



Nachtragshaussatzung und Nachtragshaussplan ■

Haussjahr 2023

www.esslingen.de

 **Stadt Esslingen
am Neckar**

Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Titelbild Fotolia

Stand Februar 2023

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung 2023	5
Vorbericht	8
I. Nachtragshaushaltsplan 2023.....	10
1. Ergebnishaushalt	10
2. Investitionen	12
3. Verpflichtungsermächtigungen	13
II. Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026	14
III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden	15
IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen.....	15
V. Stellenplan	16
Gesamthaushalt	17
Gesamt-Ergebnishaushalt	18
Gesamt-Finanzhaushalt.....	19
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	20
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	22
Teilhaushalte	23
THOB Gemeindeorgane.....	24
TH10 Hauptamt.....	25
TH11 Personalamt.....	26
TH14 Rechnungsprüfungsamt.....	27
TH17 Personalvertretung.....	28
TH30 Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten.....	29
TH37 Feuerwehr	32
TH80 Amt für Wirtschaft.....	33
TH60 Baurechtsamt	36
TH61 Stadtplanungsamt.....	37
TH66 Tiefbauamt.....	38
TH67 Grünflächenamt.....	39
THBC Referat für Beteiligungen	43
TH20 Stadtkämmerei	44
THPNV Öffentlicher Personennahverkehr	45
TH32 Ordnungs- und Standesamt.....	46
TH40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	47
TH41 Kulturamt.....	48
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport.....	49
THAFW Allgemeine Finanzwirtschaft	50
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen	51
THNFO Neckar Forum	54
Finanzplanung.....	55
Anlagen	58
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	61
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	62
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	63
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	64

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.03.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	334.250.024	15.241.853	349.491.877
1.2 Ordentliche Aufwendungen	340.175.022	15.493.055	355.668.077
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-5.924.999	-251.201	-6.176.200
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-5.924.999	-251.201	-6.176.200
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.314.460	15.241.853	344.556.313
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.070.680	19.803.055	339.873.735
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	9.243.779	-4.561.201	4.682.578
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.094.538	2.188.700	13.283.238
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.093.180	-2.080.500	30.012.680

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-20.998.642	4.269.200	-16.729.442
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-11.754.863	-292.001	-12.046.864
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.000.000	-8.000.000	10.000.000
2.9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.661.582	-1.180.000	2.481.582
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	14.338.418	-6.820.000	7.518.418
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.583.555	-7.112.001	-4.528.446

§ 2 Kreditermächtigung

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

bisher	18.000.000 EUR
auf	10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

bisher	29.450.000 EUR
auf	35.870.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bestimmungen des § 6 bleiben unverändert.

Esslingen am Neckar, den 27.03.2023

Matthias Klopfer

Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

I. Nachtragshaushaltsplan 2023.....	10
1. Ergebnishaushalt.....	10
2. Investitionen.....	12
3. Verpflichtungsermächtigungen.....	13
II. Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026.....	14
III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden.....	15
IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen.....	15
V. Stellenplan.....	16

I. Nachtragshaushaltsplan 2023

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde vom Gemeinderat am 20.12.2021 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 14.03.2022 genehmigt.

Die Gemeindeordnung sieht im § 82 eine Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts vor, sobald sich Aufwandspositionen erheblich erhöhen. Dies gilt zum einen in der Summe aller Aufwandsveränderungen, vor allem aber auch, wenn sich einzelne Aufwandspositionen deutlich erhöhen. Diese Voraussetzungen sind erfüllt.

Die Ukraine- und Energiekrise wirken sich auf alle Gesellschaftsbereiche aus. Bei der Stadt Esslingen zieht dies insbesondere höhere Aufwendungen bei den Betriebskosten sowie bei den Zuschüssen an die Eigenbetriebe nach sich. In 2023 kann der Mehraufwand durch höhere Steuererträge nahezu ausgeglichen werden. Der im DHH 2022/2023 für 2023 veranschlagte Fehlbetrag von -5,9 Mio. EUR steigt um rund 0,3 Mio. EUR auf -6,2 Mio. EUR.

Im Nachtrag 2023 sind organisatorische Veränderungen im Vergleich zum DHH 2022/2023 enthalten, die während der Vollzugsjahre 2022/2023 erfolgt sind. Betroffen sind die Schaffung der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Stabsstelle Mobilität und Stabsstelle Wohnen im TH OB sowie die Auflösung von Amt 10 und Amt 48. Aus technischen Gründen wird der TH 10 weiterhin mit abgebildet.

Darüber hinaus sind folgende ergebnisneutrale Planumschichtungen aus Vorlagenbeschlüssen bereits im Nachtrag 2023 mit berücksichtigt:

- 01/123/2022 Umsetzung eines städtischen Amtsblattes,
- 20/048/2022 Umschichtung von Sach- und Personalkosten für die Stabsstellen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Mobilität und Wohnen,
- 50/112/2022 Erhöhung der Eintrittspreise für die Esslinger Bäder,
- 50/087/2022 Außerplanmäßige Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine,
- 67/290/2022 Neubau Grundschule Esslingen-Zell - Freianlagen.

1. Ergebnishaushalt

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan sind die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2022 berücksichtigt. Die Ansätze der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhöhen sich im Jahr 2023. Gleichzeitig erhöhen sich in 2023 die Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen für die Schulsachkosten. Die erhöhten Zuflüsse bei der Gewerbesteuer haben zur Folge, dass die Stadt Esslingen mittelfristig mehr FAG-Rückstellungen bilden wird als geplant. Auf die Ausschüttung des Lazard-EGI-Fonds kann verzichtet werden. Eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für 2023 führt dagegen zu einer Zinsentlastung. Eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage sowie der FAG-Umlage ist im Nachtrag berücksichtigt. Die Kreisumlage sinkt aufgrund eines niedrigeren Hebesatzes des Landkreises Esslingen. In der ursprünglichen Planung zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurde für das Jahr 2023 ein Hebesatz von 29,0 % eingeplant, dieser ist nun um 1,2 % niedriger und liegt bei 27,8 %.

Berücksichtigt sind daneben zum gegenwärtigen Zeitpunkt bezifferbare Aufwandssteigerungen infolge des Anstiegs der Energie- und indexierten Mietkosten. Aufgrund einer Containeranmietung der Neuen Schule Esslingen kommt es zu erhöhten Miet- und Nebenkosten. Des Weiteren liegt ein erhöhter Zuschussbedarf an die WLB vor.

Die Mehraufwendungen und Mindererträge im Ergebnishaushalt können durch die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung sowie Mehrerträge resultierend aus Bußgeldern im TH 32 und Gebührenerhöhungen im TH 40 und TH 66 ausgeglichen werden.

Kernverwaltung:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2023
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
AFW	Steuer (Gewerbsteuer, ESt, USt, Familienleistungsausgleich)	8.975.000 €
AFW/40	Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Schulsachkosten)	2.818.500 €
AFW	Verzicht Ausschüttung Lazard-EGI-Fonds	-1.000.000 €
AFW	Zinsentlastung aufgrund Nichtinanspruchnahme Kreditermächtigung	118.000 €
AFW	Transferaufwendungen (Gewerbsteuerumlage, Allgemeine Umlagen an das Land, Abwickl. Rückstellungen Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV), Abwickl. Rückstellungen Kreisumlage, Umlage Verband Region Stuttgart)	3.264.000 €
32	Mehrertrag Bußgelder	1.000.000 €
40	Erhöhung Kita-Gebühren (Vorlage 40/221/2022)	755.000 €
40	Containeranmietung Neue Schule Esslingen	-315.000 €
41	Erhöhter Zuschussbedarf WLB	-95.211 €
66	Erhöhung Parkgebühren (Vorlage 66/264/2022)	180.038 €
66/67	Stromkostensteigerungen	-435.264 €
diverse	Energiekostensteigerungen	-5.966.055 €
diverse	Steigung indexierter Anmietungen	-102.624 €
SUMME:		9.196.384 €

Ebenfalls im Ergebnishaushalt berücksichtigt sind erhöhte Zuschussbedarfe an die Eigenbetriebe und Beteiligungen. Hiervon betroffen ist das Klinikum Esslingen angesichts von Energiekostensteigerungen und tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Bei der Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH sind im Hotel, der Tiefgarage und im Neckar Forum dringend notwendige Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Zu einem erhöhten Zuschussbedarf kommt es bei der Esslingen Stadtmarketing und Tourismus GmbH sowie Esslingen Markt und Event GmbH aufgrund der inflationsbedingten Anhebung von Gehältern. Darüber hinaus wird durch das Auslaufen des Stadtticketangebots zum 01.05.2023 ein reduzierter Aufwand erreicht.

Eigenbetriebe und Beteiligungen:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Veränderung 2023
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
EUB	Eigenbetrieb und Teilkonzern Klinikum Esslingen Wirtschaftsplan 2023 Zuschussbedarf (Vorlage 54/345/2022)	-7.500.000 €
EUB	Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH Wirtschaftsplan 2023 Zuschussbedarf (Vorlage BC/344/2022)	-2.194.814 €
EUB	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH Wirtschaftsplan 2023 Zuschussbedarf (Vorlage BC/316/2022)	-22.772 €
EUB	Esslingen Markt und Event GmbH Wirtschaftsplan 2023 Zuschussbedarf (Vorlage BC/315/2022)	-5.000 €
PNV	Stadtticket – reduzierter Aufwand 2023	275.000 €
SUMME:		-9.447.586 €

2. Investitionen

Die Investitionsplanung wurde auf die Notwendigkeit der Ansätze für die Weiterführung der Maßnahmen untersucht. Bei Veränderungen wurde die mittelfristige Planung entsprechend angepasst. Hiervon betroffen ist insbesondere der Grundstücksverkehr im TH 30 aufgrund angepasster Grundstückskäufe und -verkäufe sowie Erschließungen. Ebenfalls neu veranschlagt wurde das Projekt Neckaruferpark im TH 67, da sich insbesondere aufgrund angepasster Fördervorgaben das Projekt um ein Jahr verschoben hat. Die Landschaftsparkumlage erhöht sich infolge der FAG-Anpassung leicht.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich damit folgende Veränderungen:

Kernverwaltung:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2023
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
30	Grundstücksverkehr – Grundstückskauf/Erschließung	-135.000 €
30	Grundstücksverkehr – Grundstücksverkauf	2.812.700 €
67	Neckaruferpark – Einzahlungen	-624.000 €
67	Neckaruferpark – Auszahlungen	2.600.000 €
80	Landschaftsparkumlage	15.500 €
SUMME:		4.669.200 €

Im Bereich der Eigenbetriebe und Beteiligungen ist für 2023 eine Kapitalzuführung an die Städtischen Pflegeheime Esslingen veranschlagt, da aus 2022 verschoben wurde.

Eigenbetriebe und Beteiligungen:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2023
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
EUB	Kapitalzuführung an die Städtische Pflegeheime Esslingen a. N.	-400.000 €
SUMME:		-400.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Doppelhaushalt 2022/2023 in 2023 auf 29,5 Mio. EUR. Dieser Betrag erhöht sich angesichts der Neuveranschlagung des Neckaruferparks sowie aufgrund eines Mehrfinanzierungsbedarfs für die Außenanlagen der Grundschule Esslingen-Zell in 2024 um insgesamt 6,4 Mio. EUR auf 35,9 Mio. EUR.

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
67	Neckaruferpark	-1.700.000 €	-4.400.000 €	0 €
67	Außenanlagen Neubau Grs. Zell	-320.000 €	0 €	0 €
SUMME:		-2.020.000 €	-4.400.000 €	0 €

II. Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

Auf Grundlage der Plananpassungen im Nachtrag 2023 ergeben sich für die Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 Änderungen.

Mehraufwendungen für den Umbau der Stadtbücherei belasten den Haushalt ab 2024 ff. Personalkostensteigerungen sind ab dem Jahr 2025 ff. berücksichtigt. Dagegen entfällt die Containermiete der Neuen Schule Esslingen voraussichtlich ab 2025. Ab dem Jahr 2024 ff. ist das vom Esslinger Gemeinderat am 21.11.2022 beschlossene 1. Paket aus dem Prozess Aufgabenkritik mit einer dauerhaften Einsparung in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro berücksichtigt (Vorlage 20/211/2022). Der dafür vorgesehene globale Minderaufwand im DHH 2022/2023 wird damit abgelöst.

Kernverwaltung:

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
diverse	Veränderung MIP aus Nachtrag 2023	8.251.793 €	1.729.741 €	3.657.347 €
41	Mehrbedarf Stadtbücherei	-200.000 €	-400.000 €	-600.000 €
diverse	Personalkostensteigerung	0 €	-1.687.000 €	-3.468.000 €
diverse	1. Paket Aufgabenkritik	22.600 €	27.072 €	-79.787 €
SUMME:		8.074.393 €	-330.187€	-490.440€

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionen:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
diverse	Veränderung MIP aus Nachtrag 2023 (v.a. Neckaruferpark)	-1.943.000 €	15.175.000 €	-1.535.730 €
SUMME:		-1.943.000 €	15.175.000 €	-1.535.730 €

Auf Grundlage der Plananpassungen im Nachtrag 2023 ergeben sich ebenfalls im Bereich der Eigenbetriebe und Beteiligungen für die Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 Änderungen.

Eigenbetriebe und Beteiligungen:

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt:

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
EUB	Veränderung MIP aus Nachtrag 2023	-3.865.744 €	-3.733.730 €	-3.051.814 €
SUMME:		-3.865.744 €	-3.733.730 €	-3.051.814 €

III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden

Die Kreditermächtigung wurde an das aktuelle Investitionsprogramm angepasst und liegt nun bei 35,0 Mio. EUR 2023 bis 2026.

Der Schuldenstand wird sich damit bis 2026 auf 70,4 Mio. EUR erhöhen. Im Gegenzug sinkt die Liquidität bis 2026 auf 9,7 Mio. EUR ab. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität ist damit gewährleistet.

IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen

Die Höhe der Rücklagen verringert sich von voraussichtlich 150,1 Mio. EUR zum Stand vom 01.01.2023 um 6,2 Mio. EUR auf den Stand von 143,9 Mio. EUR zum 31.12.2023.

Bezeichnung	Stand 31.12.2022	Veränderung	Vorauss. Stand 31.12.2023	Vorauss. Stand 31.12.2026
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
Ergebnisrücklage	106,0 Mio. €	-6,2 Mio. €	99,8 Mio. €	82,6 Mio. €
a.o. Ergebnisrücklage	44,1 Mio. €	0 €	44,1 Mio. €	44,1 Mio. €
SUMME:	150,1 Mio. €	-6,2 Mio. €	143,9 Mio. €	126,7 Mio. €

V. Stellenplan

Der Stellenplan bleibt unverändert.

gez.
Rust
Erster Bürgermeister

gez.
Strohbach
Stadtkämmerei

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.326.662	8.975.000	189.301.662
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.524.135	3.388.500	101.912.635
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.664.815	0	3.664.815
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.419.337	2.878.353	23.297.690
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.885.920	0	8.885.920
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.010.520	0	8.010.520
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.424.686	1.000.000-	424.686
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	860.000	0	860.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.133.949	1.000.000	13.133.949
11	= Ordentliche Erträge	334.250.024	15.241.853	349.491.877
12	- Personalaufwendungen	99.674.606-	0	99.674.606-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.893.802-	9.734.893-	73.628.695-
15	- Abschreibungen	15.234.340-	0	15.234.340-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.188.706-	118.000	2.070.706-
17	- Transferaufwendungen	152.845.777-	5.876.162-	158.721.939-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.337.791-	0	6.337.791-
19	= Ordentliche Aufwendungen	340.175.022-	15.493.055-	355.668.077-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.924.999-	251.202-	6.176.200-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.924.999-	251.202-	6.176.200-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.924.999	251.202	6.176.200

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	180.326.662	8.975.000	189.301.662
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.524.135	3.388.500	101.912.635
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.419.337	2.878.353	23.297.690
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.885.920	0	8.885.920
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.010.520	0	8.010.520
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.424.686	1.000.000-	424.686
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.723.200	1.000.000	12.723.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.314.460	15.241.853	344.556.313
10 -	Personalauszahlungen	99.814.604-	0	99.814.604-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.893.802-	9.734.893-	73.628.695-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.188.706-	118.000	2.070.706-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	147.865.777-	10.186.162-	158.051.939-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.307.791-	0	6.307.791-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.070.680-	19.803.055-	339.873.735-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.243.779	4.561.202-	4.682.578
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.302.750	0	4.302.750
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.270.000	624.000-	1.646.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.210.000	2.812.700	7.022.700
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	311.788	0	311.788
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.094.538	2.188.700	13.283.238
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000-	135.000-	1.085.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.569.000-	2.600.000	23.969.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.887.800-	0	1.887.800-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.000-	400.000-	465.000-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.577.380-	15.500	2.561.880-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.000-	0	44.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.093.180-	2.080.500	30.012.680-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.998.642-	4.269.200	16.729.442-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.754.863-	292.002-	12.046.864-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.000.000	8.000.000-	10.000.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.661.582-	1.180.000	2.481.582-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.338.418	6.820.000-	7.518.418
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.583.555	7.112.002-	4.528.446-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.363.805	107.858	16.798.937-	6.127.626-	361.412-	3.037.116-	18.523.302	811.375-	4.693.653-	9.835.153-
12	Sicherheit und Ordnung	4.037.956	5.170.300	13.401.878-	5.681.944-	143.100-	1.314.011-	0	3.437.628-	319.262-	15.089.567-
1260	Brandschutz	1.346.676	0	3.877.883-	2.018.517-	25.000-	1.083.778-	0	508.074-	291.855-	6.458.431-
21	Schulträgeraufgaben	10.330.387	412	8.852.474-	22.298.809-	238.530-	1.727.331-	0	2.012.539-	181.436-	24.980.319-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.453	0	1.686.344-	1.667.773-	0	103.590-	0	418.380-	28.629-	3.787.263-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.344.947	0	2.246.509-	633.218-	2.848.249-	31.221-	0	454.620-	1.430-	4.870.301-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	166.432	9.645	1.898.149-	1.975.942-	834.028-	61.348-	0	426.822-	70.072-	5.090.285-
28	Sonstige Kulturpflege	40.374	0	512.554-	474.536-	744.178-	99.388-	0	110.257-	4.571-	1.905.110-
31	Soziale Hilfen	7.147.670	0	2.372.825-	7.518.976-	614.088-	434.910-	0	528.744-	96.557-	4.418.430-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.845.183	87.135	26.446.939-	8.663.957-	29.127.484-	1.118.643-	0	4.605.679-	685.248-	46.715.632-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespflege	23.053.336	87.106	24.156.922-	7.884.860-	27.210.320-	999.508-	0	4.294.312-	661.530-	42.067.009-
41	Gesundheitsdienste	861.870	0	1.330.294-	216.545-	10.018.745-	37.559-	0	238.259-	17.390-	10.996.922-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	10.000.000-	0	0	0	0	10.000.000-
42	Sport und Bäder	2.118.176	0	250.498-	4.293.622-	4.176.000-	210.410-	0	337.206-	253.557-	7.403.118-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	1.905.000-	29.579-	0	0	27.656-	1.962.235-
4241	Sportstätten	2.106.927	0	76.292-	4.188.910-	0	89.948-	0	306.764-	205.620-	2.760.607-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.566	30.000	3.840.476-	1.846.770-	0	335.642-	50.480	577.903-	14.691-	6.417.437-
52	Bauen und Wohnen	2.285.098	26.200	2.444.577-	448.842-	321.204-	97.687-	0	485.818-	10.266-	1.497.097-
53	Ver- und Entsorgung	2.568.549	0	2.098.787-	312.965-	0	126.118-	37.069	282.571-	23.475-	238.297-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.629.469	0	2.160.414-	324.307-	0	108.436-	37.069	293.556-	23.484-	243.659-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.136.851	546.888	9.010.102-	6.282.610-	6.245.817-	11.136.932-	447.112	2.450.582-	8.211.559-	30.206.750-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.763.689	0	0	0	6.213.817-	58.500-	0	2.322-	0	1.489.050
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.564.923	360.827	5.432.199-	3.411.484-	50.930-	1.808.342-	324.957	1.904.677-	2.461.734-	9.818.659-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.250.681	40.591	1.904.424-	1.331.147-	0	241.013-	0	580.119-	288.602-	1.054.033-
56	Umweltschutz	26.638	0	324.274-	248.527-	0	22.988-	1.169	46.980-	38-	615.001-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.692.704	229.584	726.789-	633.740-	6.655.175-	3.689.155-	0	254.050-	329.418-	8.366.040-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.005.000	197.151.448	0	0	96.343.000-	1.749.555	0	0	0	169.563.003
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.005.000	191.438.262	0	0	96.343.000-	2.221.200	0	0	0	164.321.462
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.713.186	0	0	0	471.645-	0	0	0	5.241.541
9999	Objekte ohne PB-Bezug				890.807-						890.807-
PROD	Gesamtsumme	145.771.582	203.720.297	99.674.605-	73.628.693-	158.721.940-	23.642.836-	19.384.089	19.384.090-	17.402.986-	23.579.182-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Nachtrag 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	5.751.528-	0	0	5.751.528-	0
TH10	Hauptamt	1.369.892-	0	0	1.369.892-	0
TH11	Personalamt	5.845.906-	0	0	5.845.906-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	591.115-	0	0	591.115-	0
TH17	Personalvertretung	598.469-	0	0	598.469-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	1.820.221-	6.992.700	1.065.000-	4.107.479	1.020.000-
TH37	Feuerwehr	5.438.843-	0	350.000-	5.788.843-	2.960.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	591.845-	0	76.000-	667.845-	0
TH60	Baurechtsamt	1.118.557-	50.000	0	1.068.557-	0
TH61	Stadtplanungsamt	6.308.232-	372.750	601.000-	6.536.482-	80.000-
TH66	Tiefbauamt	15.202.785-	4.830.000	20.012.000-	30.384.785-	23.190.000-
TH67	Grünflächenamt	7.157.519-	726.000	3.998.000-	10.429.519-	8.620.000-
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	293.660-	0	0	293.660-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.190.152-	0	0	4.190.152-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	7.305.189	0	0	7.305.189	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	4.978.242-	0	165.000-	5.143.242-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	60.376.724-	0	972.900-	61.349.624-	0
TH41	Kulturamt	13.234.105-	0	109.900-	13.344.005-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	14.062.214-	0	197.880-	14.260.094-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.233.003	311.788	0	178.063.209	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	25.421.922-	0	2.465.000-	27.886.922-	0
THNFO	Neckar Forum	1.496.318	0	0	1.496.318	0
ORGA	Gesamtsumme	4.682.578	13.283.238	30.012.680-	4.528.446-	35.870.000-

Teilhaushalte

**DEZI
THOB**
**Dezernat I
Gemeindeorgane**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	0	42.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406	0	406
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	0	8.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.417	0	106.417
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.023	0	178.023
12	- Personalaufwendungen	4.099.134-	0	4.099.134-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.575-	132.202-	1.189.777-
15	- Abschreibungen	23.018-	0	23.018-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	60.400-	0	60.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.137-	0	745.137-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.985.264-	132.202-	6.117.466-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.807.240-	132.202-	5.939.443-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	3.857.094	0	3.857.094
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	428.650-	0	428.650-
27	+ Kalkulatorische Kosten	8.955-	0	8.955-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.419.489	0	3.419.489
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.387.752-	132.202-	2.519.954-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	406	0	406
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	23.018-	0	23.018-

**DEZI
TH10**
**Dezernat I
Hauptamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.632	0	64.632
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.132	0	76.132
12	- Personalaufwendungen	847.062-	0	847.062-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.403-	0	249.403-
15	- Abschreibungen	398-	0	398-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.188-	0	462.188-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.559.051-	0	1.559.051-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.482.919-	0	1.482.919-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.339.435	0	1.339.435
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.099-	0	92.099-
27	+ Kalkulatorische Kosten	143-	0	143-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.247.194	0	1.247.194
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.725-	0	235.725-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	398-	0	398-

**DEZI
TH11**
**Dezernat I
Personalamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.135	0	12.135
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.569	0	149.569
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.704	0	171.704
12	- Personalaufwendungen	4.688.979-	0	4.688.979-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.941-	51.248-	1.191.189-
15	- Abschreibungen	4.232-	0	4.232-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.045-	0	2.045-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.308-	0	584.308-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.419.505-	51.248-	6.470.753-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.247.801-	51.248-	6.299.050-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	6.286.274	0	6.286.274
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.651-	0	86.651-
27	+ Kalkulatorische Kosten	691-	0	691-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.198.932	0	6.198.932
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.869-	51.248-	100.118-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	4.232-	0	4.232-

**DEZI
TH14**
**Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.420	0	112.420
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.420	0	112.420
12	- Personalaufwendungen	632.148-	0	632.148-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.495-	8.388-	61.883-
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455-	0	4.455-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.098-	8.388-	698.486-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.678-	8.388-	586.066-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	607.356	0	607.356
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.678-	0	29.678-
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.678	0	577.678
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.388-	8.388-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	0	0	0

**DEZI
TH17**
**Dezernat I
Personalvertretung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	0	775
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	775	0	775
12	- Personalaufwendungen	522.667-	0	522.667-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.819-	4.817-	63.636-
15	- Abschreibungen	382-	0	382-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575-	0	9.575-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.443-	4.817-	596.260-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.668-	4.817-	595.485-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	630.903	0	630.903
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.048-	0	40.048-
27	+ Kalkulatorische Kosten	187-	0	187-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	590.668	0	590.668
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.817-	4.817-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	382-	0	382-

DEZI
TH30

 Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	0	418
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	0	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.316	0	1.730.316
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.625	0	126.625
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.667	0	172.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.055.026	0	2.055.026
12	- Personalaufwendungen	1.714.736-	0	1.714.736-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.437-	19.364-	1.296.801-
15	- Abschreibungen	525.159-	0	525.159-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	72.000-	0	72.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.843-	0	636.843-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.226.175-	19.364-	4.245.539-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.171.149-	19.364-	2.190.513-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	952.828	0	952.828
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	276.602-	0	276.602-
27	+ Kalkulatorische Kosten	4.718.205-	0	4.718.205-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.041.980-	0	4.041.980-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.213.128-	19.364-	6.232.492-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	173.085	0	173.085
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	525.159-	0	525.159-

DEZI
TH30

 Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.180.000	2.812.700	6.992.700
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.000	2.812.700	6.992.700
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000-	135.000-	1.065.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	135.000-	1.065.000-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.250.000	2.677.700	5.927.700

DEZI
TH30Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.1133.00110: Grundstücksverkehr				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.180.000	2.812.700	6.992.700
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.000	2.812.700	6.992.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	135.000-	935.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	135.000-	935.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.380.000	2.677.700	6.057.700
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	135.000-	935.000-

**DEZI
TH37**
**Dezernat I
Feuerwehr**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	0	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.034	0	49.034
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500	0	255.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.142	0	1.016.142
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.346.676	0	1.346.676
12	- Personalaufwendungen	3.877.883-	0	3.877.883-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.145-	149.396-	2.198.541-
15	- Abschreibungen	534.685-	0	534.685-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.093-	0	554.093-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.040.807-	149.396-	7.190.203-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.694.130-	149.396-	5.843.526-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	514.749-	0	514.749-
27	+ Kalkulatorische Kosten	291.855-	0	291.855-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806.604-	0	806.604-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.500.735-	149.396-	6.650.131-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	49.034	0	49.034
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	534.685-	0	534.685-

**DEZI
TH80**
**Dezernat I
Amt für Wirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.330	0	360.330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	0	775
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.082	0	57.082
11	= Anteilige ordentliche Erträge	418.187	0	418.187
12	- Personalaufwendungen	506.569-	0	506.569-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.631-	16.232-	340.864-
15	- Abschreibungen	125.755-	0	125.755-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.490-	0	8.490-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.345-	0	95.345-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060.790-	16.232-	1.077.023-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.603-	16.232-	658.836-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.511-	0	111.511-
27	+ Kalkulatorische Kosten	114.570-	0	114.570-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.081-	0	226.081-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.684-	16.232-	884.916-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	0	57.082
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	125.755-	0	125.755-

DEZI
TH80

 Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.500-	15.500	76.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500-	15.500	76.000-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	91.500-	15.500	76.000-

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5710.00020: Verband Region Stuttgart				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.500-	15.500	76.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500-	15.500	76.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.500-	15.500	76.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.500-	15.500	76.000-

DEZII
TH60

 Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.277.700	0	2.277.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.004	0	120.004
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.200	0	26.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.423.904	0	2.423.904
12	- Personalaufwendungen	2.470.363-	0	2.470.363-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.239-	89.027-	718.266-
15	- Abschreibungen	1.827-	0	1.827-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	140.100-	0	140.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.650-	0	41.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.283.178-	89.027-	3.372.206-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.275-	89.027-	948.302-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	32.258	0	32.258
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	494.871-	0	494.871-
27	+ Kalkulatorische Kosten	1.159-	0	1.159-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.772-	0	463.772-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.323.046-	89.027-	1.412.073-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.827-	0	1.827-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.500	0	150.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.996	0	18.996
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	0	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	734
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520	0	7.520
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	0	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.750	0	277.750
12	- Personalaufwendungen	4.047.764-	0	4.047.764-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.229-	72.016-	1.871.245-
15	- Abschreibungen	51.885-	0	51.885-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.609-	0	175.609-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.074.488-	72.016-	6.146.504-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.796.737-	72.016-	5.868.754-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	84.994	0	84.994
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	642.105-	0	642.105-
27	+ Kalkulatorische Kosten	6.505-	0	6.505-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563.617-	0	563.617-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.360.354-	72.016-	6.432.370-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	18.772	0	18.772
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	51.885-	0	51.885-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.716	0	301.716
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.178.520	0	3.178.520
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.973	180.038	733.011
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.695	0	286.695
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022.943	0	3.022.943
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	405.000	0	405.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.252	0	144.252
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.892.099	180.038	8.072.137
12	- Personalaufwendungen	10.390.392-	0	10.390.392-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.732-	653.420-	6.951.152-
15	- Abschreibungen	9.326.116-	0	9.326.116-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486.047-	0	2.486.047-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.500.286-	653.420-	29.153.705-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.608.187-	473.382-	21.081.568-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.729.784	0	1.729.784
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.303.756-	0	2.303.756-
27	+ Kalkulatorische Kosten	8.697.951-	0	8.697.951-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.271.923-	0	9.271.923-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.880.109-	473.382-	30.353.491-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	3.322.772	0	3.322.772
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	9.326.116-	0	9.326.116-

**DEZII
TH67**
**Dezernat II
Grünflächenamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.630	0	49.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.069	0	209.069
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.169.054	0	3.169.054
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.162	0	1.135.162
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.962	0	78.962
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	345.000	0	345.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.463	0	13.463
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000.339	0	5.000.339
12	- Personalaufwendungen	6.772.179-	0	6.772.179-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.008-	155.733-	4.151.742-
15	- Abschreibungen	1.359.211-	0	1.359.211-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	50.930-	0	50.930-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.585-	0	158.585-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.336.913-	155.733-	12.492.647-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.336.574-	155.733-	7.492.307-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	583.561	0	583.561
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.446.511-	0	2.446.511-
27	+ Kalkulatorische Kosten	2.103.560-	0	2.103.560-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.966.510-	0	3.966.510-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.303.084-	155.733-	11.458.818-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	222.756	0	222.756
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.359.211-	0	1.359.211-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.350.000	624.000-	726.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	624.000-	726.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.462.000-	2.600.000	3.862.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000-	0	136.000-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.598.000-	2.600.000	3.998.000-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.248.000-	1.976.000	3.272.000-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5510.00560: Neckaruferpark				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.350.000	624.000-	726.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	624.000-	726.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	2.600.000	700.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	2.600.000	700.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	1.976.000	26.000
15 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	2.600.000	700.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	400.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	240.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	240.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	240.000-

**DEZIII
THBC**
**Dezernat III
Referat für Beteiligungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.465	0	46.465
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	0	55.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.465	0	120.465
12	- Personalaufwendungen	294.973-	0	294.973-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.368-	3.149-	46.516-
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.635-	0	32.635-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.976-	3.149-	374.124-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.511-	3.149-	253.659-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	274.937	0	274.937
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.426-	0	24.426-
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.511	0	250.511
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.149-	3.149-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	0	0	0

DEZIII
TH20

 Dezernat III
Stadtkämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	0	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.470	0	103.470
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46.500	0	46.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186	0	2.186
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.256	0	153.256
12	- Personalaufwendungen	3.039.127-	0	3.039.127-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.009-	30.126-	1.082.135-
15	- Abschreibungen	2.302-	0	2.302-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
17	- Transferaufwendungen	66.200-	0	66.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.360-	0	151.360-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.313.498-	30.126-	4.343.624-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.160.242-	30.126-	4.190.368-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	3.620.264	0	3.620.264
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	298.619-	0	298.619-
27	+ Kalkulatorische Kosten	110-	0	110-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.321.535	0	3.321.535
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.707-	30.126-	868.833-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.086	0	2.086
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	2.302-	0	2.302-

**DEZIII
THPNV**
**Dezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.763.689	0	7.763.689
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.763.689	0	7.763.689
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	675.000-	275.000	400.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500-	0	58.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.500-	275.000	458.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.030.189	275.000	7.305.189
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.322-	0	2.322-
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.322-	0	2.322-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.027.867	275.000	7.302.867
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	0	0	0

**DEZIV
TH32**
**Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	0	303
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.533.650	0	2.533.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140	0	2.140
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.275	0	86.275
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.170.300	1.000.000	5.170.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.792.668	1.000.000	7.792.668
12	- Personalaufwendungen	8.926.441-	0	8.926.441-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.331-	106.090-	3.620.421-
15	- Abschreibungen	66.859-	0	66.859-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	118.100-	0	118.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.645-	0	125.645-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.751.376-	106.090-	12.857.466-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.958.708-	893.910	5.064.798-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.846.745-	0	2.846.745-
27	+ Kalkulatorische Kosten	27.348-	0	27.348-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.874.093-	0	2.874.093-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.832.802-	893.910	7.938.892-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	303	0	303
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	66.859-	0	66.859-

**DEZIV
TH40**
**Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.766.300	573.500	25.339.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.793	0	38.793
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.768.760	385.000	5.153.760
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805.050	0	1.805.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.419	0	1.749.419
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.000	0	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.518	0	7.518
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.215.840	958.500	34.174.340
12	- Personalaufwendungen	34.845.891-	0	34.845.891-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.906.940-	3.380.968-	30.287.908-
15	- Abschreibungen	921.753-	0	921.753-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	27.818.850-	370.000	27.448.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.104-	0	1.862.104-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.355.538-	3.010.968-	95.366.506-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.139.698-	2.052.468-	61.192.166-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.531.005-	0	6.531.005-
27	+ Kalkulatorische Kosten	843.246-	0	843.246-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.374.251-	0	7.374.251-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.513.949-	2.052.468-	68.566.417-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	46.311	0	46.311
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	921.753-	0	921.753-

**DEZIV
TH41**
**Dezernat IV
Kulturamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800	0	12.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.550	0	10.550
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287.100	0	1.287.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.480	0	88.480
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.276	0	270.276
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.645	0	9.645
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.678.851	0	1.678.851
12	- Personalaufwendungen	6.343.557-	0	6.343.557-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488.882-	274.049-	4.762.931-
15	- Abschreibungen	84.793-	0	84.793-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.507.216-	95.211-	3.602.427-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.755-	0	210.755-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.635.203-	369.260-	15.004.463-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.956.352-	369.260-	13.325.612-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.410.080-	0	1.410.080-
27	+ Kalkulatorische Kosten	104.702-	0	104.702-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.514.782-	0	1.514.782-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.471.134-	369.260-	14.840.393-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	20.195	0	20.195
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	84.793-	0	84.793-

**DEZIV
TH50**
**Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.000	570.000	1.211.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.726	0	143.726
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.714.000	2.313.315	8.027.315
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.300	0	74.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.830	0	947.830
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.036	0	4.036
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.524.892	2.883.315	10.408.207
12	- Personalaufwendungen	5.654.741-	0	5.654.741-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723.226-	4.588.667-	13.311.893-
15	- Abschreibungen	619.430-	0	619.430-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.161.867-	33.000-	5.194.867-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.158-	0	161.158-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.320.422-	4.621.667-	24.942.089-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.795.530-	1.738.352-	14.533.882-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.392.716-	0	1.392.716-
27	+ Kalkulatorische Kosten	390.758-	0	390.758-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.783.474-	0	1.783.474-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.579.005-	1.738.352-	16.317.357-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	147.762	0	147.762
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	619.430-	0	619.430-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.326.662	8.975.000	189.301.662
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.760.000	2.245.000	67.005.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.323.186	1.000.000-	323.186
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.526.600	0	7.526.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	253.936.448	10.220.000	264.156.448
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.645-	118.000	471.645-
17	- Transferaufwendungen	99.607.000-	3.264.000	96.343.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.200	0	2.221.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.975.445-	3.382.000	94.593.445-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.961.003	13.602.000	169.563.003
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.961.003	13.602.000	169.563.003
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	0	0	0

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	0	15.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	0	15.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.392-	0	232.392-
15	- Abschreibungen	44.579-	0	44.579-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.532.579-	9.656.951-	25.189.530-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.809.550-	9.656.951-	25.466.501-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.794.550-	9.656.951-	25.451.501-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	+ Kalkulatorische Kosten	27.656-	0	27.656-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.656-	0	27.656-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.822.206-	9.656.951-	25.479.157-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	0	15.000
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	44.579-	0	44.579-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.3140.00010: Kapitalzuf. an Städtische Pflegheime ES				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400.000-	400.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	400.000-

**NFO
THNFO**
**Neckar Forum
Neckar Forum**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095.879	0	3.095.879
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.095.879	0	3.095.879
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.541.956-	0	1.541.956-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.596.561-	0	1.596.561-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.141.517-	0	3.141.517-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.638-	0	45.638-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.544-	0	26.544-
27	+ Kalkulatorische Kosten	65.385-	0	65.385-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.929-	0	91.929-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.567-	0	137.567-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.541.956-	0	1.541.956-

Finanzplanung

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2026

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30110000 Grundsteuer A	53.384	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
30120000 Grundsteuer B	18.509.445	19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000
30130000 Gewerbesteuer	46.568.669	65.000.000	76.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	158.274	0	0	0	0	0
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	64.414.936	66.640.000	72.800.000	77.700.000	82.740.000	86.805.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.797.062	12.670.000	13.290.000	13.960.000	14.405.000	14.700.000
30310000 Vergütungssteuer	519.974	1.754.762	1.754.762	1.754.762	1.754.762	1.754.762
30320000 Hundesteuer	351.538	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	151.202	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.776.587	5.185.000	5.525.000	5.900.000	6.130.000	6.295.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	150.301.071	171.181.662	189.301.662	189.246.662	194.961.662	199.486.662
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.083.139	56.845.000	65.925.000	45.230.000	65.195.000	69.650.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.142.552	1.075.000	1.080.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	548.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.545.005	25.113.721	26.378.646	26.750.279	26.842.179	26.898.679
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.390.357	7.352.431	8.491.689	9.783.149	9.946.490	10.025.410
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	13.557	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.000	0	0	0	0	0
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	23.856	500	500	10.500	500	500
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	141.913	12.800	12.800	37.800	12.800	12.800
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.894.395	90.423.452	101.912.635	82.920.728	103.105.969	107.696.389
* Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.672.861	3.664.815	3.664.815	3.664.815	3.664.815	3.664.815
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.598.854	20.318.557	23.297.690	23.352.792	23.452.707	23.558.619
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620.751	8.817.264	8.885.920	8.677.327	8.730.808	8.778.253
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564.291	8.099.156	8.010.520	8.223.630	8.286.907	8.236.108
* Zinsen und ähnliche Erträge	679.485	1.496.559	424.686	390.348	358.108	333.825
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	847.533	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
* Sonstige ordentliche Erträge	10.778.742	12.173.849	13.133.949	13.085.949	13.085.749	13.085.749
** Ordentliche Erträge	296.957.983	317.035.314	349.491.877	330.422.250	356.506.724	365.700.420
* Personalaufwendungen	89.702.594	95.788.124	99.674.606	101.249.355	105.235.498	109.399.701
* Versorgungsaufwendungen	26.938	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.084.030	63.090.725	73.628.695	70.075.510	72.172.018	72.100.161
* Planmäßige Abschreibungen	17.657.947	15.234.340	15.234.340	15.585.761	15.785.761	15.785.761
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.391.078	2.161.237	2.070.706	2.274.820	2.502.417	2.730.002
43110000 Zuweisungen an das Land	165	0	0	0	0	0
43111000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Verb.	0	0	0	0	0	0
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.198	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	675.392	680.120	405.120	5.120	5.120	5.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	13.590.047	15.134.217	25.275.630	20.336.115	20.062.548	19.871.875
43151000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve	187.401	0	0	0	0	0
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.036	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.632.730	34.085.264	36.471.489	36.952.545	37.956.742	38.075.352
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	153.257	142.000	139.000	135.000	131.000	128.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	4.781.263	5.690.000	6.650.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	31.696.724	36.540.000	39.100.000	49.530.000	44.990.000	40.925.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	0	0	500.000	-26.950.000	-500.000	-480.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	43.167.468	45.350.000	49.190.000	61.210.000	57.240.000	52.210.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	0	0	170.000	-8.970.000	-170.000	-160.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	573.074	635.000	733.000	961.000	894.000	808.000
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	33.688	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100
* Transferaufwendungen	122.516.443	138.344.201	158.721.939	139.422.480	166.822.110	157.596.047
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913.648	6.676.139	6.337.791	9.208.949	7.014.054	4.957.153
*** Ordentliche Aufwendungen	295.292.679	321.294.766	355.668.077	337.816.875	369.531.858	362.568.825
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	1.665.304	-4.259.452	-6.176.200	-7.394.625	-13.025.134	3.131.594
* Außerordentliche Erträge	3.388.077	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	1.755.798	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	1.632.279	0	0	0	0	0
***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	3.297.582	-4.259.452	-6.176.200	-7.394.625	-13.025.134	3.131.594

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2026

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzhaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	296.403.562	312.099.750	344.556.313	325.486.686	351.571.160	360.764.856
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	284.336.436	306.173.926	339.873.735	358.247.399	354.533.201	347.529.550
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	12.067.125	5.925.824	4.682.578	-32.760.713	-2.962.041	13.235.305
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.678.964	11.495.750	4.302.750	708.250	1.248.750	618.750
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	164.797	2.397.000	1.646.000	2.250.000	2.854.000	540.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.139.585	3.255.000	7.022.700	4.790.000	11.530.000	30.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	672.166	311.453	311.788	312.125	312.464	312.804
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	554.912	0	0	0	0	0
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.210.424	17.459.203	13.283.238	8.060.375	15.945.214	1.501.554
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	1.346.934	6.230.300	1.085.000	5.200.000	900.000	1.910.730
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.475.764	21.817.000	23.969.000	19.983.000	19.515.000	9.850.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.289.381	1.991.900	1.887.800	2.212.900	2.876.900	2.882.100
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	221.088	465.000	465.000	65.000	65.000	65.000
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.357.500	899.980	2.561.880	3.656.880	659.880	634.880
* Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690.669	31.448.180	30.012.680	31.161.780	24.060.780	15.386.710
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-20.480.245	-13.988.977	-16.729.442	-23.101.405	-8.115.566	-13.885.156
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.413.120	-8.063.153	-12.046.864	-55.862.118	-11.077.607	-649.851
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	3.900.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	7.892.189	2.411.403	2.481.582	3.051.137	3.633.366	4.215.628
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-3.992.189	-2.411.403	7.518.418	6.948.863	6.366.634	784.372
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-12.405.309	-10.474.556	-4.528.446	-48.913.255	-4.710.973	134.521
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	89.743.293	87.577.745	76.349.299	20.936.044	10.825.071	9.659.592
Schuldenstand zum 31.12.	51.202.834	48.791.431	56.309.849	63.258.712	69.625.346	70.409.718

Anlagen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
7.1120.00020.01	Breitbandausbau	50.000	0	0
7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	600.000	0	0
7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	1.000.000	0	0
7.1133.00120.01	Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf	10.000	0	0
7.1133.00130.01	Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II	10.000	0	0
7.1260.00430.01	LF 20 Abt. Berkheim	0	450.000	0
7.1260.00460.01	Slipanlage Rettungsboot Mettingen	380.000	0	0
7.1260.00480.01	Kompakt-Drehleiter DLA(K) 18/12	0	780.000	0
7.1260.00490.01	LF 20 Abt. Hegensberg	0	0	450.000
7.1260.00500.01	LF 20 Abt. Wäldenbronn	0	0	450.000
7.1260.00510.01	LF 20 Abt. Zell	0	0	450.000
7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000	0	0
7.5410.00040.01	Straßenbeläge	1.500.000	0	0
7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	200.000	0	0
7.5410.00490.01	Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal	720.000	100.000	0
7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	100.000	0	0
7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	300.000	0	0
7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	600.000	400.000	400.000
7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	1.600.000	200.000	0
7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	800.000	800.000	800.000
7.5410.01160.01	Barrierefreie Altstadt	100.000	0	0
7.5410.01180.01	Hochschulstandort	300.000	100.000	0
7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	250.000	0	0
7.5410.01310.01	Stützmauern Mettigger Straße	300.000	500.000	500.000
7.5410.01500.01	VfL Postareal (Erschließung)	500.000	400.000	0
7.5410.01510.01	Schlachthofareal äußere Erschließung	700.000	600.000	0
7.5410.01520.01	Neubau Adenauerbrücke	100.000	0	0
7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	450.000	2.500.000	2.000.000
7.5410.01540.01	Neckarsteg Mettingen-Brühl	150.000	0	0
7.5410.01550.01	Champagnestr. / Weilstr. (I.21.S409)	0	270.000	370.000
7.5410.01560.01	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	270.000	0	0
7.5410.01570.01	Wasserhaus; Wehrhaus	400.000	350.000	0
7.5410.01590.01	Stettenerstr. (I.11.S316)	150.000	140.000	0
7.5410.01600.01	Champagnestr. / Häuserhaldenweg	100.000	150.000	0
7.5410.01620.01	Kennenburgerstr. (I.07.S306)	0	100.000	270.000
7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	50.000	50.000	50.000
7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	150.000	150.000	150.000
7.5410.01660.01	Austausch Beleuchtungskörper	300.000	300.000	300.000
7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	300.000	0	0
7.5510.00560.01	Neckaruferpark	3.900.000	4.400.000	0
7.5510.00620.01	Aussenanlagen Neubau Grs. Zell	320.000	0	0
7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	50.000	0	0
7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	150.000	0	0
Summe		16.940.000	12.740.000	6.190.000

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 10.000.000 10.000.000 5.000.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	106.022,65	99.846,45
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	44.101,21	44.101,21
2. Zweckgebundene Rücklagen		0,00
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	26,84	26,84
2.2 Bürgerstiftung	3.220,12	3.220,12
2.3 Landenbergerstiftung	451,72	451,72
2.4 Frey- Stiftung	30,81	30,81
2.5 Schreiber- Stiftung	1.229,59	1.229,59
Rücklagen gesamt	155.082,95	148.906,75

Stand 13.03.2023

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.)	986,91	986,91
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.057,54	2.057,54
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbsteuererstattungen	16.509,13	16.509,13
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	36.560,00	37.230,00
2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	4.129,72	4.129,72
Rückstellungen gesamt	60.243,30	60.913,30

Stand 27.01.2023

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.791.431	56.309.849
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>48.791.431</i>	<i>56.309.849</i>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	48.791.431	56.309.849

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzplanung				
		Haushaltsjahr 31.12.2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	49.610.920				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	39.365.900				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.623.328				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.060.915				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.917.770				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	89.743.293				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-29.035.940				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.553.619				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-10.474.556	-4.528.446	-48.913.255	-4.710.973	134.521
	Prognose Veränderungen:	54.704.806	-6.700.000	-6.500.000	-5.400.000	-1.300.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	108.491.223	97.262.777	41.849.521	31.738.548	30.573.070
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	20.913.478	20.913.478	20.913.478	20.913.478	20.913.478
12	- davon-Position Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau					
13	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	87.577.745	76.349.299	20.936.044	10.825.071	9.659.592
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.727.132	5.868.508	6.202.561	6.695.300	7.017.696

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognose

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Zu 2b) Die in den Fonds gebundenen Mittel stellen eine zweckgebundene Anlage/Beteiligung dar und sind keine Liquidität im engeren Sinne.
und 11

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung - Nachtrag 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.665.304	-4.259.452	-6.176.200	-7.394.625	-13.025.134	3.131.594
Betrag je Einwohner	€/EW	18	-46	-66	-80	-140	34
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,56%	98,67%	98,26%	97,81%	96,48%	100,86%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	134.308.233	140.886.662	159.963.662	153.655.662	152.662.662	170.793.662
Betrag je Einwohner	€/EW	1.435	1.525	1.703	1.657	1.644	1.836
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,48%	43,85%	44,98%	45,48%	41,31%	47,11%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-132.642.930	-145.112.114	-166.105.713	-161.016.187	-165.653.696	-167.627.968
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.417	-1.571	-1.768	-1.736	-1.784	-1.802
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,92%	45,16%	46,70%	47,66%	44,83%	46,23%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.632.279	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.297.582	-4.259.452	-6.176.200	-7.394.625	-13.025.134	3.131.594
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	12.067.125	5.925.824	4.682.578	-32.760.713	-2.962.041	13.235.305
Betrag je Einwohner	€/EW	129	64	50	-353	-32	142
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.992.189	2.411.403	2.481.582	3.051.137	3.633.366	4.215.628
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.074.936	3.514.421	2.200.996	-35.811.850	-6.595.407	9.019.677
Betrag je Einwohner	€/EW	86	38	23	-386	-71	97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.508.576	5.727.132	5.868.508	6.202.561	6.695.300	7.017.696
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	89.743.293	9.536.423	76.349.299	20.936.044	10.825.071	9.659.592
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	607.641.860					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	456.683.084					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,89%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,11%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,18%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	51.202.834					
Betrag je Einwohner	€/EW	547					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.992.189	-2.411.403	7.518.418	6.948.863	6.366.634	784.372

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5