamtaufwendungen	- 22.435.665	- 23.013.822	- 24.590.305	- 25.253.904	- 25.938.000	- 26.436.515	- 26.921.163
	Gesamterträge	22.935.596	23.014.393	24.311.301	25.335.531	26.020.077	26.519.694	26.953.942
	Jahresergebnis	499.931	571	- 279.004	81.627	82.077	83.179	32.779

Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans, z. B. üpl, apl, Plananpassungen oder Nachtragswirtschaftspläne

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		22.770.713	24.064.711		25.091.675		25.776.221	26.282.785	26.718.255
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 20.828.616	- 22.524.943		- 23.092.772		- 23.768.467	- 24.318.235	- 24.815.808
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.817.000	1.942.097	1.539.768		1.998.903		2.007.754	1.964.550	1.902.447
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-		-		-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	1.876	-	-		-		-	-	-
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-		-		-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876	-	-		-		-	-	-
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 6.877	-	- 154.400		- 24.440		-	-	-
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 536.406	- 812.000	- 2.018.000		- 569.900		- 269.000	- 246.400	- 120.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 4.000	-	-		-		-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-		-		-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 547.283	- 812.000	- 2.172.400		- 594.340		- 269.000	- 246.400	- 120.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 545.407	- 812.000	- 2.172.400		- 594.340		- 269.000	- 246.400	- 120.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.271.593	1.130.097	- 632.632		1.404.563		1.738.754	1.718.150	1.782.447
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	-	-	400.000		-		-	-	-
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)	-	-	-		-		-	-	-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	-	667.420	2.170.000		464.879		107.905	111.600	26.816
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-		-		-	-	-
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-		-		-	-	-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-		-		-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	667.420	2.570.000		464.879		107.905	111.600	26.816
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	-	-	-		-		-	-	-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	- 109.411	-	-		-		-	-	-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	- 1.128.000	- 1.251.520	- 1.360.242		- 1.395.787		- 1.406.133	- 1.416.792	- 1.424.227
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-		-		-	-	-
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-		-		-	-	-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-		-		-	-	-
37	- Gezahlte Zinsen	- 540.574	- 563.362	- 502.482		- 491.022		- 457.894	- 430.325	- 402.403
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.777.985	- 1.814.882	- 1.862.724		- 1.886.809		- 1.864.027	- 1.847.117	- 1.826.630
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.777.985	- 1.147.462	707.276		- 1.421.930		- 1.756.122	- 1.735.517	- 1.799.814
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 506.393	- 17.365	74.644		- 17.367		- 17.368	- 17.367	- 17.367
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	549.000	701.249	683.884		758.528		741.161	723.793	706.425

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	31.091					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	670.158					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	-					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	701.249					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) 3)	- 17.365	74.644	- 17.367	- 17.368	- 17.367	- 17.367
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	683.884	758.528	741.161	723.793	706.425	689.058
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	-	-	-	-	-	-
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	683.884	758.528	741.161	723.793	706.425	689.058

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Summe der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.5)	11	12.5)	13	14	15	16.3)
Summe aller Investitionsvorhaben																
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	- 104.327	- 357.482	- 460.000	- 782.000	-	- 1.242.000	-	- 1.836.000	-	- 307.000	-	-	-	-	-
9	-	-	- 178.924	- 10.000	- 30.000	-	- 40.000	-	- 182.000	-	- 262.900	-	- 269.000	- 246.400	- 120.000	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	- 6.877	-	-	-	-	-	- 154.400	-	- 24.440	-	-	-	-	-
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	- 104.327	- 543.283	- 470.000	- 812.000	-	- 1.282.000	-	- 2.172.400	-	- 594.340	-	- 269.000	- 246.400	- 120.000	-
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	- 104.327	- 543.283	- 470.000	- 812.000	-	- 1.282.000	-	- 2.172.400	-	- 594.340	-	- 269.000	- 246.400	- 120.000	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gesamtkosten der Maßnahmen	-	- 104.327	- 543.283	- 470.000	- 812.000	-	- 1.282.000	-	- 2.172.400	-	- 594.340	-	- 269.000	- 246.400	- 120.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittelübertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarff weitere Jahre - nachrichtlich-EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Obertor und Tagespflege Obertor																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gebäude und Technik)	-	-94.561	-44.438	-150.000	-697.000	-847.000	-	-1.615.000	-	-200.000	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)	-	-	-117.773	-	-	-	-	73.000	-	-124.000	-	-103.000	-108.000	-50.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software)	-	-	-6.877	-	-	-	-	61.400	-	-11.490	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-94.561	-169.088	-150.000	-697.000	-847.000	-	-1.749.400	-	-335.490	-	-103.000	-108.000	-50.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-94.561	-169.088	-150.000	-697.000	-847.000	-	-1.749.400	-	-335.490	-	-103.000	-108.000	-50.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-94.561	-169.088	-150.000	-697.000	-847.000	-	-1.749.400	-	-335.490	-	-103.000	-108.000	-50.000	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik:	Ertüchtigung des Gebäudes nach den Vorgaben der Landesheimbauverordnung und Brandschutzertüchtigung Erneuerung der Patientenrufanlage Erneuerung des Parkplatzes über der Decke des Untergeschosses
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware):	Ausstattung der neu hergestellten Büroräume, Ersatzbeschaffung technische Geräte in der Zentralwäscherei, Ersatzbeschaffung Topfspülen Ersatzbeschaffung Mobiliar Pflege und Pflegeausstattung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software):	Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Teleinformatik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittelübertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamtmittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich - EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-9.766	- 291.406	- 300.000	-43.000	- 343.000	-	- 125.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	- 23.915	-	-	-	-	- 31.000	-	- 60.500	-	- 62.000	- 54.000	-25.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	- 29.000	-	- 5.700	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-9.766	- 315.321	- 300.000	-43.000	- 343.000	-	- 185.000	-	-116.200	-	- 62.000	- 54.000	-25.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-9.766	- 315.321	- 300.000	-43.000	- 343.000	-	- 185.000	-	-116.200	-	- 62.000	- 54.000	-25.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-9.766	- 315.321	- 300.000	-43.000	- 343.000	-	- 185.000	-	-116.200	-	- 62.000	- 54.000	-25.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik:	Teilerneuerung technischer Anlagen, Schallschutz Café, Umbaumaßnahmen Dienstzimmer, Restfinanzierung Brandschutzertüchtigung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware):	Ersatzbeschaffung Mobiliar Pflege und Pflegeausstattung, Niedrigflurbetten, sonstige Pflegehilfsmittel (Aufstehhilfen etc.)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software):	Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Telematik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre - nachrichtli ch- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Pliensauvorstadt																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50.000	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-11.680	-10.000	-30.000	-	-40.000	-	-35.000	-	-30.200	-	-32.000	-28.000	-15.000
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-20.000	-	-3.500	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-11.680	-10.000	-30.000	-	-40.000	-	-55.000	-	-83.700	-	-32.000	-28.000	-15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-11.680	-10.000	-30.000	-	-40.000	-	-55.000	-	-83.700	-	-32.000	-28.000	-15.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-11.680	-10.000	-30.000	-	-40.000	-	-55.000	-	-83.700	-	-32.000	-28.000	-15.000

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik: Umstellung auf LED, Ersatzbeschaffung Heizungspumpen, Erneuerung der Glaskuppeln

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware): Ersatzbeschaffung elektrische Betten, Spülmaschine, Waschmaschine, schwer entflammare Möbel

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software): Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Teleinformatik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtan- gaben zur Maßnah- me - nachricht- lich- h- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtun- gs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	2.931	-10.000	-22.000	-	-32.000	-	-96.000	-	-7.000	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-7.869	-	-	-	-	-	-28.000	-	-26.200	-	-36.000	-	28.300
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.500	-	-2.000	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-4.938	-10.000	-22.000	-	-32.000	-	-146.500	-	-35.200	-	-36.000	-	28.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-4.938	-10.000	-22.000	-	-32.000	-	-146.500	-	-35.200	-	-36.000	-	28.300
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-4.938	-10.000	-22.000	-	-32.000	-	-146.500	-	-35.200	-	-36.000	-	28.300

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik:	Terrassenerweiterung in der Tagespflege, Herstellung eines überdachten Raucherbereiches nach Maßgabe der Arbeitsstättenverordnung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware):	Ersatzbeschaffung für Elektrogeräte, Pflegebetten und Aufstehhilfen, Kombidämpfer, Antidekubitusmatratzen, Pflegehilfsmittel (Duschstühle u.a.)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software):	Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Teleinformatik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtanga- ben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtun- gs- ermächtigung 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtun- gs- ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege Oberesslingen																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-24.568	-	-20.000	-20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-17.688	-	-	-	-	-15.000	-	-22.000	-	-36.000	-28.100	-15.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-21.500	-	-1.750	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-42.256	-	-20.000	-20.000	-	-36.500	-	-23.750	-	-36.000	-28.100	-15.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-42.256	-	-20.000	-20.000	-	-36.500	-	-23.750	-	-36.000	-28.100	-15.000	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-42.256	-	-20.000	-20.000	-	-36.500	-	-23.750	-	-36.000	-28.100	-15.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. Balkonmöbel, Empfangstheke, MRSA-Hygienewagen, Elektrogeräte Küche und Hauswirtschaft, Pflegehilfsmittel
IT (Hardware):

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software):

Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Teleinformatik)

Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan inkl. übertragene Mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel							
1.	Jahresgewinn	571	74.299	-	81.626	82.078	83.179	32.780
2.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.621.842	1.439.552	1.562.880	1.670.111	1.711.639	1.687.955	1.702.951
3.	Finanzierungsüberschuss aus Hochrechnung 2020	-	-	-	-	-	-	-
4.	Finanzierungsüberschuss aus 2019 (lt. Vermögensplanabrechnung)	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Innenfinanzierungsmittel	1.622.413	1.513.851	1.562.880	1.751.737	1.793.717	1.771.134	1.735.731
II.	Außenfinanzierungsmittel							
1.	Kapitalzuführung der Stadt	-	-	400.000	-	-	-	-
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
	davon Öffentliche Hand	-	-	-	-	-	-	-
	davon Schenkung	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredite von Dritten	2.805.313	2.804.865	2.170.000	756.216	107.905	3.262.540	26.816
	davon Neuaufnahme langfristige Darlehen	1.285.448	1.285.000	2.170.000	464.879	107.905	111.600	26.816
	davon Umschuldung	1.519.865	1.519.865	-	291.337	-	3.150.940	-
	Summe Außenfinanzierungsmittel	2.805.313	2.804.865	2.570.000	756.216	107.905	3.262.540	26.816
	Summe Finanzierungsmittel	4.427.726	4.318.716	4.132.880	2.507.953	1.901.622	5.033.674	1.762.547
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.282.000	1.265.000	2.172.400	594.340	269.000	246.400	120.000
1.1.	davon Altenpflegeheim Obertor inkl. Tagespflege Obertor	847.000	840.000	1.749.400	335.490	103.000	108.000	50.000
1.2.	davon Altenpflegeheim Berkheim inkl. Tagespflege am Zollernplatz	343.000	340.000	185.000	116.200	62.000	54.000	25.000
1.3.	davon Altenpflegeheim Pliensauvorstadt	40.000	20.000	55.000	83.700	32.000	28.000	15.000
1.4.	davon Altenpflegeheim Hohenkreuz inkl. Tagespflege Hohenkreuz	32.000	30.000	146.500	35.200	36.000	28.300	15.000
1.5.	davon Altenpflegeheim Oberesslingen inkl. Tagespflege Oberesslingen	20.000	35.000	36.500	23.750	36.000	28.100	15.000
1.6.	davon aktivierungsfähige Bauzeitinsen für die Neubauvorhaben	-	-	-	-	-	-	-
2.	Auflösung Fördermittel	226.313	226.313	229.223	226.489	226.489	219.542	218.320
3.	Tilgung von Krediten	1.251.520	1.251.520	1.360.242	1.395.787	1.406.133	1.416.792	1.424.227
3.1.	Umschuldung	1.519.865	1.519.865	-	291.337	-	3.150.940	-
4.	Jahresverlust	-	-	279.005	-	-	-	-
5.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vermögensplanabrechnung 2020	148.028	148.028	-	-	-	-	-
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Hochrechnung 2021	-	-	92.010	-	-	-	-
	Summe Finanzierungsbedarf	4.427.726	4.410.726	4.132.880	2.507.953	1.901.622	5.033.674	1.762.547
	Finanzierungsmittel insgesamt	4.427.726	4.318.716	4.132.880	2.507.953	1.901.622	5.033.674	1.762.547
	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.427.726	4.410.726	4.132.880	2.507.953	1.901.622	5.033.674	1.762.547
	Differenz	-	- 92.010	-	-	-	-	-



	Stellenzahl Angestellte			
	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Betriebszweig:				
Pflege und Betreuung	221,42	222,49	213,00	205,80
davon Altenpflegeschüler (Personen)	0,00	6,00	28,00	37,91
Altenpflegeschüler (in Vollkraftstellen)	0,00	1,20	5,60	7,58
davon Pflegefachmänner/- frauen (Personen)	44,00	35,00	28,00	5,08
Pflegefachmänner/-frauen (in Vollkraftstellen)	4,63	3,68	2,95	0,53
Pflege und Betreuung Vollkraftstellen ohne Azubis	216,79	217,61	204,45	197,68
Leitung und Verwaltung	17,59	18,25	18,00	16,07
Hauswirtschaft und Technik	43,1	44,3	46,00	46,68
Gesamtstellenzahl	282,11	285,04	277,00	268,55

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen

Ist - tatsächlich besetzten Stellen

Personalschlüssel Altenpflegeausbildung

1 zu 5

Personalschlüssel Pflegefachfrauen/ -männer

1 zu 9,5



Stadt Esslingen am Neckar



Jahresabschluss zum 31.12.2020

STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	18.454,00	37.315,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	28.592.595,51	29.514.342,51
2. Technische Anlagen	1.622.747,00	1.714.623,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3.029.991,00	3.264.373,00
4. Fahrzeuge	99.077,00	107.805,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>451.951,90</u>	137.183,64
	<u>33.796.362,41</u>	
33.814.816,41	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	356.453,90	212.487,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289.062,85	544.212,52
2. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung	701.274,98	3.483,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>291.212,23</u>	81.880,64
	1.281.550,06	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>31.090,52</u>	549.423,87
1.669.094,48	
C. Rechnungsabgrenzungsposten34.453,16	50.385,86
	<u>35.518.364,05</u>	<u>36.217.515,70</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gewährtes Kapital	2.918.984,00	2.918.984,00
II. Kapitalrücklagen		
a) Freie Rücklagen	1.274.590,95	1.274.590,95
b) Zweckgebundene Rücklagen	<u>246.006,00</u>	246.006,00
	1.520.596,95	
III. Verlustvortrag	-135.992,21	-146.804,14
IV. Jahresüberschuss	<u>499.931,41</u>	10.811,93
	4.803.520,15	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.705.392,00	3.892.128,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>665.435,40</u>	704.297,40
	4.370.827,40	
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	642.994,37	387.720,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 625.233,37 (i. Vj. EUR 434.140,36)	625.233,37	434.140,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.046.297,52 (i. Vj. EUR 1.063.910,01)	22.859.687,44	23.987.635,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 85.608,73 (i. Vj. EUR 76.497,14)	1.674.284,96	1.906.485,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.360,09 (i. Vj. EUR 144.424,48)	66.360,09	144.424,48
5. Verwahrgeldkonto	<u>116.523,91</u>	95.533,48
	25.342.089,77	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	358.932,36	361.562,76
	<u>35.518.364,05</u>	<u>36.217.515,70</u>

**STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020**

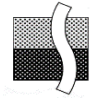
	2020 EUR	2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (KGr. 40-43)	13.386.612,43	13.785.876,98
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 416, 426, 436)	3.867.529,84	3.973.253,64
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (KUGr. 417, 4191, 427, 437)	228.733,41	133.506,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	2.189.551,05	2.267.172,33
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KUGr. 480-485, 488; KGr. 55)	568.812,93	492.010,64
5. Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 486, 487, KGr. 52, 53,)	2.459.116,23	781.133,21
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	-11.870.050,40	-11.941.309,83
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61-64)	<u>-4.236.103,60</u>	-3.780.939,66
	-16.106.154,00	
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel (KGr. 65)	-761.202,13	-874.593,27
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-549.997,10	-196.698,29
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	-658.470,45	-640.192,27
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	<u>-1.341.018,31</u>	-1.386.452,36
	-3.310.687,99	
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)	-79.574,79	-57.222,83
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	-125.649,58	-123.930,28
10. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	<u>-67.557,71</u>	<u>-67.705,91</u>
Zwischenergebnis	3.010.731,82	2.363.908,10

**STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020**

	2020 EUR	2019 EUR
Zwischenergebnis	3.010.731,82	2.363.908,10
11. Erträge aus öffentlicher u. nichtöffentlicher Förderung für Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)	4.348,00	17.273,99
12. Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten (KGr. 47)	229.016,71	231.440,99
13. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 74)	-4.348,00	-17.273,99
14. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	-1.465.926,84	-1.491.000,63
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	-3.934,19	0,00
	-1.469.861,03	
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)	-691.087,29	-480.037,21
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen (KUGr. 772)	-40.170,19	-15.288,89
17. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	1.875,77	726,46
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)	-540.574,38	-598.936,89
19. Jahresüberschuss	499.931,41	10.811,93

Verwendungsvorschlag

Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von EUR 499.931,41.



Stadt Esslingen am Neckar

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung
SEE**

**Doppelwirtschaftsplan
für die Geschäftsjahre 2022 und 2023**



Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung SEE

Inhaltsverzeichnis

Beschlussformulierung	S. 4
Vorbericht	
Grundsätzliches	S. 5
Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 5
Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieb	S. 5
Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 6 ff
Erfolgsplan	S. 14
Liquiditätsplan	S. 15
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 16
Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	S. 17 ff
Finanzcheck	S. 28
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Bilanz und GuV zum 31.12.2020	S. 29 ff



Logo und Name des EB

Beschluss

Wirtschaftspläne 2022 und 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am xx.xx.xxxx (TOP XX) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2022	2023	
1. im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	19.647.600	19.911.600	EUR
Aufwendungen in Höhe von	18.621.600	18.911.600	EUR
und einem Jahresüberschuss von	1.026.000	1.000.000	EUR
2. im Liquiditätsplan			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	18.842.600	19.136.600	EUR
Auszahlungen	- 8.800.600	- 8.949.600	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	10.042.000	10.187.000	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	5.000	5.000	EUR
Auszahlungen	- 11.725.000	- 13.825.000	EUR
Saldo	- 11.720.000	- 13.820.000	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 1.678.000	- 3.633.000	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	11.026.200	12.735.700	EUR
Auszahlungen	- 9.766.000	- 9.089.000	EUR
Saldo	1.260.200	3.646.700	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	- 417.800	13.700	EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen	13.977.900	23.014.900	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	8.982.900	12.074.900	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	4.995.000	10.940.000	EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	3.724.000	3.782.000	EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	-	-	Stellen



Stadtentwässerung SEE

Vorbericht

Grundsätzliches

Die Stadtentwässerung der Stadt Esslingen am Neckar (SEE) wird seit 01.01.1998 (Beschluss des Gemeinderates vom 28.08.1997) als Eigenbetrieb der Stadt Esslingen am Neckar geführt. Der Betrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb SEE geführt. Betriebsgegenstand ist die öffentliche Abwasserbeseitigung.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung werden seit 01.04.2000 mit dem EDV-Verfahren SAP R3 über Komm.ONE geführt. Seit 2009 wird die Schuldenverwaltung ebenfalls über SAP mit dem Modul TR verwaltet.

Da der SEE kein eigenes Personal beschäftigt und ausschließlich mit Aufträgen an städtische Ämter, Eigenbetriebe und Dritte arbeitet, ist die Aufstellung einer Stellenübersicht nicht erforderlich.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Für den Betrieb wurde kein Stammkapital festgesetzt (§ 3 Betriebssatzung). Die Finanzierung erfolgt über Gebühren und Beiträge. Seit 2011 wird aus der Differenz von kalkulatorischem und realem Zins eine Rücklage gebildet, sofern dies vom Gemeinderat beschlossen wird.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Erfolgsplan	2022	2023
Erlöse	2.363.500 €	2.395.000 €
Straßenentwässerung	2.363.600 €	2.395.000 €
Aufwendungen	2.853.100 €	2.911.400 €
Leistungen Baubetrieb	1.400.000 €	1.430.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	1.430.000 €	1.460.000 €
Zinsen für städtische Darlehen	23.100 €	21.400 €
Ergebnis	- 489.600 €	- 516.400 €

Liquiditätsplan	2022	2023
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
Tilgung der städtischen Darlehen	204.400 €	129.400 €
Personalkosten für Projektleitung SEE	200.000 €	200.000 €
Ergebnis	- 404.400 €	- 329.400 €



Stadtentwässerung SEE

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

In nachfolgender Tabelle sind die wesentlichen Leistungs- und Finanzkennzahlen dargestellt:

Kennzahl	Ergebnis 2020	Hochrechnung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sanierung von jährlich 3.500 m schadhafter nicht begehbarer Kanalisation (< DN 800)	3.620 m	3.980 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m
Gesamtaufwand je Einwohner* in EUR	189,29	194,35	201,31	204,44	209,10	214,16	218,57
gebührenrelevante Abwassermenge in Mio. m ³ (für Schmutzwassergebühr)	5,005	5,050	5,000	5,000	5,100	5,240	5,300
Gebührensatz Schmutzwasser in EUR/m ³	1,92	2,19	2,26	2,29	2,30	2,30	2,32
gebührenrelevante versiegelte Flächen in Mio. m ² (für Niederschlagswassergebühr)	5,788	5,890	5,890	5,900	5,900	5,930	5,950
Gebührensatz Niederschlagsw. in EUR/m ²	0,83	0,83	0,83	0,87	0,89	0,91	0,93
Straßenfläche (inkl. Landes- u. Kreisstraßen) in Mio. m ² (für Straßenentwässerungskosten)	2,525	2,535	2,535	2,535	2,560	2,560	2,580
Straßenentwässerungskosten in TEUR	2.287	2.291	2.364	2.395	2.456	2.520	2.576
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in TEUR	108.106	107.390	109.593	115.538	122.070	129.356	135.657
Veränderung der langfristigen Verschuldung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	1.970	-716	2.203	5.945	6.532	7.286	6.302
Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) in TEUR	9.164	10.047	11.100	12.126	13.126	14.126	15.126
Zuführung zur allg. Rücklage pro Jahr in TEUR	1.023	883	1.053	1.026	1.000	1.000	1.000



Stadtentwässerung SEE

Erfolgsplan - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren sowie den Straßenentwässerungskostenanteil.

Die im Erfolgsplan 2022 geplanten Erlöse aus Gebühren basieren auf der Gebührenkalkulation für 2022. Für das Jahr 2023 wurde anhand der im Erfolgsplan 2023 geplanten Aufwendungen und der zu erwartenden Entwicklung der Schmutzwassermenge und der Niederschlagswasserflächen die Höhe der Abwassergebühren ermittelt und daraus die Erlöse bemessen. Eine konkrete Gebührenkalkulation für 2023 wird im Jahr 2022 vorgenommen und anschließend dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Gebührenmaßstab für die **Schmutzwassergebühr** ist die gebührenrelevante Abwassermenge, die sich aus der bezogenen Frischwassermenge, sonstigen Einleitungen von Brauchwasser und den nach der Entwässerungssatzung möglichen Absetzungen errechnet.

An Schmutzwassergebühren sind Erlöse von 11.300 T€ in 2022 und 11.450 T€ in 2023 geplant. Grundlage sind gebührenrelevante Abwassermengen von 5.000 Tm³ in 2022 und 2023 (vorl. Ergebnis 2020: 5.005 Tm³, Ergebnis 2019: 5.027 Tm³). Der gebührenrechtliche Aufwand für den Bereich Schmutzwasser beträgt 11.297 T€. Um eine Kostendeckung von 100 % zu erreichen, errechnet sich eine Schmutzwassergebühr von 2,26 € je m³ ab 01.01.2022. Über die Gebührenerhöhung entscheidet der Gemeinderat am 20.12.2021. Aktuell beträgt der Gebührensatz 2,19 € je m³.

An Einnahmen aus den **Niederschlagswassergebühren** sind 4.888,7 T€ in 2022 € und 5.125,6 T€ in 2023 geplant. Gebührenmaßstab hierfür sind die versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen zum Stichtag 01.01. des Veranlagungsjahres. Grundlage für die Berechnung sind private und öffentliche Flächen (ohne öffentliche Verkehrsflächen). Nach der aktuellen Hochrechnung wird für 2022 mit einer gebührenrelevanten Fläche von 5.890 Tm² und in 2023 mit 5.900 Tm² kalkuliert (vorl. Ergebnis 2020: 5.788 Tm², Ergebnis 2019: 5.843 Tm²). Die Gebührenkalkulation für 2022 ergab einen gebührenrechtlichen Aufwand von 5.057,5 T€. Zur Kostendeckung errechnet sich ein Gebührensatz für 2022 von 0,83 € je m², der außerdem den Ausgleich der Gebührenüberdeckung aus 2019 in Höhe von 128,5 T€ berücksichtigt. Der aktuelle Gebührensatz von 0,83 € je m² kann damit unverändert bleiben.

Der geplante Anteil für die **Straßenentwässerung** beträgt 2.364 T€ für 2022 und 2.395 T€ für 2023. Die Kosten der Straßenentwässerung leiten sich aus den geplanten Aufwendungen des Erfolgsplans des jeweiligen Jahres ab und ergaben im Rahmen der Gebührevorkalkulation 2022 einen Anteil von 12,71 %.

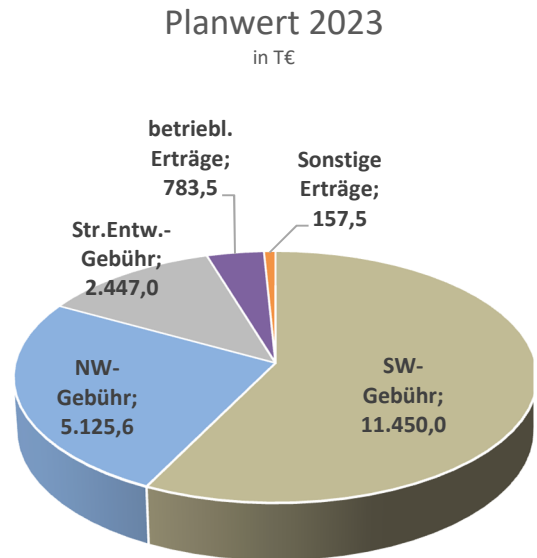
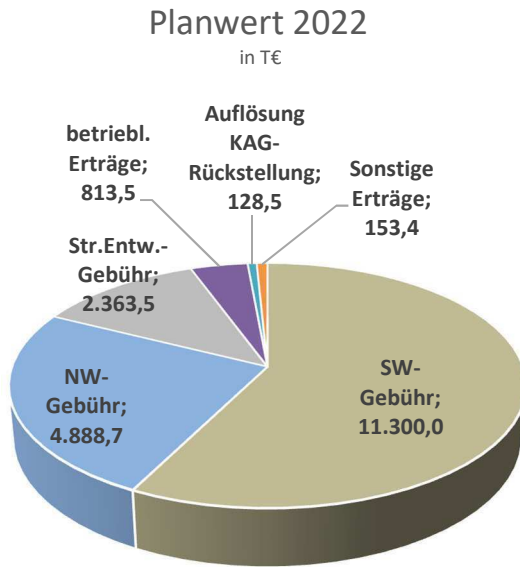
Insgesamt betragen die geplanten **Umsatzerlöse** 18.700,6 T€ in 2022 sowie 19.123,1 T€ in 2023. (Ergebnis 2020: 16.375,4 T€). Insgesamt werden für 2022 Erträge in Höhe von 19.647,6 T€ sowie 19.911,6 T€ für 2023 erwartet (Ergebnis 2020 18.392,6 T€).



Stadtentwässerung SEE

Erfolgsplan - Erträge und Aufwendungen

Die Erträge verteilen sich wie folgt:



Die Erträge orientieren sich an den erforderlichen Aufwendungen. Gebührenrechtlich wird eine Kostendeckung angestrebt.

Die Aufwendungen stellen sich in den Jahren 2022 und 2023 wie folgt dar:





Stadtentwässerung SEE

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen auf 18.621,6 T€ in 2022 und auf 18.911,6 T€ in 2023 (Ergebnis 2020: 17.509,6 T€, Plan 2021: 17.978,4 T€).

Wesentliche Erhöhung gegenüber der Planung 2021 ergaben sich in folgenden Bereichen:

1. Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöht sich der Planansatz für Wartung und Instandhaltung von Abwasseranlagen um 250 T€. Die Erhöhung ist erforderlich, um die Abwasseranlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Erhöhung ist auch eine Folge der gestiegenen Preisen für die bezogenen Fremdleistungen.
Ein deutlich höherer Ausgabenansatz ist für Fremdleistungen zur Flächenfortschreibung als Grundlage für die Veranlagung von Niederschlagswassergebühren vorgesehen. Nach 13 Jahren, seit Einführung der getrennten Abwassergebühren, ist eine umfassende Überprüfung notwendig geworden.
Die Leistungen Baubetrieb erhöhen sich ebenfalls aus Gründen der allg. Preissteigerung und durch eine zur Aufgabenerfüllung notwendig gewordenen Aufstockung des Personals im Bereich Baubetrieb-Kanalisation.
2. Im Bereich des betrieblichen Aufwands werden die Planansätze für Erstattungen von Betriebskosten an die Stadtentwässerung Stuttgart und den Abwasserverband Plochingen-Altbach-Esslingen erhöht. Ein Grund dafür sind auch hier steigende Sach- und Personalkosten sowie höhere Ausgaben für die Klärschlamm Lagerung und -entsorgung beim Abwasserverband und höhere Betriebskosten beim Klärwerk Mühlhausen durch die Einführung der Spurenstoffelimination und den dadurch erforderlichen Bedarf von Aktivkohle.
Der Planansatz für Verwaltungskostenbeiträge liegt ca. 8 % über dem Rechnungsergebnis 2020. In den Verwaltungskostenbeiträgen enthalten sind auch die von der Stadtentwässerung zu erstattenden Aufwendungen des Tiefbauamts für in Anspruch genommene Leistungen. Die Gründe für die Erhöhung sind auch hier gestiegene Ausgaben auf Seiten des Tiefbauamts für Personal- und Sachkosten.
3. Im Bereich Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr 304 T€ weniger geplant. Die in den letzten Jahren deutlich reduzierte Verschuldung und das niedrige Zinsniveau bei der Neuaufnahme von Krediten führen zu geringeren Zinsausgaben.

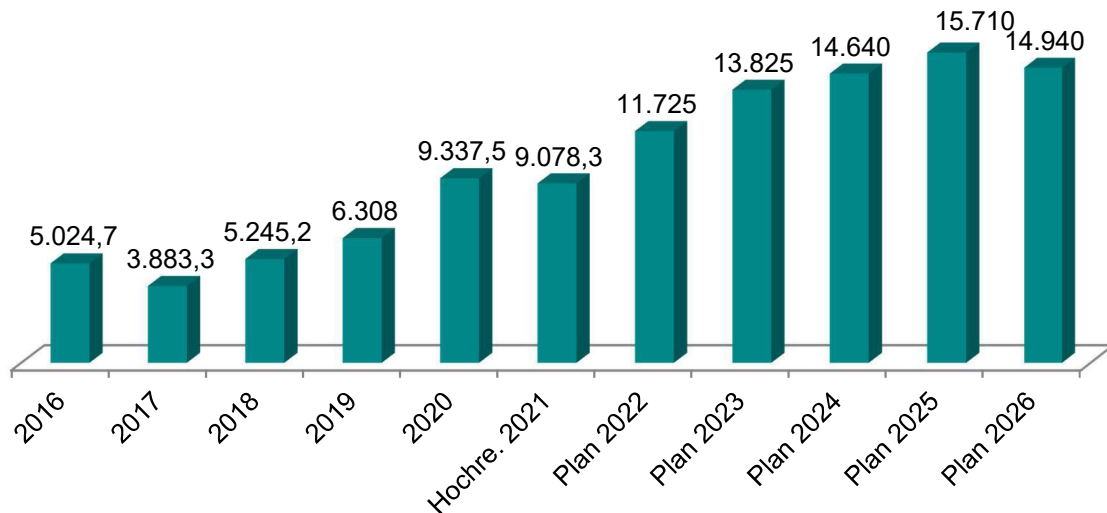
Den Ausgaben und Aufwendungen stehen die geplanten Erträge gegenüber. Da gebührenrechtlich auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes kalkulatorische Zinsen angesetzt werden dürfen, die über den realen Zinsen liegen und über die Gebühr erwirtschaftet werden, ergibt sich in 2022 ein geplanter Jahresgewinn in Höhe von 1.026 T€ und von 1.000 T€ in 2023.



Stadtentwässerung SEE

Investitionsprogramm

Die Entwicklung der Investitionsausgaben (in T€) stellt sich seit 2016 wie folgt dar:



Die Investitionen teilen sich in die Bereiche Abwasserableitung in Esslingen und Abwasserableitung und -reinigung in Stuttgart und Plochingen (Abwasserverband) auf:

Jahr	Investitionen gesamt in T€	Abwasserableitung in Esslingen in T€	Abwasserableitung und - reinigung in Stuttgart und Plochingen in T€
Erg. 2020	9.337,5	5.975,0	3.362,5
Hochre. 2021	9.078,3	4.882,1	4.196,2
Plan 2022	11.725,0	8.195,0	3.530,0
Plan 2023	13.825,0	8.065,0	5.760,0
Planung 2024	14.640,0	8.130,0	6.510,0
Planung 2025	15.710,0	8.110,0	7.600,0
Planung 2026	14.940,0	8.060,0	6.880,0

Die Planansätze für die Investitionen sind in Anlage 5 zum Wirtschaftsplan, in den jeweiligen Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich in folgende Vorhaben:

- Kanalbau
- Kanalsanierung
- Regenwasserbehandlung Mischsystem
- Regenwasserbehandlung Trennsystem
- Sonderbauwerke
- Erwerb von EDV-Hardware
- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Finanzanlagen (Kläranlage Stuttgart Mühlhausen und AV Plochingen-Altbach-Esslingen)



Stadtentwässerung SEE

Gemäß § 2 Abs. 4 EigBVO-HGB sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Schwerpunkte liegen weiterhin beim Kanalbau, der Kanalsanierung und den Finanzanlagen. Aber auch umfangreiche technische Neuerungen, wie die Ausstattung der Regenüberlaufbecken mit messtechnischen Einrichtungen zur Verbesserung der Regenwasserbehandlung im Mischsystem, stehen in den beiden Planungsjahren und im Finanzplanungszeitraum an.

Verpflichtungsermächtigungen zur wirtschaftlichen Vergabe von jahresübergreifenden Baumaßnahmen sind in Höhe von 4.995 T€ im Jahr 2022 und in Höhe von 10.940 T€ in 2022 eingeplant.

Der Entwurf der Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) sieht im Jahr 2022 Investitionen im Klärwerk Mühlhausen von rund 22.855 T€ und in 2023 von rund 37.709 T€ vor (2021: 33.559 T€). Der Eigenbetrieb SEE ist an der Finanzierung dieser Investitionen entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt Stuttgart mit 15 % beteiligt. Derzeit befinden sich im Hauptklärwerk zahlreiche Erneuerungs- und Erweiterungsprojekte in der Umsetzungsphase. Bis ins Jahr 2030 sind nach aktuellem Stand intensive Bautätigkeiten geplant. Im Bau befinden sich derzeit unter anderem: Neubau Betriebsstelle Mechanik/Eingangsbereich, Erneuerung Vorklärung, Neubau Spurenstoffelimination und verbesserte P-Elimination mit Direktdosierung Biologie Nord und Süd und mit Neubau Kühlwasserpumpwerk. Geplant sind: Verbesserung der Belebungsbecken, Aufstockung des Bürogebäudes, Erneuerung Klärschlammannahme, Solarfaltdach über Belebungsbecken und Ertüchtigung Wirbelschichtofen 2. Für die Beteiligung an den Investitionen des SES sind im Wirtschaftsplan des SEE 3.425 T€ in 2022 und 5.655 T€ in 2023 eingeplant.

Für die Finanzanlage „Beteiligung am Abwasserzweckverband Plochingen - Altbach - Esslingen Zell“ sind in beiden Planungsjahren je 100 T€ geplant.

Finanzierung und Kreditaufnahme

Finanziert werden die geplanten Investitionsmaßnahmen überwiegend durch die Aufnahme von Krediten. Des Weiteren stehen zur Deckung die jährlichen Abschreibungen, der Jahresgewinn und Entwässerungsbeiträge zur Verfügung. An Entwässerungsbeiträgen werden im Jahr 2022 1.952 T€ erwartet. Im Jahr 2022 sind 510 T€ geplant. Für 2023 ist noch nicht konkret abzusehen, welche Bebauungspläne rechtskräftig verabschiedet werden und wie hoch die daraus zu erzielenden Beiträge sind. Da das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 431,5 T€ abschließen wird, steht dieser Überschuss im Jahr 2022 ebenfalls zur Finanzierung zur Verfügung.

An Kreditaufnahmen sind somit in 2022 8.982,9 T€ und im Jahr 2023 12.074,9 T€ in 2023 erforderlich. (Plan 2021: 13.067,7 T€). Die vorgesehene Kreditaufnahme 2022 beinhaltet 600 T€ für nicht durch Abschreibung gedeckte Tilgung. Während die Kredite i.d.R. innerhalb von 30 Jahren getilgt werden, liegt die Dauer der Abschreibung der kreditfinanzierten im Durchschnitt über 30 Jahren. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, die durch eine Kreditaufnahme geschlossen wird.

Die geplanten Kreditaufnahmen erhöhen die Verschuldung um voraussichtlich:

2.202,9 T€ in 2022 und

5.944,9 T€ in 2023.



Stadtentwässerung SEE

Im Jahr 2021 waren im Wirtschaftsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.067,7 T€ und Tilgungen in Höhe von 7.050 T€ geplant. Die geplante Neuverschuldung lag somit bei 6.017,7 T€. Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2021 ergibt eine erforderliche Kreditaufnahme in Höhe von 6.283,8 T€. Bei voraussichtlich in 2021 zu zahlenden Tilgungsausgaben in Höhe von rd. 7.000 T€, reduziert sich die Verschuldung um 716,2 T€ auf den Stand von 107.390 T€. Bedingt durch einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 2.708,5 T€ aus dem Jahr 2020 und voraussichtlich geringeren Ausgaben für Investitionen, als für geplant, kann die Kreditaufnahme in 2021 deutlich reduziert werden.

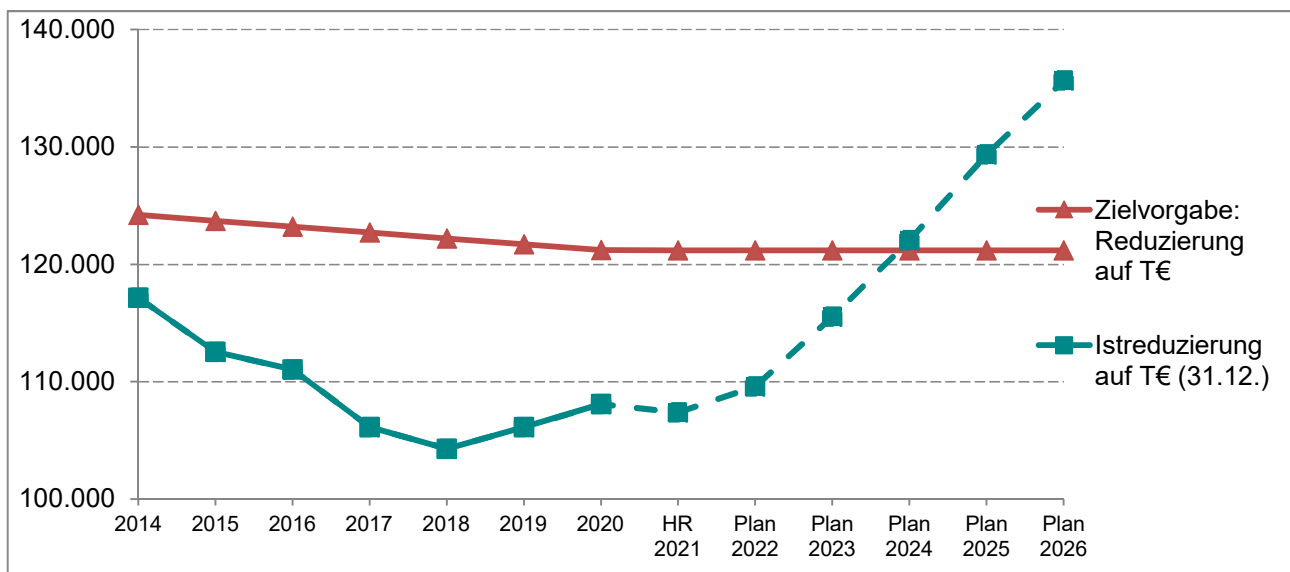
Das vom Gemeinderat vorgegebene Ziel, die Schulden zwischen 2010 und 2020 um 5.000 T€ zu reduzieren, was einer durchschnittlichen Reduzierung von 500 T€ im Jahr entspricht, wurde, wie das nachfolgende Schaubild zeigt, erreicht. Die Verschuldung zum 31.12.2020 betrug 108.106 T€, und lag damit deutlich unter der Vorgabe von 121.206 T€.

Darstellung der langfristigen Verschuldung

Jahr	Zielvorgabe: Reduzierung auf T€	Istreduzierung auf T€ (31.12.)	Istreduzierung pro Jahr in T€
2010	126.206	126.206	
2011	125.706	123.694	2.512
2012	125.206	122.653	1.041
2013	124.706	120.764	1.889
2014	124.206	117.158	3.606
2015	123.706	112.540	4.618
2016	123.206	111.040	1.500
2017	122.706	106.142	4.898
2018	122.206	104.298	1.844
2019	121.706	106.136	-1.838
2020	121.206	108.106	-1.970
HR 2021	121.200	107.390	716
Plan 2022	121.200	109.593	-2.203
Plan 2023	121.200	115.538	-5.945
Plan 2024	121.200	122.070	-6.532
Plan 2025	121.200	129.355	-7.286
Plan 2026	121.200	135.657	-6.302



Stadtentwässerung SEE



Kreditermächtigung

Mit dem Wirtschaftsplan 2022 und 2023 wird die Höhe der Kreditaufnahmen als Planungsgrundlage festgelegt und beschlossen (Kreditermächtigung). Die Kreditfreigabe erfolgt - seit 2007 - im Rahmen eines Bau- oder Durchführungsbeschlusses der Gremien für Vorhaben ab 500.000 € netto. Für Vorhaben unter dieser Wertgrenze (§ 10 Nr. 1 Betriebssatzung), für die ein solcher Beschluss nicht erforderlich ist, erfolgt die Kreditfreigabe im Rahmen von periodischen Beschlüssen durch den Betriebsausschuss.

Höhe des Kassenkredites

Um die Liquidität des Eigenbetriebs zu gewährleisten, sind bei Bedarf Kassenkredite notwendig. Der Höchstbetrag des Kassenkredits richtet sich gemäß §12 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) nach § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) - 20 % der ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplanes. Für 2022 ergibt sich ein Höchstbetrag von 3.724 T€ und für 2023 ist die Höhe des Kassenkredits auf 3.782 T€ begrenzt.

Zinsausgleich

Seit 2007 wird der Zinsausgleich aufgelöst und ist über die Gebühren entsprechend der Auflösung zu finanzieren. Abgeschlossen wird die Auflösung im Jahr 2054. In Folge der Abschreibungsveränderungen ab 2011 wurde auch der Zinsausgleich angepasst.

Der bilanzierte Zinsausgleich beträgt nach aktuellem Stand zu Beginn des Planjahrs 2022 13.991,3 T€ und wird um geplante 665 T€ reduziert, bzw. abgeschrieben. Die geplante Abschreibung des Zinsausgleichs im Jahr 2023 beträgt 703 T€.

Bildung von Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) zum 31.12.2020 beträgt 9.163,7 T€. Eine weitere Zuführung im Jahr 2021 in Höhe des ausgewiesenen Gewinns des Jahres 2020 mit 883 T€ ist, vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses über die Gewinnverwendung 2020, möglich.

Die aktuelle Planung geht von einem Gewinn von 1.026,0 T€ in 2022 und von 1.000,0 T€ in 2023 aus. Diese Gewinne können, sofern die Planung eintrifft, wiederum der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Esslingen, den 27.09.2021

Stadtentwässerung SEE

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) /Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen										
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		18.231.300 €	18.842.600 €	- €	19.136.600 €	- €	19.617.800 €	20.125.500 €	20.573.000 €
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 7.763.400 €	- 8.800.600 €	- €	- 8.949.600 €	- €	- 9.184.800 €	- 9.357.500 €	- 9.528.500 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	8.990.894 €	10.467.900 €	10.042.000 €	- €	10.187.000 €	- €	10.433.000 €	10.768.000 €	11.044.500 €
14	+ Erhaltene Zinsen	8.855 €	500 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.855 €	500 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 70.960 €	- 47.000 €	- 380.000 €	- 200.000 €	- 280.000 €	- €	- 57.000 €	- 57.000 €	- 57.000 €
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 5.904.027 €	- 8.258.000 €	- 7.815.000 €	- 4.795.000 €	- 7.785.000 €	- 10.940.000 €	- 8.073.000 €	- 8.053.000 €	- 8.003.000 €
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 3.362.479 €	- 5.150.000 €	- 3.530.000 €	- €	- 5.760.000 €	- €	- 6.510.000 €	- 7.600.000 €	- 6.880.000 €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.337.467 €	- 13.455.000 €	- 11.725.000 €	- 4.995.000 €	- 13.825.000 €	- 10.940.000 €	- 14.640.000 €	- 15.710.000 €	- 14.940.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.328.612 €	- 13.454.500 €	- 11.720.000 €	- 4.995.000 €	- 13.820.000 €	- 10.940.000 €	- 14.635.000 €	- 15.705.000 €	- 14.935.000 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 337.718 €	- 2.986.600 €	- 1.678.000 €	- 4.995.000 €	- 3.633.000 €	- 10.940.000 €	- 4.202.000 €	- 4.937.000 €	- 3.890.500 €
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ³⁾	9.354.419 €	13.067.700 €	8.982.900 €		12.074.900 €		12.331.900 €	12.985.800 €	12.341.500 €
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.341.879 €	200.000 €	1.952.000 €		510.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	44.467 €	58.900 €	91.300 €		150.800 €		170.800 €	199.900 €	180.700 €
30	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.740.765 €	13.326.600 €	11.026.200 €	- €	12.735.700 €	- €	13.002.700 €	13.685.700 €	13.022.200 €
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁴⁾	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁵⁾	- 229.400 €	- 229.400 €	- 204.400 €		- 129.400 €		- 129.400 €	- 129.400 €	- 129.400 €
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ⁶⁾	- 7.154.870 €	- 6.820.600 €	- 6.575.600 €		- 6.000.600 €		- 5.670.600 €	- 5.570.600 €	- 5.910.600 €
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €
37	- Gezahlte Zinsen	- 3.321.894 €	- 3.290.000 €	- 2.986.000 €		- 2.959.000 €		- 2.987.000 €	- 3.035.000 €	- 3.078.000 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.706.164 €	- 10.340.000 €	- 9.766.000 €	- €	- 9.089.000 €	- €	- 8.787.000 €	- 8.735.000 €	- 9.118.000 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	34.601 €	2.986.600 €	1.260.200 €	- €	3.646.700 €	- €	4.215.700 €	4.950.700 €	3.904.200 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 303.117 €	- €	- 417.800 €	- 4.995.000 €	13.700 €	- 10.940.000 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^{7) 8)}	5.364.236 €	5.295.307 €	2.586.807 €		2.169.007 €		2.182.707 €	2.196.407 €	2.210.107 €

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!



Stadtentwässerung SEE

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	120.215 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	5.175.092 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	- €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.295.307 €					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- 2.708.500 €					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) 3)	- €	417.800 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.586.807 €	2.169.007 €	2.182.707 €	2.196.407 €	2.210.107 €	2.223.807 €
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)						
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	2.586.807 €	2.169.007 €	2.182.707 €	2.196.407 €	2.210.107 €	2.223.807 €

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Stadtentwässerung SEE

Summe der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
Summe aller Investitionsvorhaben																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	44.467 €	- €	58.900 €	- €	47.800 €	91.300 €	- €	150.800 €	- €	170.800 €	199.900 €	180.700 €	- €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	- €	- €	1.341.879 €	- €	200.000 €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €	- €	510.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	1.386.346 €	- €	258.900 €	200.000 €	422.800 €	2.043.300 €	- €	660.800 €	- €	670.800 €	699.900 €	680.700 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.055.100 €	8.722.746 €	5.829.164 €	2.724.400 €	8.195.000 €	10.799.400 €	4.587.600 €	7.575.000 €	4.795.000 €	7.695.000 €	10.940.000 €	8.020.000 €	8.000.000 €	7.950.000 €	200.000 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.300 €	186.296 €	74.863 €	- €	63.000 €	63.000 €	53.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	- €
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	3.362.479 €	1.200 €	5.150.000 €	- €	5.151.200 €	4.196.200 €	3.530.000 €	- €	5.760.000 €	- €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.463.000 €	540.473 €	70.960 €	194.500 €	47.000 €	- €	241.500 €	241.500 €	380.000 €	200.000 €	280.000 €	- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.076.400 €	9.449.515 €	9.337.467 €	2.920.100 €	13.455.000 €	- €	16.375.100 €	9.078.300 €	11.725.000 €	4.995.000 €	13.825.000 €	10.940.000 €	14.640.000 €	15.710.000 €	14.940.000 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 37.076.400 €	- 9.449.515 €	- 7.951.121 €	- 2.920.100 €	- 13.196.100 €	- €	- 16.175.100 €	- 8.655.500 €	- 9.681.700 €	- 4.995.000 €	- 13.164.200 €	- 10.940.000 €	- 13.969.200 €	- 15.010.100 €	- 14.259.300 €
15	Aktivierete Eigenleistungen															
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	37.076.400 €	9.449.515 €	9.337.467 €	2.920.100 €	13.455.000 €	- €	16.375.100 €	9.078.300 €	11.725.000 €	4.995.000 €	13.825.000 €	10.940.000 €	14.640.000 €	15.710.000 €	14.940.000 €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Stadtentwässerung SEE

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.)	11	12.)	13	14	15	16.)
Entwässerungsbeiträge																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit		1.341.879 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €		510.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €	
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	1.341.879 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €	- €	510.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	1.341.879 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €	- €	510.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen															
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kanalbau	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.)	11	12.)	13	14	15	16.)
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Pfeifferklinge		- €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.943.300 €	3.466.305 €	2.533.148 €	2.354.300 €	4.695.000 €	- 230.000 €	6.819.300 €	3.537.500 €	4.725.000 €	2.780.000 €	5.490.000 €	9.040.000 €	6.220.000 €	2.990.000 €	2.920.000 €	200.000 €
8.1	Pfeifferklinge	5.800.000 €	294.050 €	2.678 €	- €	800.000 €	- €	800.000 €	80.000 €	200.000 €	- €	2.500.000 €	3.020.000 €	2.900.000 €	120.000 €	- €	- €
8.2	RW-Kanäle Neckarwiesen	750.000 €	1.011 €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	650.000 €	650.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.3	Fleischmannstraße West 2. BA	150.000 €	3.679 €	1.155 €	148.800 €	- €	- €	148.800 €	148.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.4	Heiligenbergweg			- €	- €	200.000 €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	200.000 €
8.5	Martinstraße	200.000 €	- €	- €	- €	160.000 €	- 90.000 €	70.000 €	- €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.6	Sulzgrieser Str. / Arnika-Schwarzklängenweg	427.000 €	27.025 €	133 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.7	Stöckenbergweg 2. Abschnitt	1.300.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	500.000 €	50.000 €	1.250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.8	Greut Neubaugebiet	454.000 €	33.693 €	4.701 €	395.300 €	25.000 €	- €	420.300 €	420.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.9	Plochinger Straße	4.200.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	150.000 €	50.000 €	100.000 €	250.000 €	250.000 €	3.800.000 €	1.300.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	- €
8.10	Geiselbach (Mittlere Beutau)	5.100.000 €	2.796.150 €	2.213.785 €	986.200 €	2.000.000 €	- 630.000 €	2.356.200 €	2.271.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.11	Volker-Böhringer-Weg	160.000 €	2.879 €	2.879 €	157.100 €	- €	- €	157.100 €	2.100 €	155.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.12	Nürk-Areal, RW-Kanal	400.000 €	890 €	890 €	49.100 €	- €	- €	49.100 €	- €	50.000 €	350.000 €	350.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.13	Baugiebt VfL-Post, TS-Anschlüsse	250.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	50.000 €	- €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
8.14	Campus Neue Weststadt	100.000 €	4.175 €	4.175 €	95.800 €	- €	- €	95.800 €	5.800 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.15	Anhäuser Straße/Esslinger Straße	645.000 €	3.831 €	3.831 €	51.100 €	220.000 €	- €	271.100 €	41.100 €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.16	Hessengasse	650.000 €	3.242 €	3.242 €	96.700 €	400.000 €	- €	496.700 €	46.700 €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.17	Beilauf Mutzernreissstraße	120.000 €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	20.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.18	Verlegung Kanal Daimler Palmenwaldstr.	127.300 €	7.256 €	7.256 €	82.700 €	- €	40.000 €	122.700 €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.19	Übernahme Kanäle Kauffmannareal	140.000 €	- €	- €	- €	140.000 €	- €	140.000 €	- €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.20	RW- / Fremdwasserkanal Geiselbach	460.000 €	288.422 €	288.422 €	171.500 €	- €	- €	171.500 €	171.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.21	Richard-Hirschmann-Str./ Katharinenschule	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.22	Seracher Straße	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.23	Weierstraße	340.000 €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	10.000 €	30.000 €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
8.24	Anschluss Ostfildern- Klosterallee							- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.25	Kollwitz- / Fleischmannstr.	200.000 €	- €					- €	- €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.26	RW- Kanal f. Rampen Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	250.000 €	- €					- €	- €	50.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.27	Baugebiet Oberere Rosselenäcker	480.000 €	- €					- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	300.000 €	150.000 €	- €
8.28	Baugebiet Tobias-Mayer-Str.	240.000 €	- €					- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	220.000 €	120.000 €	100.000 €	- €	- €
8.29	Baugebiet Palmstr.	250.000 €	- €					- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	230.000 €	130.000 €	100.000 €	- €	- €
8.30	Baugebiet Schlachthofareal	300.000 €	- €					- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	150.000 €	120.000 €	- €
8.31	Keplerstraße							- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.32	Gallenweg							- €	- €	- €	80.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.33	Staufenbergstraße (Rosenau)							- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.34	Landhausstraße (BG EWB)	350.000 €	- €					- €	- €	10.000 €	- €	20.000 €	320.000 €	200.000 €	120.000 €	- €	- €
8.35	Kanalbau f. hydraulische Entlastung (in Abschnitten)							- €	- €	400.000 €	900.000 €	900.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €
8.36	Verschied. Kanalneubauten		- €	- €	- €	50.000 €	- 50.000 €	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							- €									
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.943.300 €	3.466.305 €	2.533.148 €	2.354.300 €	4.695.000 €	10.000 €	7.059.300 €	3.537.500 €	5.025.000 €	2.780.000 €	5.490.000 €	9.040.000 €	6.220.000 €	2.990.000 €	2.920.000 €	200.000 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 23.943.300 €	- 3.466.305 €	- 2.533.148 €	- 2.354.300 €	- 4.695.000 €	- 10.000 €	- 7.059.300 €	- 3.537.500 €	- 5.025.000 €	- 2.780.000 €	- 5.490.000 €	- 9.040.000 €	- 6.220.000 €	- 2.990.000 €	- 2.920.000 €	- 200.000 €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	23.943.300 €	3.466.305 €	2.533.148 €	2.354.300 €	4.695.000 €	10.000 €	7.059.300 €	3.537.500 €	5.025.000 €	2.780.000 €	5.490.000 €	9.040.000 €	6.220.000 €	2.990.000 €	2.920.000 €	200.000 €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

<u>Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:</u>	2023	2.780.000 €
<u>Aus VE 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:</u>	2023	6.100.000 €
	2024	1.440.000 €
	2025	1.500.000 €
	2026	- €
	Summe	9.040.000 €

Stadtentwässerung SEE

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kanalсанierung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Summe IST bis 2020	IST 2020	Mittelübertragung von 2020 nach 2021	Planansatz 2021	Umschichtungen 2021	Gesamt-mittel 2021	HR 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ₁₎	2 ₂₎	3	4	5	6	7	8	9	10 ₄₎	11	12 ₄₎	13	14	15	16 ₃₎
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.876.800 €	2.655.079 €	1.554.564 €	108.500 €	2.050.000 €	230.000 €	2.388.500 €	723.500 €	1.780.000 €	1.165.000 €	1.375.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	3.110.000 €	2.900.000 €	- €
8.1	Kanalnetzs. Einzelschäden			332.508 €	- €	300.000 €		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
8.2	Andreas-Hofer-Straße	232.000 €	1.742 €	645 €	- €	- €	230.000 €	230.000 €	5.000 €	225.000 €	- €	- €	- €				
8.3	Hohenkreuzweg	200.000 €	200.039 €	9.006 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.4	Kernenweg	15.900 €	15.855 €	9.784 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.5	Ludwigstr. Mettingen	173.700 €	13.701 €	3.782 €	- €	110.000 €	50.000 €	160.000 €	50.000 €	110.000 €	- €	- €	- €				
8.6	Lenzhalde	275.000 €	- €	- €	- €	275.000 €		275.000 €	220.000 €	55.000 €	- €	- €	- €				
8.7	Bedarfsplanung Hauptabwasserkanal HAK			- €	- €	- €		- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			
8.8	Christophstraße/Konsumstraße			85.138 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.9	Berkheimer Straße	360.000 €	- €	- €	- €	360.000 €		360.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	300.000 €	300.000 €			
8.10	HAK Abschnitt 1, Schlachthausstr. /SWE		40.943 €	515 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	2.460.000 €		- €
8.11	HAK Abschnitt 2, Rossneckar bis Mettinger Str.		46.194 €	572 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	2.500.000 €	
8.12	Geiselbachstraße Sanierung	2.076.500 €	2.076.472 €	654.727 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.13	verschied. Kanalsanierungen - Erbachstraße	34.900 €	34.929 €	2.041 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.14	Am Schönen Rain	192.700 €	187.100 €	174.392 €	5.600 €	- €		5.600 €	5.600 €	- €	- €	- €	- €				
8.15	Rathausplatz	80.300 €	27.333 €	20.202 €	52.900 €	- €		52.900 €	52.900 €	- €	- €	- €	- €				
8.16	Wilhelmstraße			250.481 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.17	Ruländer Straße			- €	50.000 €	- €		50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €				
8.18	Schloßberggasse	80.800 €	10.771 €	10.771 €	- €	210.000 €		210.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €				
8.19	Hofstraße					210.000 €		210.000 €	- €	210.000 €							
8.20	Zwerchstraße	360.000 €	- €	- €	- €	210.000 €		210.000 €	10.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €					
8.21	Heugasse (inkl. Heppächer)	500.000 €	- €	- €	- €	205.000 €		205.000 €	10.000 €	195.000 €	295.000 €	295.000 €					
8.22	Limburgstraße	105.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	25.000 €	80.000 €	80.000 €					
8.23	Hauff Straße	150.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	50.000 €	100.000 €	100.000 €					
8.24	Kandler Straße	250.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €		200.000 €		
8.25	Deizisauer Straße	150.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	50.000 €	100.000 €	100.000 €					
8.26	Augustiner Straße	80.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	20.000 €	60.000 €	60.000 €					
8.27	Garbbrunnenstraße	110.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	30.000 €	80.000 €	80.000 €					
8.28	Allemanden-Häher-Schwalbenweg	450.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	50.000 €	400.000 €	400.000 €			
8.29	verschiedene Kanalsanierungen					120.000 €		120.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.800 €	2.655.079 €	1.554.564 €	108.500 €	2.050.000 €	230.000 €	2.388.500 €	723.500 €	1.780.000 €	1.165.000 €	1.375.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	3.110.000 €	2.900.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 5.876.800 €	- 2.655.079 €	- 1.554.564 €	- 108.500 €	- 2.050.000 €	- 230.000 €	- 2.388.500 €	- 723.500 €	- 1.780.000 €	- 1.165.000 €	- 1.375.000 €	- 1.000.000 €	- 1.200.000 €	- 3.110.000 €	- 2.900.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.876.800 €	2.655.079 €	1.554.564 €	108.500 €	2.050.000 €	230.000 €	2.388.500 €	723.500 €	1.780.000 €	1.165.000 €	1.375.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	3.110.000 €	2.900.000 €	- €

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2023 1.165.000 €

Aus VE 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2023 1.000.000 €

Stadtentwässerung SEE

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.4)	11	12.4)	13	14	15	16.3)
Regenwasserbehandlung Mischsystem																	
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996.700 €	1.461.950 €	730.297 €	- €	1.400.000 €	- 120.000 €	1.280.000 €	65.000 €	790.000 €	550.000 €	530.000 €	700.000 €	450.000 €	1.750.000 €	2.080.000 €	- €
8.1	Berkheim Entlastungskanal	3.344.300 €	144.388 €	808 €		900.000 €	- 190.000 €	710.000 €	- €	20.000 €		30.000 €		50.000 €	1.400.000 €	1.700.000 €	
8.2	Regenüberläufe			- €		390.000 €	- €	390.000 €	50.000 €								
8.3	Rückhaltebecken (RHB) Eichendorffstraße	237.400 €	17.413 €	820 €			70.000 €	70.000 €	10.000 €	60.000 €	150.000 €	100.000 €		50.000 €			
8.4	Regenüberlaufklärbecken (RUKB) Adenauer Brücke		1.300.149 €	728.669 €													
8.5	Regenüberlaufklärbecken (RUKB) Brühl	125.000 €	- €	- €		110.000 €	- €	110.000 €	5.000 €	120.000 €							
8.6	Regenüberläufe Umbau 2022-2023	590.000 €	- €	- €				- €	- €	390.000 €	200.000 €	200.000 €					
8.7	Regenüberläufe Umbau 2024-2025	300.000 €	- €	- €				- €					300.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	
8.8	Regenüberläufe Umbau 2026							- €								180.000 €	
8.9	Regenüberlaufbecken Umbau 2022 - RÜB Mettingen							- €		200.000 €							
8.10	RÜB Umbau 2023							- €			200.000 €	200.000 €					
8.11	RÜB Umbau 2024-2025	400.000 €	- €	- €				- €					400.000 €	200.000 €	200.000 €		
8.12	RÜB Umbau 2026							- €								200.000 €	
8.13																	
8.14																	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996.700 €	1.461.950 €	730.297 €	- €	1.400.000 €	- 120.000 €	1.280.000 €	65.000 €	790.000 €	550.000 €	500.000 €	700.000 €	450.000 €	1.750.000 €	2.080.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.996.700 €	- 1.461.950 €	- 730.297 €	- €	1.400.000 €	120.000 €	1.280.000 €	- 65.000 €	- 790.000 €	- 550.000 €	- 500.000 €	- 700.000 €	- 450.000 €	- 1.750.000 €	- 2.080.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.996.700 €	1.461.950 €	730.297 €	- €	1.400.000 €	- 120.000 €	1.280.000 €	65.000 €	790.000 €	550.000 €	500.000 €	700.000 €	450.000 €	1.750.000 €	2.080.000 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:	2023	500.000 €
	2024	50.000 €
	Summe	550.000 €
Aus VE 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:	2024	350.000 €
	2025	350.000 €
	Summe	700.000 €

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Regenwasserbehandlung (RW) Trennsystem																
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.300 €	395 €	395 €	49.600 €	50.000 €	- €	99.600 €	49.600 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
8.1	RW-Behandlung Neckarwiesen		- €	- €				- €		50.000 €							
8.2	Regenklärbecken RKB Wasserhaus	38.300 €	- €	- €	- €	50.000 €		50.000 €	- €	30.000 €							
8.3	Dezentrale RW-Behandlung	200.000 €	395 €	395 €	49.600 €			49.600 €	49.600 €	50.000 €	150.000 €	150.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.300 €	395 €	395 €	49.600 €	50.000 €	- €	99.600 €	49.600 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 238.300 €	- 395 €	- 395 €	- 49.600 €	- 50.000 €	- €	- 99.600 €	- 49.600 €	- 130.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- €
15	Aktiviere Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	238.300 €	395 €	395 €	49.600 €	50.000 €	- €	99.600 €	49.600 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2023 **150.000 €**

Stadentwässerung SEE

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.)	11	12.)	13	14	15	16.)
Sonderbauwerke																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit															
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
	- €	1.139.017 €	1.010.759 €	212.000 €	- €	- €	212.000 €	212.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
8.1	PW Kurt-Schumacher-Str. Ern. Technik															
		520.248 €	454.041 €	37.600 €	- €	- €	37.600 €	37.600 €	- €							
8.2	Polder PW Sinrau, Notstromversorgung															
		612.963 €	551.194 €		- €	- €	- €	- €	- €							
8.3	PW Ritterstraße															
		5.806 €	5.524 €	174.400 €	- €	- €	174.400 €	174.400 €	- €							
8.4	Umbau Pumpwerke 2022 und 2023															
									150.000 €	150.000 €						
8.5	Umbau Pumpwerke 2024 und 2025															
												200.000 €	100.000 €	100.000 €		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
	- €	1.139.017 €	1.010.759 €	212.000 €	- €	- €	212.000 €	212.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit															
	- €	- 1.139.017 €	- 1.010.759 €	- 212.000 €	- €	- €	- 212.000 €	- 212.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 200.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- €	- €
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	Gesamtkosten der Maßnahme															
	- €	1.139.017 €	1.010.759 €	212.000 €	- €	- €				150.000 €	150.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:	2023	150.000 €
Aus VE 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:	2024	100.000 €
	2025	100.000 €
	Summe	200.000 €

Stadentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.)	11	12.)	13	14	15	16.)
Erwerb von EDV-Hardware																
6 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.300 €	186.296 €	74.863 €	- €	63.000 €	- €	63.000 €	53.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	- €
9.1 Hardware allgemein			1.017 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €				
9.2 Hardware Fernübertragungssystem	558.300 €	186.296 €	73.846 €	- €	53.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	80.000 €	- €	80.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	
9.3																
9.4																
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.300 €	186.296 €	74.863 €	- €	63.000 €	- €	63.000 €	53.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	- €
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 558.300 €	- 186.296 €	- 74.863 €	- €	- 63.000 €	- €	- 63.000 €	- 53.000 €	- 90.000 €	- €	- 90.000 €	- €	- 53.000 €	- 53.000 €	- 53.000 €	- €
15 Aktivierte Eigenleistungen																
16 Gesamtkosten der Maßnahme	558.300 €	186.296 €	74.863 €	- €	63.000 €	- €	63.000 €	53.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
	Immaterielle Vermögensgegenstände																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.463.000 €	540.473 €	70.960 €	194.500 €	47.000 €	- €	241.500 €	241.500 €	380.000 €	200.000 €	280.000 €	- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €
12.1	Software allgemein			- €	- €	- €	- €	- €		10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
12.2	Software für Fernübertragungs- und Überwachungssystem	493.200 €	165.206 €	65.486 €	- €	47.000 €	- €	47.000 €	47.000 €	70.000 €	- €	70.000 €	- €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	
12.3	Generalentwässerungsplan	969.800 €	375.267 €	5.474 €	194.500 €	- €	- €	194.500 €	194.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	
12.4	Konzept Sanierung Regenüberläufe							- €		100.000 €							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.000 €	540.473 €	70.960 €	194.500 €	47.000 €	- €	241.500 €	241.500 €	380.000 €	200.000 €	280.000 €	- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 1.463.000 €	- 540.473 €	- 70.960 €	- 194.500 €	- 47.000 €	- €	- 241.500 €	- 241.500 €	- 380.000 €	- 200.000 €	- 280.000 €	- €	- 57.000 €	- 57.000 €	- 57.000 €	- €
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.463.000 €	540.473 €	70.960 €	194.500 €	47.000 €	- €	241.500 €	241.500 €	380.000 €	200.000 €	280.000 €	- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2023 **200.000 €**

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)	
Finanzanlagen																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.467 €		58.900 €			47.800 €	91.300 €	- €	150.800 €		170.800 €	199.900 €	180.700 €		
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	44.467 €	- €	58.900 €	- €	47.800 €	91.300 €	- €	150.800 €	- €	170.800 €	199.900 €	180.700 €	- €	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	3.362.479 €	1.200 €	5.150.000 €	- €	5.151.200 €	4.196.200 €	3.530.000 €	- €	5.760.000 €	- €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €	- €
10.1	Anteil AV Plochingen-Altbach-Esslingen			33.794 €	- €	90.000 €	- €	90.000 €	90.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
10.2	Anteil Kläranlage Stuttgart Mühlhausen SES			3.279.357 €	- €	5.055.000 €	- €	5.055.000 €	4.100.000 €	3.425.000 €	- €	5.655.000 €	- €	6.405.000 €	7.495.000 €	6.775.000 €	
10.3	Anteil Kanalbetriebsinvestitionen SES			566 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
10.4	Anteil Verlegung Kanal Benzstraße SES			48.763 €	1.200 €	- €	- €	1.200 €	1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	3.362.479 €	1.200 €	5.150.000 €	- €	5.151.200 €	4.196.200 €	3.530.000 €	- €	5.760.000 €	- €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- 3.318.012 €	- 1.200 €	- 5.091.100 €	- €	- 5.151.200 €	- 4.148.400 €	- 3.438.700 €	- €	- 5.609.200 €	- €	- 6.339.200 €	- 7.400.100 €	- 6.699.300 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- €	- €	3.362.479 €	1.200 €	5.150.000 €	- €	5.151.200 €	4.196.200 €	3.530.000 €	- €	5.760.000 €	- €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €	- €

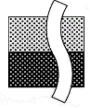
- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Stadtentwässerung SEE

Finanzcheck

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	HR 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
					Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1		2	4	5	6	7	8
Innenfinanzierungsmittel:									
1.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Zuführungen zu KAG-Rückstellungen abzüglich Abzinsung	89.987 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Korrektur aus Abzinsung KAG-Rückstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Abschreibungen auf Anlagenvermögen								
a)	auf Sachanlagen	3.431.310 €	3.435.000 €	3.460.000 €	3.390.000 €	3.370.000 €	3.340.000 €	3.320.000 €	3.310.000 €
b)	auf Finanzanlagen	2.563.686 €	2.740.000 €	2.665.000 €	2.730.000 €	2.880.000 €	3.100.000 €	3.357.000 €	3.580.000 €
6.	Anlagenabgänge								
a)	Anlagenabgänge	352 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
b)	Auflösung Zinsausgleich	664.366 €	700.000 €	700.000 €	665.000 €	703.000 €	681.000 €	691.000 €	671.500 €
7.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.	langfristige Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.	Jahresgewinn lt.G+V	882.987 €	1.053.400 €	1.053.400 €	1.026.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
10.	Finanzierungsüberschuss aus 2019	2.851.581 €	- €						
11.	Finanzierungsüberschuss aus 2020		- €	2.708.500 €					
12.	Finanzierungsüberschuss aus 2021				431.500 €				
	Summe Innenfinanzierungsmittel	10.484.270 €	7.978.400 €	10.636.900 €	8.292.500 €	8.003.000 €	8.171.000 €	8.418.000 €	8.611.500 €
Außenfinanzierungsmittel:									
1.	Zuführung der Stadt zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Zuführung der Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Kredite von Dritten	9.354.419 €	13.067.700 €	6.283.800 €	8.982.900 €	12.074.900 €	12.331.900 €	12.985.800 €	12.341.500 €
	<i>davon für nicht aus der Afa usw. gedeckten Tilgung</i>	<i>1.314.000 €</i>	<i>875.000 €</i>	<i>875.000 €</i>	<i>660.000 €</i>				
4.	Kredite von der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte								
a)	Entwässerungsbeiträge	1.341.879 €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €	510.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
b)	Zuschüsse von Ostfildern	44.467 €	58.900 €	47.800 €	91.300 €	150.800 €	170.800 €	199.900 €	180.700 €
	Summe Außenfinanzierungsmittel	10.740.765 €	13.326.600 €	6.706.600 €	11.026.200 €	12.735.700 €	13.002.700 €	13.685.700 €	13.022.200 €
	Summe Finanzierungsmittel	21.225.035 €	21.305.000 €	17.343.500 €	19.318.700 €	20.738.700 €	21.173.700 €	22.103.700 €	21.633.700 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
		Ist 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
1.1	<i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
1.2-100	<i>Sachanlagen Kanalbau insgesamt</i>	2.533.148 €	4.695.000 €	3.537.500 €	4.725.000 €	5.490.000 €	6.220.000 €	2.990.000 €	2.920.000 €
1.2-200	<i>Sachanlagen Kanalsanierung insgesamt</i>	1.554.564 €	2.050.000 €	723.500 €	1.780.000 €	1.375.000 €	1.200.000 €	3.110.000 €	2.900.000 €
1.2-300	<i>Sachanlagen RW-Behandlung Mischsystem insgesamt</i>	730.297 €	1.400.000 €	65.000 €	890.000 €	530.000 €	450.000 €	1.750.000 €	2.080.000 €
1.2-400	<i>Sachanlagen RW-Behandlung Trennsystem insgesamt</i>	395 €	50.000 €	49.600 €	130.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1.2-600	<i>Sachanlagen Sonderbauwerke insgesamt</i>	1.010.759 €	- €	212.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
1.2-900	<i>Sachanlagen EDV-Hardware</i>	74.863 €	100.000 €	294.500 €	350.000 €	350.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1.3	<i>bewegl. Güter des AV und immaterielle Anlagegüter</i>	70.960 €	10.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe Sachanlagen und bewegl. Güter des AV und imm Anlageg.	5.974.987 €	8.305.000 €	4.882.100 €	8.045.000 €	8.065.000 €	8.130.000 €	8.110.000 €	8.060.000 €
2.	Finanzanlagen (Kapitaleinl. u. Finanzierungsumlagen)	3.362.479 €	5.150.000 €	4.196.200 €	3.530.000 €	5.760.000 €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €
	Gesamte Investitionen	9.337.467 €	13.455.000 €	9.078.300 €	11.725.000 €	13.825.000 €	14.640.000 €	15.710.000 €	14.940.000 €
3.	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen	887.227 €	799.000 €	819.325 €	799.000 €	769.000 €	719.000 €	679.000 €	639.000 €
7.	Auflösung Kapitalzuschüsse	675 €	1.000 €	675 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
8.	Auflösung KAG-Rückstellungen	893.196 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.	Auflösung langfr. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.700 €	- €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
10.	Tilgung von Krediten	7.384.270 €	7.050.000 €	7.000.000 €	6.780.000 €	6.130.000 €	5.800.000 €	5.700.000 €	6.040.000 €
	<i>davon Tilgung von Darlehen der Stadt</i>	<i>229.400 €</i>	<i>229.400 €</i>	<i>229.400 €</i>	<i>204.400 €</i>	<i>129.400 €</i>	<i>129.400 €</i>	<i>129.400 €</i>	<i>129.400 €</i>
11.	Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.	Finanzierungsfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Finanzierungsbedarf	18.516.534,49 €	21.305.000,00 €	16.912.000 €	19.318.700 €	20.738.700 €	21.173.700 €	22.103.700 €	21.633.700 €
	Finanzierungsmittel insgesamt	21.225.035 €	21.305.000 €	17.343.500 €	19.318.700 €	20.738.700 €	21.173.700 €	22.103.700 €	21.633.700 €
	Finanzierungsbedarf insgesamt	18.516.534 €	21.305.000 €	16.912.000 €	19.318.700 €	20.738.700 €	21.173.700 €	22.103.700 €	21.633.700 €
	Differenz	2.708.500 €	- €	431.500 €	- €	- €	- €	- €	- €



Stadt Esslingen am Neckar

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
SEE

Jahresabschluss zum 31.12.2020

SEE - Stadtentwässerung Esslingen

Gewinn- u. Verlustrechnung zum:

Konto	Bezeichnung	Plan	31.12.2020		Abw. %
			lfd. Jahr	Abweichung €	
4011 0000	Entwässerungsgeb. (abzgl.Absetzungen)	-9.600.000,00	-9.042.982,19	-557.017,81	-5,8
4011 7000	Niederschlagswassergebühren	-4.872.100,00	-5.051.093,51	178.993,51	3,7
4030 0000	Kostenanteil der Strassenentwässerung	-2.287.000,00	-2.211.961,76	-75.038,24	-3,3
4010 0000	Aufwandsentschädigung City-Projekt	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
4012 0000	Kleineinleiterabgabe	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,0
4013 0000	Erlöse aus Grubenleerungen	-1.500,00	-1.078,08	-421,92	-28,1
5359 0000	Erträge Abw.-anschlussvertrag Ostfildern	-77.600,00	-67.354,96	-10.245,04	-13,2
Summe Umsatzerlöse		-16.840.700,00	-16.375.470,50	-465.229,50	

2. Sonstige betriebliche Erträge

4180 0000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-870.000,00	-887.902,19	17.902,19	2,1
5310 0000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herabs. d. P.	0,00	0,00	0,00	0,0
5320 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-202.059,28	202.059,28	0,0
5340 0000	Andere betriebliche Erträge	-5.000,00	-17.259,99	12.259,99	245,2
5349 0000	Erträge aus Mahngebühren	-7.500,00	-5.054,07	-2.445,93	-32,6
5349 1000	Erträge aus Säumnis	0,00	-2.759,37	2.759,37	0,0
5360 0000	Periodenfremde Erträge	0,00	-8,01	8,01	0,0
5362 0000	Erträge aus Verbrauch RS Kostenüberdeckun.	-1.360.000,00	-893.195,94	-466.804,06	-34,3
Summe:		-2.242.500,00	-2.008.238,85	-234.261,15	-10,4

3. Materialaufwand

5400 1000	Strombezug	38.000,00	36.438,34	1.561,66	-4,1
5400 2000	Wasserbezug einschliesslich abwassergebühr	3.000,00	2.019,68	980,32	-32,7
5430 0000	Hilfs- und Betriebsstoffe d. Erzeug./Gewinn./	1.000,00	600,68	399,32	-39,9
5450 0000	Material - Direktverbrauch	14.000,00	6.812,69	7.187,31	-51,3
5471 1000	Wartung/Instandhaltung öffentlicher Gewäss.	3.000,00	0,00	3.000,00	-100,0
5471 2000	Wartung/Instandhaltung Abwasseranlagen	1.250.000,00	983.003,62	266.996,38	-21,4
5471 4000	Wartung/Instandhaltung Anschlusskanäle	60.000,00	50.751,85	9.248,15	-15,4
5471 5000	Führung des Kanalkatasters	12.000,00	7.851,03	4.148,97	-34,6
5471 7000	Fremdleist. für dezentrale Abwasserentsorgu	30.000,00	34.714,17	-4.714,17	15,7
5471 8000	Fremdleistungen Indirekteinleiter	0,00	6.127,00	-6.127,00	
5471 9000	Leistungen für getrennte Abwassergebühr	8.000,00	7.621,50	378,50	-4,7
5472 0000	Leistungen des Baubetrieb	1.190.000,00	1.270.329,62	-80.329,62	6,8
5474 0000	Entsorgung Rechengut, Sandfang	5.000,00	4.094,28	905,72	-18,1
Summe:		2.614.000,00	2.410.364,46	203.635,54	-299,79

4. Abschreibungen Anlagevermögen

5710 0000	Ordentliche Abschreibungen	3.476.000,00	3.431.309,69	44.690,31	-1,3
5710 5000	Afa immat. vermind. Zinsaufwand	664.000,00	664.365,57	-365,57	0,1
Summe:		4.140.000,00	4.095.675,26	44.324,74	-1,1

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

5800 0000	Zuf. zur Rückstellung Kostenüberdeckung § 1	0,00	0,00	0,00	0,0
5820 0000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	50.000,00	352,29	49.647,71	-99,3
5840 0000	Aufwand Pauschalwertberichtigung	20.000,00	5.252,58	14.747,42	-73,7
5910 0000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	0,00	1.211,00	-1.211,00	0,0
5914 0000	EDV-Kosten	9.000,00	15.407,13	-6.407,13	71,2
5915 0000	Abwasserabgabe	2.000,00	930,54	1.069,46	-53,5
5916 0000	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.500,00	3.835,45	-335,45	9,6
5920 0000	Versicherungen	2.000,00	1.626,06	373,94	-18,7
5922 1000	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,0
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	47,19	-47,19	0,0
5931 0000	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	504,14	-4,14	0,8
5941 0000	Porto-, Telefonkosten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,0
5950 0000	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	659,30	840,70	-56,0
5961 0000	Bewirtungs- und Repräsentationskosten	0,00	11,00	-11,00	0,0
5960 0000	Reisekosten	500,00	61,20	438,80	-87,8
5970 0000	Gebühren u. Beiträge RÜB	0,00	0,00	0,00	0,0
5971 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	45.000,00	55.390,23	-10.390,23	23,1

5971 1000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt			0,00	0,0
5976 0000 Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Schmut	277.000,00	276.972,36	27,64	0,0
5976 1000 Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Nieders	150.000,00	184.742,67	-34.742,67	23,2
5977 0000 Betriebskostenerstattung Zweckv. Plo/Altbac	180.000,00	249.144,55	-69.144,55	38,4
5978 0000 Betriebskostenerstattung Klärwerk Stgt.-Mül	3.360.000,00	2.856.541,00	503.459,00	-15,0
5999 0000 Skontoaufwand		44,17	-44,17	0,0
5991 0000 Aus- und Fortbildung (Seminargebühren u.ä.)	4.000,00	7.342,79	-3.342,79	83,6
5997 0000 Bankgebühren	1.500,00	90,30	1.409,70	-94,0
5997 1000 Kontoführungsgebühren	0,00	1.503,78	-1.503,78	0,0
5974 0000 Verwaltungskostenbeiträge	1.247.700,00	1.456.286,42	-208.586,42	16,7
Summe:	5.354.200,00	5.117.956,15	237.747,63	-4,4

6. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge

5320 5000 Erträge Erstattung vereinn. Zinsdifferenzen	-500,00	-453,51	-46,49	-9,3
6210 0000 Zinserträge	-500,00	-8.401,04	7.901,04	1580,2
Summe:	-1.000,00	-8.854,55	7.854,55	785,5

7. Abschreibungen Finanzanlagen

6300 0000 Abschreib. auf Finanzanl. Stuttgart	2.570.000,00	2.562.219,79	7.780,21	-0,3
6301 0000 Abschreib. auf Finanzanl. Plochingen/Altbach	40.000,00	1.466,58	38.533,42	-96,3
Summe:	2.610.000,00	2.563.686,37	46.313,63	-1,8

8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

6510 1000 Kreditprovisionen	0,00	0,00	0,00	0,0
6510 2000 Zinsaufwendungen Cash-Pool	0,00	19.892,55	-19.892,55	0,0
6510 0000 Zinsaufwendungen Valutenverbund	5.000,00	3.121,03	1.878,97	-37,6
6511 0000 Zinsaufwendungen für Darlehen	3.150.000,00	3.196.966,79	-46.966,79	1,5
6512 1000 Zinsen für SWAP-Geschäfte	230.000,00	112.103,67	117.896,33	-51,3
6519 0000 Bauzeitzinsen	-10.000,00	-10.189,74	189,74	1,9
Summe:	3.375.000,00	3.321.894,30	53.105,70	-1,6

9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-991.000,00	-882.987,36	-106.508,86	-10,9
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

10. Außerordentl. Erträge

6600 0000 AO Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,0

10. Außerordentl. Aufwendungen

6611 0000 AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,0
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,0

12. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-991.000,00	-882.987,36	-108.012,64	
---	--------------------	--------------------	--------------------	--

Einnahmen	-18.392.563,90
Ausgaben	17.509.576,54
	-882.987,36

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Rücklagen		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.359.029,65	16.029.671,64	Allgemeine Rücklage	9.163.743,63	8.141.060,02
2. Geleistete Anzahlungen	<u>375.267,17</u>	<u>369.792,93</u>	II. Bilanzgewinn		
	<u>15.734.296,82</u>	<u>16.399.464,57</u>	1. Gewinn des Vorjahres	1.022.683,61	1.521.936,36
II. Sachanlagen			2. Einstellungen in Rücklagen	-1.022.683,61	-1.521.936,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.858,04	683.858,04	3. Jahresüberschuss	<u>882.987,36</u>	<u>1.022.683,61</u>
2. Sonstige Bauten auf öffentlichen und fremden Grundstücken	76.818.725,19	74.681.208,28		10.046.730,99	9.163.743,63
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,54	0,00	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	12.179.538,42	11.680.713,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.468.486,06</u>	<u>4.063.101,90</u>	C. KAPITALZUSCHÜSSE UND ANDERE ZUWENDUNGEN DRITTER	25.833,00	26.508,45
	<u>81.972.001,83</u>	<u>79.428.168,22</u>	D. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			Sonstige Rückstellungen	722.784,76	1.682.033,69
Beteiligungen	<u>30.464.006,53</u>	<u>29.665.213,47</u>	E. VERBINDLICHKEITEN		
	128.170.305,18	125.492.846,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.002.922,79	102.718.265,02
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.363,68	1.227.483,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	4.447.396,13	4.500.133,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.228.435,51	3.294.526,39	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.203.542,08</u>	<u>3.135.112,13</u>
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	5.361.918,90	5.263.878,29		114.932.224,68	111.580.993,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>122.952,16</u>	<u>76.542,44</u>	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	126.300,00	141.453,51
	<u>9.713.306,57</u>	<u>8.634.947,12</u>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>120.215,12</u>	<u>115.626,48</u>			
	9.833.521,69	8.750.573,60			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	<u>29.584,98</u>	<u>32.026,14</u>			
	138.033.411,85	134.275.446,00		138.033.411,85	134.275.446,00



Stadt Esslingen am Neckar

STÄDTISCHE GEBÄUDE ESSLINGEN



Doppelwirtschaftsplan
für die Geschäftsjahre 2022 und 2023



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschlussformulierung	S. 1
2.	Vorbericht	
	2.1 Grundsätzliches	S. 2
	2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 2
	2.3 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 3
3.	Erfolgsplan	S. 5
4.	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	S. 6
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 7
6.	Finanzcheck	S. 25
7.	Stellenübersicht	S. 26

Anlagen zum Wirtschaftsplan

<u>Anlage 1:</u> Bilanz und GuV des Vorvorjahres	S. 27
---	-------



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Beschluss

Wirtschaftspläne 2022 und 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am xx.xx.xxxx (TOP XX) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2022	2023	
1. im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	42.883.849,16	43.951.844,20	EUR
Aufwendungen in Höhe von	- 42.324.934,21	- 43.062.917,87	EUR
und einem Jahresüberschuss von	558.914,96	888.926,33	
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag			EUR
2. im Liquiditätsplan			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	42.354.727,20	42.113.817,49	EUR
Auszahlungen	- 34.062.690,16	- 34.807.557,79	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	8.292.037,04	7.306.259,70	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	EUR
Auszahlungen	- 30.983.742,00	- 34.173.764,61	EUR
Saldo	- 30.981.742,00	- 34.171.764,61	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 22.689.704,96	- 26.865.504,91	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	4.795.760,00	26.950.540,00	EUR
Auszahlungen	- 1.729.367,00	- 3.070.968,00	EUR
Saldo	3.066.393,00	23.879.572,00	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	- 19.623.311,96	- 2.985.932,91	EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen			EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)		0 24.900.000,00	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	- 31.776.683,65	- 8.087.176,00	EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		4.000.000	EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	119,71	119,71	Stellen



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Der Eigenbetrieb wurde am 21.03.2005 rückwirkend gegründet.

Seit 01.01.2006 werden fast alle städtischen Gebäude durch den Eigenbetrieb im Rahmen eines zentralen Gebäudemanagements bewirtschaftet. Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Der Betrieb wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBG-HGB geführt.

2.2 Eigenkapital und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 4.834.670 EUR. Der Eigenbetrieb ist zu 100% im Sondervermögen der Stadt Esslingen veranschlagt.

Kennzahl	Ergebnis 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	2.434.399	-342.353	558.915	888.926	1.131.405	1.661.805	1.143.706
Bew. Gesamtfläche	392.368	393.128	393.128	393.500	395.000	400.000	400.000
Anzahl Mieteinheiten	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
Miete in €/m ²	55	57	56	59	62	62	62
Betriebskosten in €/m ²	28	29	29	29	30	30	31
Instandhaltungskosten in €/m ²	17	19	18	21	22	23	24
Teilnahme mit mind. 2 Projekten beim Auszeichnungsv erfahren "Beispielhaftes Bauen" (alle 5 Jahre; 2020-2024)	0		0	0	1	0	0
Stand der langfr. Verschuldung	23.022.749	21.997.765	20.964.941	43.578.979	48.124.565	45.461.376	42.789.077

2.3 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 und 2023

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung, die Erlöse aus abgerechneten Betriebs-, - und Heizkosten sowie der IT Kosten der Vorjahre und Erlöse aus Auftragsleistungen und Betreuungstätigkeit. Die Berechnung der Mieten des Jahres 2022 und 2023 erfolgte auf der Grundlage der Vorjahresmieten zzgl. der Fortschreibung des Preisindex, zuzüglich den Mieterlösen zwischenzeitlich fertiggestellter Objekte. Verkaufte Gebäude verringern die Umsatzerlöse.

Die IT hat ein Serviceentgelt errechnet, welches neben den allgemeinen Kosten pro IT-Arbeitsplatz und Telefonie auch individuelle Aufwendungen eines Amtes für die eingesetzte Hard- und Software enthält. Die erbrachten Leistungen werden auf die Ämter im Folgejahr abgerechnet.

Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen

Diese Position beinhaltet die Veränderung der Ansprüche aus abrechenbaren Betriebs- und Heizkosten sowie der IT Leistungen gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau beträgt 477 T€ in 2022 und 542 T€ in 2023. Hinzu kommen durch die Integration der IT die Auflösung der Sonderposten für erhaltenen bzw. erwartete Zuschüsse des Landes für die Verbesserung der IT Ausstattung an Schulen (Digital Pakt Schulen, Lehrkräfteausstattungs-programm usw.)

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtansatz von 25,436 Mio. € in 2022 beinhaltet die Instandhaltungsaufwendungen mit 7,0 Mio. € für die laufende Instandhaltung, die Mietaufwendungen von rd. 2,2 Mio € und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 8,9 Mio. €. Für die Anmietung der Interimscontainer an verschiedenen Standorten wurden 621 TEUR in 2022 ausgewiesen. Die Aufwendungen der IT betragen in 2022 4,965 Mio €. Seite &[Seite]+17

Der Gesamtansatz von 25,7 Mio. € in 2023 beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen mit 8,2 Mio. €, Mietaufwendungen mit rd. 2,23 Mio. € und Aufwendungen für die Bewirtschaftung mit 9,1 Mio. € sowie Aufwendungen der IT in Höhe von 5,147 Mio €.

Die Abbruchkosten der verschiedenen Bauprojekte sind jeweils im entsprechendem Planjahr

In der Hausbewirtschaftung sind folgende Kosten veranschlagt:

Betriebskostenart	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
Strom	1.480.987	1.429.510	1.550.000	1.600.000
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	545.815	479.624	555.000	570.000
Wärmeversorgung/Heizung	1.798.739	1.779.084	1.870.000	1.870.000
Gebäudereinigung	2.743.226	2.512.566	2.915.000	2.900.000
Müll	221.425	138.373	230.000	235.000
Versicherung	251.078	228.888	280.000	300.000
Pflege Außenanlage	120.440	71.788	125.000	130.000
Strassenreinigung/Winterdienst	59.455	176.868	100.000	100.000
Sicherheitsdienst/Alarmbereitschaft	88.632	87.394	95.000	95.000
BK für Anmietungen/Teileigentum	369.288	166.464	380.000	400.000
Wartungskosten	547.188	426.564	600.000	650.000
Sonstige BK	182.600	286.110	200.000	250.000
Hausbewirtschaftung für Anmietungen für Unterkünfte für MadF		728.280		
	8.408.872	8.511.513	8.900.000	9.100.000

* in BK für Anmietungen enthalten

Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt aufgrund der tariflichen Vereinbarungen. Es werden keine neue Stellen geschaffen. Für längere Krankheitsfälle werden 2 Poolstellen geschaffen. Aufgrund § 7 Abs. 2 EigBVO-HGB dürfen ab 2023 keine Pensionsrückstellungen mehr gebildet werden. Bereits in 2022 werden im Vorgriff auf dieses Verbot keine Rückstellungen mehr eingeplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen verändern sich durch die Fertigstellung investiver Maßnahmen (sowohl Bau als auch IT).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen inflationsbedingt.

Jahresgewinn / Jahresverlust

Es wird mit einem Jahresüberschuss von 559 T€ in 2022 geplant. In 2022 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 889 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 und 2023

Für Neuinvestitionen werden im Jahr 2022 keine Darlehen benötigt. Für 2023 und 2024 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehen in Höhe von insgesamt 32,1 Mio € geplant.

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erfolgsplan

Nr.		IST 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Hochrechnung 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
					Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					3	4	5	6	7
1	2 1)	3	4	5	6	7			
1	Umsatzerlöse	31.984.636	42.528.995	38.406.852	41.997.380	42.931.557	43.889.285	44.754.814	45.287.365
	aus Vermietung	21.539.727	22.236.855	22.236.855	21.982.211	23.384.503	24.424.383	24.994.611	24.992.578
	aus der Umlagenabrechnung	10.354.213	10.700.000	10.816.222	11.295.000	11.193.509	11.450.866	11.711.763	11.974.307
	aus der Umlagenabrechnung IT	-	-	5.323.775	8.690.169	8.323.544	7.984.036	8.018.440	8.290.480
	aus Betreuungstätigkeit	87.213	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.483	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	aus Serviceentgelt IT	-	9.562.140	-	-	-	-	-	-
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.874.973	114.620	3.681.172	638.116	262.152	110.301	344.583	71.086
	Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung	-	-	483.778	96.491	262.357	265.897	267.544	269.233
	Bestandsveränderung IT	-	-	3.197.394	541.625	524.509	155.595	77.039	198.147
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	1.732.839	1.021.918	11.448.835	1.522.585	1.280.439	1.503.611	1.567.111	1.567.111
	Zuschüsse	76.917	-	76.917	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau	378.548	921.918	921.918	477.223	541.876	698.105	761.605	761.605
	Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse IT	713.586	-	-	267.262	560.463	677.405	677.405	677.405
	Versicherungsleistungen Vogelsang 10	300.000	-	350.000	650.000	50.000	-	-	-
	Anlagenabgänge	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge	263.789	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Materialaufwand	- 21.322.515	- 26.355.848	- 26.154.336	- 25.436.455	- 25.703.060	- 26.118.283	- 26.115.716	- 26.828.746
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 21.322.515	- 26.355.848	- 26.154.336	- 25.436.455	- 25.703.060	- 26.118.283	- 26.115.716	- 26.828.746
	Hausbewirtschaftung (inkl. Unterkünfte für MadF)	- 8.593.759	- 8.511.512	- 8.900.000	- 8.900.000	- 9.100.000	- 9.300.000	- 9.500.000	- 9.700.000
	Mietaufwendungen	- 2.178.058	- 2.275.600	- 2.275.600	- 2.200.000	- 2.230.000	- 2.270.000	- 2.310.000	- 2.350.000
	Instandhaltungskosten	- 6.564.520	- 7.653.600	- 7.653.600	- 7.000.000	- 8.200.000	- 8.800.000	- 9.100.000	- 9.500.000
	Brandschaden Vogelsang	-	-	- 350.000	- 650.000	- 50.000	-	-	-
	Anmietungskosten Container versch. Standorte	- 608.551	- 890.000	- 600.000	- 621.000	- 626.000	- 621.000	- 10.000	- 10.000
	Abbruch	-	- 1.100.000	- 450.000	- 1.100.000	- 350.000	-	-	-
	Aufwendungen für IT	- 3.377.627	- 5.925.136	- 5.925.136	- 4.965.455	- 5.147.060	- 5.127.283	- 5.195.716	- 5.268.746
6	Personalaufwand	- 6.680.258	- 8.133.600	- 7.200.000	- 7.681.035	- 7.883.067	- 8.080.143	- 8.282.147	- 8.489.201
a)	Löhne und Gehälter	- 4.739.726	- 5.856.192	- 5.200.000	- 5.530.345	- 5.675.808	- 5.817.703	- 5.963.146	- 6.112.224
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 1.940.532	- 2.277.408	- 2.000.000	- 2.150.690	- 2.207.259	- 2.262.440	- 2.319.001	- 2.376.976
	davon Altersversorgung	- 1.039.273	- 1.220.040	- 1.000.000	- 1.152.155	- 1.182.460	- 1.212.022	- 1.242.322	- 1.273.380
7	Abschreibungen	- 7.470.285	- 7.309.033	- 7.405.033	- 7.565.701	- 7.726.586	- 8.387.439	- 8.829.518	- 8.685.524
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 7.470.285	- 7.309.033	- 7.405.033	- 7.565.701	- 7.726.586	- 8.387.439	- 8.829.518	- 8.685.524
	Abschreibung Gebäude	- 5.570.323	- 5.524.000	- 5.620.000	- 5.460.000	- 5.840.000	- 6.380.000	- 6.670.000	- 6.650.000
	Abschreibungen auf Mobilien und immatr. Anlagewerte	- 466.283	- 300.000	- 300.000	- 450.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
	Abschreibung auf IT Güter	- 1.433.679	- 1.485.033	- 1.485.033	- 1.655.701	- 1.386.586	- 1.507.439	- 1.659.518	- 1.535.524
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 801.249	- 2.234.843	- 12.234.843	- 894.200	- 914.200	- 944.200	- 964.200	- 994.200
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	36.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 870.320	- 837.000	- 837.000	- 696.543	- 785.005	- 792.726	- 764.123	- 735.184
	Bestandszinsen	- 870.320	- 837.000	- 837.000	- 696.543	- 660.505	- 632.226	- 603.623	- 574.684
	neue Zinsen für Darlehen	-	-	-	-	- 124.500	- 160.500	- 160.500	- 160.500
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
16	sonstige Steuern	- 50.224	- 50.000	- 50.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.434.399	- 1.252.791	- 342.353	558.915	888.926	1.131.405	1.661.805	1.143.706
	nachrichtlich:								
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Gesamtaufwendungen	-37.194.851	-44.920.324	-53.881.212	-42.324.934	-43.062.918	-44.373.791	-45.006.703	-45.783.855
21	Gesamterträge	39.629.250	43.667.533	53.538.859	42.883.849	43.951.844	45.505.197	46.668.508	46.927.561
22	Jahresergebnis	2.434.399	- 1.252.791	- 342.353	558.915	888.926	1.131.405	1.661.805	1.143.706

1) Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans, z. B. üpl, apl, Plananpassungen oder Nachtragswirtschaftspläne

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen:	1	2		3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		42.628.995	43.394.374	42.354.727	-	42.113.817	-	43.219.667	45.463.671	45.491.765
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 35.119.291	- 34.054.336	- 34.062.690	-	- 34.807.558	-	- 35.356.351	- 37.481.155	- 36.551.896
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.500.173	7.509.705	9.340.038	8.292.037	-	7.306.260	-	7.863.316	7.982.516	8.939.869
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	36.802	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.802	2.000	10.002.000	2.000	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	- 944.637	- 187.737	- 263.467	- 185.040	- 244.840	- 199.953	- 50.253
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 9.730.096	- 21.666.221	- 18.302.362	- 30.039.105	- 31.588.947	- 33.910.298	- 7.902.136	- 19.990.367	- 6.766.339	- 4.960.271
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.730.096	- 21.666.221	- 18.302.362	- 30.983.742	- 31.776.684	- 34.173.765	- 8.087.176	- 20.235.207	- 6.966.292	- 5.010.524
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.693.295	- 21.664.221	- 8.300.362	- 30.981.742	- 31.776.684	- 34.171.765	- 8.087.176	- 20.233.207	- 6.964.292	- 5.008.524
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.193.122	- 14.154.517	- 1.039.676	- 22.689.705	- 31.776.684	- 26.865.505	- 8.087.176	- 12.369.891	- 1.018.224	- 3.931.345
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	3.373.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	-	-	-	-	-	24.900.000	-	7.200.000	-	-
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	882.927	2.665.413	1.928.831	4.795.760	-	2.050.540	-	8.637.000	2.911.800	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.255.982	2.665.413	1.928.831	4.795.760	-	26.950.540	-	15.837.000	2.911.800	-
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	- 1.073.685	- 1.024.984	- 1.024.984	- 1.032.824	-	- 2.285.963	-	- 2.654.415	- 2.663.188	- 2.672.299
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	- Gezahlte Zinsen	- 70.000	- 870.320	- 837.000	- 696.543	-	- 785.005	-	- 792.726	- 764.123	- 735.184
38	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.014.005	- 1.861.984	- 1.861.984	- 1.729.367	-	- 3.070.968	-	- 3.447.141	- 3.427.311	- 3.407.483
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.241.977	803.429	66.847	3.066.393	-	23.879.572	-	12.389.859	- 515.511	- 3.407.483
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	48.855	- 13.351.088	1.106.522	- 19.623.312	- 31.776.684	- 2.985.933	- 8.087.176	19.968	502.713	523.862
41	Veränderungen der Eigenmittel (siehe Entwicklung Liquidität Nr. 2a-3b)	5.076.701 €									
42	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	19.842.605	24.968.161	24.968.161	22.692.396		3.069.084		83.151	103.119	605.832

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40, 41 und 42 muss immer >= 0 sein!

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	1.593.582					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	23.374.579					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)						
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	24.968.161					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- 3.382.287					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	1.106.522	- 19.623.312	- 2.985.933	19.968	502.713	523.862
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.692.396	- 19.623.312	- 2.985.933	19.968	502.713	523.862
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)						
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	22.692.396	3.069.084	83.151	103.119	605.832	1.129.693

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich	Summe IST bis 2020	IST 2020	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz 2021	Umschichtungen 2021	Gesamt-mittel 2021	HR 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.389.534	7.044.927	882.927	-	2.665.413	-	2.665.413	1.928.831	4.795.760	-	2.050.540	-	8.637.000	2.911.800	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	37.389.534	7.044.927	882.927	-	2.665.413	-	2.665.413	11.928.831	4.795.760	-	2.050.540	-	8.637.000	2.911.800	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 800.000	-	-	-	-	-	-	- 800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 127.111.403	- 24.997.023	- 4.830.221	- 2.236.413	- 19.178.466	-	- 21.374.879	- 13.509.961	- 27.623.477	- 30.974.308	- 32.828.000	- 7.480.000	- 19.344.865	- 6.421.816	- 3.675.148	- 579.562
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 6.596.431	- 1.233.878	- 1.526.822	- 1.145.874	- 2.487.755	-	- 3.633.629	- 3.992.401	- 2.415.629	- 614.638	- 1.082.298	- 422.136	- 645.502	- 344.523	- 1.285.123	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	- 944.637	- 187.737	- 263.467	- 185.040	- 244.840	- 199.953	- 50.253	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.507.834	- 26.230.901	- 6.357.042	- 3.382.287	- 21.666.221	-	- 25.008.508	- 18.302.362	- 30.983.742	- 31.776.684	- 34.173.765	- 8.087.176	- 20.235.207	- 6.966.292	- 5.010.524	- 579.562
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 97.118.300	- 19.185.974	- 5.474.115	- 3.382.287	- 19.000.808	-	- 22.343.095	- 6.373.531	- 26.187.982	- 31.776.684	- 32.123.225	- 8.087.176	- 11.598.207	- 4.054.492	- 5.010.524	- 579.562
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	- 97.118.300	- 19.185.974	- 5.474.115	- 3.382.287	- 19.000.808	-	- 22.343.095	- 6.373.531	- 26.187.982	- 31.776.684	- 32.123.225	- 8.087.176	- 11.598.207	- 4.054.492	- 5.010.524	- 579.562

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-													
																		2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
																		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 3)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.561.635	1.561.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
1.1	Kita Birkenweg	360.000	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
1.2	Kita Goerdelerweg	1.201.635	1.201.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.561.635	1.561.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.228.018	6.691.966	107.977	234.255	-	-	234.255	234.255	130.000	-	85.000	-	15.000	-	-	-													
8.1	Kita Hirschlandstraße 90	683.018	477.165	19.147	130.853	-	-	130.853	130.853	75.000	-	-	-	-	-	-	-													
8.2	Kita Birkenweg	2.520.000	2.371.601	14.785	74.402	-	-	74.402	74.402	-	-	15.000	-	-	-	-	-													
8.3	Kita Goerdelerweg	3.900.000	3.843.200	74.046	29.000	-	-	29.000	29.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-													
8.4	Ausbau Michael Stifel Platz für Verwaltung	125.000	-	-	-	-	-	-	-	55.000	-	70.000	-	-	-	-	-													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.228.018	6.691.966	107.977	234.255	-	-	234.255	234.255	130.000	-	85.000	-	15.000	-	-	-													
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.666.383	5.130.331	107.977	234.255	-	-	234.255	234.255	130.000	-	85.000	-	15.000	-	-	-													
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
16	Gesamtkosten der Maßnahme	7.228.018	6.691.966	107.977	234.255	-	-	234.255	234.255	130.000	-	85.000	-	15.000	-	-	-													

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung							
Lfd. Nr Wi- Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Kita Hirschlandstraße 90	Erweiterung und energetische Sanierung	SGE-3/159/2011	Okt 12	Sep 22	683.018	-
8.2	Kita Birkenweg	Neubau einer Kindertageseinrichtung mit 5 Gruppen	40/280/2015 SGE-3/330/2015	Nov 15	Aug 16	2.520.000	366.000
8.3	Kita Goerdelerweg	Abriss und Neubau eines Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen	40/221/2015 SGE-3/106/2017 SGE7275/2018	Jan 17	Dez 18	3.900.000	8.722.000
8.4	Ausbau Michael Stifel Platz für Verwaltung	Erweiterung Büroraum für die Einrichtungsleitung	keine	Apr 22	Sep 23	125.000	-



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen	Gesamtangabe n zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST 2020	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz 2021	Um-schichtungen 2021	Gesamt-mittel 2021	HR 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-																
																		1)	2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.121.400	-	-	-	846.000	-	846.000	560.000	2.387.000	-	665.000	-	8.597.000	2.911.800	-	-																
1.1	Beschleunigungsprogramm Ganztag: Grundstückskauf Pliensauschule	560.000	-	-	-	-	-	-	560.000	-	-	-	-	-	-	-	-																
1.2	Fördermittel Einbau Aufzug THG	410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000	-	-	-	-	-																
1.3	Seewiesenschule	764.600	-	-	-	846.000	-	846.000	-	-	764.600	-	-	-	-	-	-																
1.4	DG Ausbau Mettingen	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	-	-	-	-	-	-																
1.5	Neubau Grundschule Zell	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000	-	-	-																
1.6	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	1.598.000	-	-	-	-	-	-	-	1.343.000	-	255.000	-	-	-	-	-																
1.7	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	1.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930.000	-	-	-																
1.8	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	2.259.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259.000	-	-																
1.9	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	652.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.800	-	-																
1.10	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	2.617.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.617.000	-	-	-																
1.11	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000	-	-	-																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	15.121.400	-	-	-	846.000	-	846.000	560.000	2.387.000	-	665.000	-	8.597.000	2.911.800	-	-																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 800.000	-	-	-	-	-	-	- 800.000	-	-	-	-	-	-	-	-																
	Ankauf Grundstück Pliensauschule	- 800.000	-	-	-	-	-	-	- 800.000	-	-	-	-	-	-	-	-																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 78.506.515	-	- 6.377.010	-	- 2.579.081	-	- 1.425.501	-	- 16.033.000	-	- 17.458.501	-	- 10.093.583	- 21.405.614	- 30.261.308	- 25.353.000	- 7.480.000	- 12.576.865	- 3.104.448	- 144.000	- 579.562											
8.1	Einbau Aufzug THG	- 410.000	-	-	-	-	-	-	- 300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	- 200.000	-	-	-	- 150.000	-	-	- 150.000	-	-	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	- 250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 125.000	-	- 125.000	-	-	-	-	-	-	-	-												
8.4	Masterplan Grundschulen Großmaßnahmen	- 250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 250.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-	-	-	-												
8.5	Seewiesenschule	- 4.359.515	-	- 4.061.948	-	- 469.988	-	- 97.567	-	- 97.567	-	- 97.567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
8.6	Georgi-Gymnasium	- 935.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 145.000	-	- 450.000	-	-	-	-	-	-	-											
8.7	DG Ausbau Mettingen	- 800.000	-	-	-	- 600.000	-	- 600.000	-	- 400.000	-	- 390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
8.8	Neubau GS Zell	- 15.396.000	-	- 948.807	-	- 718.492	-	- 5.293.000	-	- 5.293.000	-	- 720.000	-	- 5.000.000	-	- 8.727.193	-	- 7.200.000	-	-	-	- 1.319.697	-	- 207.496									
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	- 9.142.000	-	- 993.918	-	- 898.563	-	- 5.600.000	-	- 5.600.000	-	- 5.148.082	-	- 2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100.000										
8.10	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	- 9.722.000	-	- 171.399	-	- 122.513	-	- 2.000.000	-	- 2.000.000	-	- 1.000.000	-	- 3.000.000	-	- 5.550.601	-	- 5.000.000	-	-	-	-	- 450.601	-	- 100.000								
8.11	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	- 8.124.000	-	-	-	- 500.000	-	- 500.000	-	- 250.000	-	- 410.000	-	- 2.050.000	-	- 5.480.000	-	- 3.280.000	-	- 2.100.000	-	-	-	- 34.000	-								
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	- 2.550.000	-	-	-	- 90.000	-	- 90.000	-	- 300.000	-	- 300.000	-	- 700.000	-	- 1.550.000	-	- 1.550.000	-	-	-	-	-	-									
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	- 13.708.000	-	- 150.386	-	- 150.386	-	- 527.934	-	- 750.000	-	- 1.277.934	-	- 1.277.934	-	- 6.120.614	-	- 6.159.066	-	- 4.878.000	-	-	-	-	-	- 172.066							
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	- 13.000.000	-	- 50.552	-	- 50.552	-	- 650.000	-	- 650.000	-	- 1.300.000	-	- 500.000	-	- 3.000.000	-	- 9.449.448	-	- 4.555.000	-	-	-	-	-	- 4.040.000	-	- 754.448	-	- 100.000			
8.15	Brandschutz an Schulen	-	-	- 168.588	-	-	-	- 250.000	-	- 250.000	-	- 250.000	-	- 300.000	-	- 300.000	-	- 250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.306.515	-	- 6.377.010	-	- 2.579.081	-	- 1.425.501	-	- 16.033.000	-	- 17.458.501	-	- 10.893.583	- 21.405.614	- 30.261.308	- 25.353.000	- 7.480.000	- 12.576.865	- 3.104.448	- 144.000	- 579.562											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 64.185.115	-	- 6.377.010	-	- 2.579.081	-	- 1.425.501	-	- 15.187.000	-	- 16.612.501	-	- 10.333.583	- 19.018.614	- 30.261.308	- 24.688.000	- 7.480.000	- 3.979.865	- 192.648	- 144.000	- 579.562											
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- 79.306.515	-	- 6.377.010	-	- 2.579.081	-	- 1.425.501	-	- 16.033.000	-	- 17.458.501	-	- 10.893.583	- 21.405.614	- 30.261.308	- 25.353.000	- 7.480.000	- 12.576.865	- 3.104.448	- 144.000	- 579.562											

1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).

3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen							
Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Einbau Aufzug THG	Neubau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung am Theodor-Heuss-Gymnasium	SGE/176/2021	Aug 21	Aug 22	410.000	410.000
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	Erstinvestition in ELA Anlagen (Elektronische Lautsprecheranlagen) und Amok-Prävention an Schulen	keine	Jul 05	2022	200.000	-
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	Masterplan-Grundschulen Kleinmaßnahmen - GS St. Bernhard - GS Eichendorffschule	DB-Vorlage 08.06.2021	1.Quartal 2022	Ende September 2027	250.000	-
8.4	Masterplan Grundschulen Planungsmittel Großmaßnahmen	Machbarkeitsstudien + Grunderwerb zum Masterplan Grundschulen - GS Pliensauschule	DB-Vorlage 08.06.2021	4.Quartal 2021	Ende 2.Quartal 2022	1.050.000	-
8.5	Seewiesenschule	Ausbau GTS und GMS, Barrierefreiheit und Brandschutz	40/263/2015 40/255/2016	2017	2019	4.359.515	764.600
8.6	Georgi Gymnasium	Ausbau GTS, Umbau der Hausmeisterwohnung zur Ganztagesbetreuung	SGE/005/2019	Mrz 21	Sep 24	595.000	-
8.7	DG Ausbau Mettingen	Ausbau Dachgeschoss zur Erweiterung der Ganztagesbetreuung	SGE/171/2021	Okt 21	Aug 22	800.000	280.000
8.8	Neubau GS Zell	Ersatzneubau einer 2,5-zügigen Ganztages-Grundschule mit integrierter Turnhalle	40/338/2016 40/338/2017 SGE/380/2018 SGE/380/2018 1.Erg SGE/301/2020	Mrz 20	Aug 23	15.396.000	1.750.000
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	Sanierung, Umbau und Erweiterung Grundschule	40/046/2019 SGE/049/2020 SGE/265/2020	Aug 20	Apr 22	9.142.000	1.598.000
8.10	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schule Innenstadt – Gemeinschaftsschule	40/047/2019 SGE/148/2020	Jun 22	Jul 23	9.722.000	1.930.000
8.11	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schule Innenstadt – Gemeinschaftsschule	40/047/2019	Aug 23	Dez 24	8.124.000	2.259.000
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	Ersatzneubau zur Erweiterung Standort Blumenstraße 10	40/047/2019	Jan 22	Dez 24	2.550.000	-
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	Erweiterungsneubau zur 3-zügigen Realschule	40/048/2019 SGE/166/2021	Aug 21	Aug 23	13.708.000	2.617.000
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	Ersatzneubau Hauptgebäude als 3-zügige Realschule	SGE/340/2019	Jul 22	Jun 24	13.000.000	2.300.000
8.15	Brandschutz an Schulen	Erforderliche investive Brandschutzmaßnahmen an Schulen	keine	Jan 21	Dez 24	1.300.000	-

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung sonstige Gebäude	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021		Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-										
					2020	2021													2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					EUR	EUR													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1)	2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.532.000	3.649.992	119.811	-	-	52.500	-	52.500	196.932	175.000	-	450.000	-	40.000	-	-	-										
1.2	Feuerwache Wäldenbronn	175.000	-	-	-	-	52.500,00	-	52.500,00	-	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-										
1.3	Sporthalle Weil	3.204.000	2.990.563,00	-	-	-	-	-	-	160.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.4	Jugendhaus Mettlingen	108.000	64.429,00	4.811,00	-	-	-	-	-	36.732,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.5	Mobilitätsstation	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-										
1.6	Dicker Turm 1+2	595.000	595.000,00	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.532.000	3.649.992,00	119.811,00	-	-	52.500,00	-	52.500,00	196.932,00	175.000,00	-	450.000,00	-	40.000,00	-	-	-										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.388.870	-11.421.195	-1.877.473	-576.657	-555.466	-	-1.132.123	-1.132.123	-1.797.863	-713.000	-	-1.300.000	-	-613.000	-267.368	-250.000	-										
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung	-1.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-										
8.2	Maßnahme Blockheizkraft/Energieeinsparung Technisches Rathaus	-600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	100.000	-	250.000	-										
8.3	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	-										
8.4	Feuerwache Wäldenbronn	-2.150.000	1.246.138	1.100.766	400.534	449.466	-	850.000	850.000	42.863	-	-	-	-	11.000	-	-	-										
8.5	Sporthalle Weil	-9.994.870	9.457.548	122.458	80.000	-	-	80.000	80.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-										
8.6	Jugendhaus Mettlingen	-	-	1.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8.7	Mobilitätsstation	-983.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	713.000	550.000	-	163.000	-										
8.8	Dicker Turm	-1.066.000	717.509	652.905	96.123	106.000	-	202.123	202.123	40.000	-	-	-	-	100.000	6.368	-	-										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.388.870	- 11.421.195	- 1.877.473	- 576.657	- 555.466	-	- 1.132.123	- 1.132.123	- 1.797.863	- 713.000	-	- 1.300.000	-	- 613.000	- 267.368	- 250.000	-										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 11.856.870	- 7.771.203	- 1.757.662	- 576.657	- 502.966	-	- 1.079.623	- 935.191	- 1.622.863	- 713.000	-	- 850.000	-	- 573.000	- 267.368	- 250.000	-										
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.388.870	-11.421.194,65	- 1.877.473,45	- 576.657,00	- 555.466,11	-	- 1.132.123,11	- 1.132.123,00	- 1.797.862,52	-713.000,00	-	- 1.300.000,00	-	- 613.000,00	- 267.368,00	- 250.000,00	-										

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sonstige							
Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung	Wiederaufbau denkmalgeschütztes Wohngebäude nach Brandschaden und Umnutzung in ein Verwaltungsgebäude		Sep 20	Sep 22	1.650.000	1.350.000
8.2	Maßnahme Blockheizkraft/Energieeinsparung Technisches	Einbau eines Blockheizkraftwerks (BHKW)		Jan 22	Dez 23	600.000	-
8.3	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden	Verschiedene investive energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden		Jan 24	Dez 26	-	-
8.4	Feuerwache Wäldenbronn	Neubau eines Feuerwehrgeräte mit 3 Fahrzeugstellplätzen	SGE-3/153/2017 SGE/234/2017 SGE/329/2017	Dez 19	Apr 21	2.150.000	175.000
8.5	Sporthalle Weil	Sanierung der Sporthalle; Bundesprogramm Sanierung von Jugend-, Sport und Kultureinrichtungen	SGE15/2016 SGE/297/2016 SGE/009/2018 SGE/272/2018 SGE/052/2019	2016	2018	9.994.870	3.204.000
8.6	Jugendhaus Mettingen	Ersatzneubau Jugendhaus Mettingen; Ersatz für Altenbergweg Mettingen;	50/394/2014 SGE-3/181/2016 SGE/252/2017	2017	2018	659.351	108.000
8.7	Mobilitätsstation	Ausbau einer Mobilitätsstation am ZOB		2022	2023	963.000	450.000
8.8	Dicker Turm	Sanierung Dicker Turm	SGE/049/2019 SGE/408/2019 SGE/050/2020	Dez 19	April 2020	1.066.000	635.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Allgemeine Planungsmittel	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR 1 1)	EUR 2 2)	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2021 EUR 5	2021 EUR 6	2021 EUR 7	2021 EUR 8	2022 EUR 9	2022 EUR 10	2023 EUR 11	2023 EUR 12	2024 EUR 13	2025 EUR 14	2026 EUR 15	EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 250.000	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 250.000	-	- 50.000	-	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-
8.1	Allgemeine Planungsmittel ohne Projektbezug	-	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
8.2	Planungsmittel für Alternative Kelterturnhalle	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 50.000	-	-	-
8.3	Planungsmittel für Machbarkeit Schelztorsporthalle	- 200.000	-	-	-	-	-	-	-	- 200.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 250.000	-	- 50.000	-	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 250.000	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 250.000	-	- 50.000	-	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- 250.000	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 250.000	-	- 50.000	-	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Lfd. Nr	Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1		Allgemeine Planungsmittel ohne Projektbezug	Planungsmittel für Voruntersuchungen Machbarkeitsstudien usw.		Jan 22	Dez 23	100.000,00	-
8.2		Planungsmittel für Alternative Kelterturnhalle	Prüfung und Machbarkeitsstudie verschiedene Alternativen		Jan 24	Juli 24	50.000,00	-
8.3		Planungsmittel für Machbarkeit Schelztorsporthalle	Machbarkeitsstudie und Vorplanung einer Sanierung		Apr 22	Nov 22	200.000,00	-



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Diverse Altprojekte; Auszahlung Einbehalte und Leistungsphasen 9 für Planer	Gesamtangabe zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um- schichtungen	Gesamt- mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-																
																		2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
																		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.)																		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	Diverse Altprojekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Diverse Altprojekte	Restzahlungen aus diversen Altprojekten wie z.B. Rechtsstreit, Leistungsphase 9 Gewährleistungsüberwachung usw.		Jan 22	Dez 23	40.000,00	-



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stadtbücherei	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	-	-	-	-	-	-	100.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Fördermittel für Voruntersuchungen	300.000	-	-	-	-	-	-	100.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	300.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 24.738.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 2.000.000	- 4.000.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-
	Bücherei	- 24.738.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 2.000.000	- 4.000.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.738.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 2.000.000	- 4.000.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 24.438.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 1.900.000	- 3.800.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-
15	Aktiverte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- 24.738.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 2.000.000	- 4.000.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Lfd. Nr. Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Bücherei	Modernisierung und Erweiterung der Stadtbücherei am Standort Heugasse 9 / 11 und Webergasse 4 / 6 einschließlich Interimsunterbringung der Bücherei im SWE-Gebäude Fleischmannstraße 50 während der Bauphase	41/021/2018 1.+2.Erg. SGE/093/2018 1+2.Erg. SGE/183/2019 SGE/213/2019 SGE/085/2020 SGE/270/2020 SGE/291/2020 SGE/167/2021 SGE/168/2021	Mrz 23	2027	24.738.000,00	300.000,00

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	IT Darstellung bis 2021	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittelübertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Umschichtungen	Gesamtmittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Übertragung der IT Güter in 2020)	-	-	-103.876	-	-1.219.570	-	-1.219.570	-1.219.570	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-103.876	-	-1.219.570	-	-1.219.570	-1.219.570	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-103.876	-	-1.219.570	-	-1.219.570	-1.219.570	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-103.876	-	-1.219.570	-	-1.219.570	-1.219.570	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterung:

Die bisherigen Planung der IT Investitionen erfolgte in einer Summe; es war keine Aufteilung der Planungskosten nach Maßnahmen bzw. auch kein getrennter Ausweis von immateriellen Sachvermögen und beweglichem Sachvermögen notwendig; zukünftig erfolgt die Planung der IT Kosten in folgenden Maßnahmenpaketen

1. Digitalisierung
2. Direkte Investitionen der Fachämter
3. Investitionen IT Allgemein (für den Betrieb der IT und Telefonie)



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben I: Digitalisierung Stadt Esslingen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich	Summe IST bis 2020	IST		Planansatz		Umschichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz		VE		Planung			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-					
				2020	2021	2021	2021				2022	2023	2023	2024	2025	2026							
				EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-	-	-	-	-	-	-	-	57.700	-	26.266	-	32.832	-	4.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	346.402	-	187.737	-	234.671	-	185.040	-	231.300	-	176.000	-	26.300	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	404.102	-	214.002	-	267.503	-	189.040	-	236.300	-	181.000	-	31.300	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	404.102	-	214.002	-	267.503	-	189.040	-	236.300	-	181.000	-	31.300	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	404.102	-	214.002	-	267.503	-	189.040	-	236.300	-	181.000	-	31.300	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen

Die bisherigen Digitalisierungskosten wurden bis 2021 nicht separat geplant; Ein Planausweis für 2021 und ein IST für 2020 und 2021 ist deshalb nicht möglich.

Projekt	Beschreibung
Einführung eines stadtweiten Dokumentenmanagementsystems	Übergreifendes Projekt zur stadtweiten Einführung eines DMS, Effizienzsteigerung bei der Verwaltungsarbeit, schnelles und kooperatives Bearbeiten von Dokumenten, Ermöglichung von mobilen Arbeiten, Reduktion von Papierkosten, Beitrag zum Umweltschutz
Low Code Plattform	eigenständiges Modellieren von passgenauen Software-Anwendungen, Bereitstellung digitaler Workflows, Schnittstellenmanagement zu diversen Fachanwendungen, Effizienzsteigerung durch optimiertes Stammdatenmanagement, Beschleunigung der Digitalisierung der Fachämter
Bürgerportal	Optimierung der Bereitstellung von digitalen Services, Bündelung aller digitalen Services auf einem bürgerfreundlichen Portal, Integration von Service BW
Relaunch Homepage	Optimierung des Webauftritts der Stadt Esslingen, schnelleres Auffinden von relevanten Inhalten, Überarbeitung der Webseitenstruktur, Modernisierung des Webdesigns
Diverse Projekte zur Bereitstellung spezieller Fachsoftware in den Ämtern	Umstellung SAP auf neue Datenbank (Vorgabe Rechenzentrum), Einführung Flut-Informationssystem und Warn-Systeme, Anwendungen für papierlose Dokumentation von Bauwerkskontrollen, Verwaltung von Ampelanlagen, Digitalisierung Notfalldkarte & Wohnberechtigungsschein



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben II: Direkte IT Kosten der Ämter	Gesamtangabe zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um- schichtunge n	Gesamt- mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-		
				2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024		2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.)		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	105.533	-	14.000	-	17.832	18.332	18.832	-		
	Direkte Investitionen Fachamt Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	92.033	-	-	-	3.332	3.332	3.332	-		
	Ersatzbeschaffung	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	-	14.000	-	14.500	15.000	15.500	-		
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	79.670	-	4.044	-	1.164	712	712	-		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	185.204	-	18.044	-	18.996	19.044	19.544	-		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	185.204	-	18.044	-	18.996	19.044	19.544	-		
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	185.204	-	18.044	-	18.996	19.044	19.544	-		

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen

Die bisherigen direkten Investitionen wurden bis 2021 nicht separat geplant; Ein Planausweis für 2021 und ein IST für 2020 und 2021 ist deshalb nicht möglich.

Projekt	Beschreibung
Direkte IT Investitionen bei den Fachämtern	Fachspezifische Hardware und Software. Beispielsweise neuer Kassenautomat für die Ordnungsämter und weitere IT-Ausstattung Interimsbibliothek, Mikrofilmscanner für das Stadtarchiv, usw.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben III: Allgemeine Investitionen für den Betrieb der städtischen IT	Gesamtangabe n zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST		Planansatz 2021	Um- schichtunge n	Gesamt- mittel 2021	HR 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2020	2021												
				EUR	EUR												
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	133.500	187.200	234.000	91.600	114.500	60.000	60.500	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	633.500	187.200	234.000	91.600	114.500	60.000	60.500	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	633.500	187.200	234.000	91.600	114.500	60.000	60.500	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	633.500	187.200	234.000	91.600	114.500	60.000	60.500	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen

Die bisherigen allgemeinen Investitionen für IT/Telefonie wurden bis 2021 nicht separat geplant; Ein Planausweis für 2021 und ein IST für 2020 und 2021 ist deshalb nicht möglich.

Projekt	Beschreibung
Allgemeine Investitionen der IT	Allgemeine Investitionen für den Betrieb der städtischen IT und Telefonie wie bspw. Server, Telefonanlage, Netzwerk, IT-Sicherheit, allgemeine und zentrale Software, neue Microsoft Office für alle Endgeräte in 2022, usw.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben IT-MEP	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-		IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich
		EUR	EUR	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.874.499	1.833.300	763.116	-	1.766.913	-	1.766.913	1.071.899	2.033.760	-	935.540	-	-	-	-	-
	Corona Schulbudget	219.696	-	-	-	-	-	-	219.696	-	-	-	-	-	-	-	-
	DigitalPakt Schule	4.539.484	1.070.184	-	-	1.766.913	-	1.766.913	500.000	2.033.760	-	935.540	-	-	-	-	-
	Sofortausstattungsprogramm	763.116	763.116	763.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Endgeräte für Lehrkräfte	352.203	-	-	-	-	-	-	352.203	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.874.499	1.833.300	763.116	-	1.766.913	-	1.766.913	1.071.899	2.033.760	-	935.540	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.596.431	1.233.878	1.044.304	1.145.874	968.185	-	2.114.059	2.472.831	1.818.895	401.173	501.466	326.536	408.170	161.191	1.100.791	-
	MEP Warenkorb für Schulen	-	-	-	191.842	358.772	-	550.614	550.614	-	-	-	-	-	-	-	-
	MEP Schulen inkl. Verkabelung	-	-	-	954.032	609.413	-	1.563.445	1.922.217	1.818.895	401.173	501.466	326.536	408.170	161.191	1.100.791	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	18.564	-	-	24.752	-	12.376	23.242	23.242	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.596.431	1.233.878	1.044.304	1.145.874	968.185	-	2.114.059	2.472.831	1.837.459	401.173	526.218	326.536	420.546	184.433	1.124.033	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	721.932	599.422	281.188	1.145.874	798.728	-	347.146	1.400.932	196.301	401.173	409.322	326.536	420.546	184.433	1.124.033	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.596.431	1.233.878	1.044.304	1.145.874	968.185	-	2.114.059	2.472.831	1.837.459	401.173	526.218	326.536	420.546	184.433	1.124.033	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Projekt	Beschreibung
Medienentwicklungsplan 3.0	Vernetzung und Digitalisierung der Schulen anhand des Medienentwicklungsplan 3.0 (SGE/416/2018) und dem Förderprogramm Digital Pakt Schulen; hierzu gehören auch die verschiedenen Förderprogramme des Landes Baden Württemberg zur schnellen Digitalisierung der Schulen in der Corona Krise (Sofortausstattungsprogramm, Lehrkräfteausstattungsprogramm usw). Auch der investive Teil des Warenkorbs für die die Schulen wird hier abgebildet.



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST		Planansatz		Umschichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2020	2021	2021	2021											
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 3)	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-	-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung in städtischen Gebäuden	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-	-
15	Aktiviertete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Projekt	Beschreibung
	Anschaffungen Büromöbel, Ausstattungen an Schulen und Kitas im Küchenbereich, sofern sie vom SGE erbracht werden müssen sowie Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsbereich

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Verkauf Grund und Boden	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Der ausgewiesene Zahlungseingang betrifft die Kaufpreiszahlung für das Landesamt für Denkmalpflege.

Logo und Name des EB

Finanzcheck

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2020 EUR	HR 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
1	Innenfinanzierungsmittel	10.520.251 €	18.749.711 €	8.124.616 €	8.615.512 €	9.518.845 €	10.491.323 €	9.829.231 €
2	Außenfinanzierungsmittel	4.185.982 €	1.928.831 €	4.795.760 €	26.950.540 €	15.837.000 €	2.911.800 €	- €
	davon Fördermittel			4.795.760 €	2.050.540 €	8.637.000 €	2.911.800 €	- €
	davon Kredite				24.900.000 €	7.200.000 €		
3	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	17.354.351 €	20.164.669 €	20.593.947 €	753.272 €	- 1.242.742 €	- 152.030 €	2.182.601 €
	Summe Finanzierungsmittel	32.060.584 €	40.843.211 €	33.514.323 €	36.319.324 €	24.113.103 €	13.251.092 €	12.011.832 €
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2020 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Finanzierungsbedarf	9.730.097 €	18.302.362 €	30.983.742 €	34.173.765 €	20.235.207 €	6.966.292 €	5.010.524 €
2	Auflösung von Zuschüssen	1.092.133 €	921.918 €	744.485 €	1.102.339 €	1.375.511 €	1.439.011 €	1.439.011 €
3	Tilgung	1.073.685 €	1.024.984 €	1.032.824 €	2.285.963 €	2.654.415 €	2.663.188 €	2.672.299 €
	Summe Finanzierungsbedarf	11.895.915 €	20.249.264 €	32.761.051 €	37.562.066 €	24.265.133 €	11.068.491 €	9.121.834 €
	Finanzierungsmittel insgesamt	32.060.584 €	40.843.211 €	33.514.323 €	36.319.324 €	24.113.103 €	13.251.092 €	12.011.832 €
	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.895.915 €	20.249.264 €	32.761.051 €	37.562.066 €	24.265.133 €	11.068.491 €	9.121.834 €
	Differenz	20.164.669 €	20.593.947 €	753.272 €	- 1.242.742 €	- 152.030 €	2.182.601 €	2.889.998 €



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Stellenübersicht 2022 und 2023

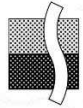
Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Stellenzahl:	Beschäftigte				Beamte (nachrichtlich § 3 EigBVO-HGB)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2023	2022	2021	2021	2023	2022	2021	2021	2023	2022	2021	2021
	Stellen	Stellen	Stellen	Besetzung	Stellen	Stellen	Stellen	Besetzung	Stellen	Stellen	Stellen	Besetzung
Betriebsleiter*	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Abteilung Infrastruk. GM	51,47	51,47	52,97	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	51,47	52,97	50,64
Abteilung Kaufm. GM	9,64	9,64	9,64	6,76	2,00	2,00	2,00	1,93	11,64	11,64	11,64	8,69
Technisches GM (Abt. Projektsteuerung und Abt. Technisches Facility Management)	22,60	22,60	22,60	18,10	1,00	1,00	1,00	0,70	23,60	23,60	23,60	18,80
IT Abteilung	26,00	26,00	26,00	14,82	2,00	2,00	2,00	2,00	28,00	28,00	28,00	16,82
2 Poolstellen für Krankheitsvertretungen	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Gesamt Stellenzahl	113,71	113,71	113,21	92,32	6,00	6,00	6,00	5,63	119,71	119,71	119,21	97,95

Erläuterung:

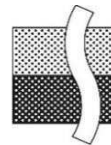
Soll = vorgesehene Stellen

Ist = tatsächlich besetzte Stellen zum Zeitpunkt der Planerstellung 30.06.2021



Stadt Esslingen am Neckar

STÄDTISCHE GEBÄUDE ESSLINGEN



Jahresabschluss zum 31.12.2020

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	2020 €	2020 €	2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		347.330,32	46.133,20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.283.001,73		4.413.322,13
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	165.611.418,61		169.293.230,60
3. Grundstücke ohne Bauten	134.254,28		134.254,28
4. Bauten auf fremden Grundstücken	4.484.184,83		2.634.165,03
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678.462,65		1.164.817,09
6. Anlagen im Bau	2.240.054,85		145.371,59
7. Bauvorbereitungskosten	1.941.583,30		730.992,30
8. Geleistete Anzahlungen	47.600,00	180.420.560,25	0,00
Anlagevermögen insgesamt		180.767.890,57	178.562.286,22
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	16.256.996,68		10.382.023,73
2. Andere Vorräte	25.114,21	16.282.110,89	12.259,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	11.647,49		1.014.074,31
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.622,28		821,40
3. Forderungen an die Stadt Esslingen	28.499.897,14		19.326.587,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	295.034,31	28.808.201,22	323.171,37
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		1.593.581,97	1.544.726,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		324.105,91	400.306,25
Bilanzsumme		227.775.890,56	211.566.257,15

PASSIVSEITE

	2020 €	2020 €	2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		4.834.670,00	4.834.670,00
II. Kapitalrücklage		134.151.086,77	130.778.031,85
III. Rücklagen aus Jahresüberschüssen			
1. Bauerneuerungsrücklage	22.063.117,78		19.838.982,22
2. Andere Rücklagen aus Jahresüberschüssen	672.320,81	22.735.438,59	672.320,81
IV. Jahresüberschuss		2.434.398,64	2.224.135,56
Eigenkapital insgesamt		164.155.594,00	158.348.140,44
B. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse		12.521.896,74	12.801.103,17
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.232.321,00		670.960,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.093.597,61	2.325.918,61	579.416,34
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.080.351,45		24.157.788,05
2. Erhaltene Anzahlungen	19.523.713,23		10.487.242,31
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.829,41		5.090,73
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.948.589,75		2.929.381,21
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	1.096.076,46		1.051.483,04
6. Sonstige Verbindlichkeiten	62.040,95	48.724.601,25	466.792,88
davon aus Steuern:			
€	62.040,95		
Vorjahr €	62.594,49		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		47.879,96	68.858,98
Bilanzsumme		227.775.890,56	211.566.257,15

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	31.893.940,71		30.386.693,84
b) aus Betreuungstätigkeit	87.212,89		10.763,30
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.483,00	31.984.636,60	305.258,05
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		5.874.972,95	817.142,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.732.838,82	748.804,38
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.944.887,45		16.854.979,14
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.377.627,30	21.322.514,75	0,00
5. Rohergebnis		18.269.933,62	15.413.683,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.739.726,20		3.617.982,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.940.531,81	6.680.258,01	1.341.958,70
davon für Altersversorgung:			
€ 1.039.273,19			
Vorjahr € 628.787,27			
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.470.284,86	6.494.770,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		801.248,75	796.511,82
Übertrag:		3.318.142,00	3.162.459,41

	2020 €	2019 €
Übertrag:	3.318.142,00	3.162.459,41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.801,55	23.280,67
davon von der Stadt Esslingen:		
€ 36.691,56		
Vorjahr € 23.189,72		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870.320,42	911.402,70
davon an die Stadt Esslingen:		
€ 0,00		
Vorjahr € 0,00		
11. Ergebnis nach Steuern	2.484.623,13	2.274.337,38
12. Sonstige Steuern	50.224,49	50.201,82
13. Jahresüberschuss	2.434.398,64	2.224.135,56