



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2021



Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Titelbild Fotolia

Stand März 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Nachtragshaushaltssatzung 2021	5
Vorbericht	7
I. Nachtragshaushaltsplan 2021.....	9
1. Ergebnishaushalt.....	9
2. Investitionen.....	10
II. Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024.....	11
III. Stand und Entwicklung der Liquidität und der Schulden.....	12
IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen.....	12
V. Stellenplan.....	12
Gesamthaushalt	13
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	15
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	16
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	18
Teilhaushalte	19
TH 10 Haupt- und Personalamt	21
TH 17 Personalvertretung	23
TH 37 Freiwillige Feuerwehr	25
TH 80 Amt für Wirtschaft	29
TH 60 Baurechtsamt	31
TH 61 Stadtplanungsamt	33
TH 66 Tiefbauamt	35
TH 67 Grünflächenamt	41
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr	45
TH 32 Ordnungs- und Standesamt	47
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung.....	49
TH 50 Amt für Soziales und Sport	53
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft.....	57
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen	59
Finanzplanung	63
Anlagen	67
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	68
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	69
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	70

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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	329.852.081	-30.255.000	299.597.081
1.2 Ordentliche Aufwendungen	314.993.757	-1.414.790	313.578.967
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	14.858.324	-28.840.210	-13.981.886
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)	14.858.324	-28.840.210	-13.981.886
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.268.986	-30.255.000	295.013.986
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.885.964	-1.414.790	299.471.174
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	24.383.023	-28.840.210	-4.457.188
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.547.150	1.380.000	11.927.150
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.843.180	-1.601	30.841.579
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-20.296.030	1.381.601	-18.914.429
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.086.993	-27.458.610	-23.371.617

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	23.600.000	23.600.000
2.9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.848.000	-150.000	5.698.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-5.848.000	23.750.000	17.902.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.761.008	-3.708.609	-5.469.617

§ 2 Kreditermächtigung

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

bisher 0 EUR
auf 23.600.000 EUR
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber dem Nachtrag 2020 nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bestimmungen des § 6 bleiben unverändert.

Esslingen am Neckar, den 14.12.2020

Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2021 der Stadt Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021	9
1. Ergebnishaushalt	9
2. Investitionen	10
II. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2022-2024	11
III. STAND UND ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT UND SCHULDEN.....	12
IV. STAND UND ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN.....	12
V. STELLENPLAN	12

I. Nachtragshaushaltsplan 2021

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde vom Gemeinderat am 20.03.2020 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 28.04.2020 genehmigt. Gemäß § 82 Gemeindeordnung hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein veranschlagter Fehlbetrag erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Die aktuellen Entwicklungen bei allen Steuerarten durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind weiterhin deutlich negativ. Vor allem die Gewerbesteuer sorgt für Ertragseinbrüche. Gemessen am Volumen führt der prognostizierte Einbruch bei der Gewerbesteuer um 25% zwangsweise zu einem Nachtragshaushaltsplan.

Der im DHH 2020/2021 für 2021 veranschlagte Überschuss von 14,9 Mio. EUR reduziert sich um 28,8 Mio. EUR auf einen Fehlbetrag in Höhe von -13,9 Mio. EUR.

1. Ergebnishaushalt

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan sind die Prognosen der September- und Novembersteuerschätzung zu den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die veränderten Berechnungsgrundlagen, die Veränderung der FAG-/Kreisumlage und eine Reduzierung des Gewerbesteuerertrags um 25% gegenüber dem bisherigen Planansatz berücksichtigt.

Einbezogen sind daneben die zum gegenwärtigen Zeitpunkt bezifferbaren coronabedingten Veränderungen, z.B. höhere Reinigungskosten an Schulen sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung und Mehraufwand im Bereich der Bestattung und der Feuerwehr. Betroffen sind die TH PNV, 10, 37, 40, 50 und 67.

Kernverwaltung:

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Veränderung 2021
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
AFW	Gewerbesteuer, EKST, UST, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, FAG-/Kreisumlage	-28.022.516 €
PNV	Zuwendungen für coronabedingte Ausfälle ÖPNV und nicht benötigte Mittel beim Stadtticket	+705.000 €
10, 37	Schutzausrüstung	-316.000 €
40, 50, 67	Reinigung Gebäude	-162.694 €
67	Kühlcontainer Friedhof etc.	-30.000 €
SUMME:		-27.826.210 €

Im Ergebnishaushalt ebenfalls berücksichtigt sind höhere Zuschüsse an das Klinikum und den SVE, die in ihren Wirtschaftsplänen weiterhin deutliche Auswirkungen der Corona-Pandemie spüren. Die Mehraufwendungen an den SVE durch den Verzicht auf eine erneute Subvergabe können allerdings durch Mehrerträge vom Landkreis Esslingen und durch nicht benötigte Mittel beim Stadtticket im TH PNV gedeckt werden.

Eigenbetriebe und Beteiligungen:

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Veränderung 2021
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
EuB	Erhöhung Jahresverlust KE	-309.000 €
SVE	Zuwendung Ausfälle ÖPNV und Zuschusserhöhung	-705.000 €
SUMME:		-1.014.000 €

2. Investitionen

Die Investitionsplanung im Nachtrag 2020 wurde auf die Notwendigkeit der Ansätze für die Weiterführung der Maßnahmen untersucht. Soweit als möglich wurden die Maßnahmen in die Jahre 2021ff geschoben und die mittelfristige Planung entsprechend angepasst. Diese Auswirkungen finden sich im Nachtragshaushaltsplan 2021 wieder. Zudem wurde der Zuschuss für die Hanns-Martin-Schleyer Brücke erhöht. Bei der Regionalumlage ergibt sich aufgrund der September-Steuerschätzung und einer veränderten Gesamtumlage des Verbands Region Stuttgart im Jahr 2021 eine kleine Verbesserung.

Für das Haushaltsjahr 2021 entstehen somit folgende Veränderungen:

Kernverwaltung:

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Veränderung 2021
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
divers	Veränderungen MIP aus Nachtrag 2020	-266.000 €
66	Erhöhung des Zuschusses Hanns-Martin-Schleyer Brücke	+1.630.000 €
80	Investiver Teil Regionalumlage	+18.000 €
SUMME:		+1.382.000 €

II. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2024

In der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 sind die Ergebnisse der September- und Novembersteuerschätzung und eine Reduzierung des Gewerbesteueransatzes 2021 auf 75% des bisherigen Ansatzes berücksichtigt. Die Gewerbesteueransätze ab 2022ff bleiben unverändert und werden im Rahmen des Haushaltsplanungsprozesses fortgeschrieben.

Die Veränderungen beim Investitionsprogramm in 2020 und 2021 führen zu Verschiebungen in der Mittelfristigen Finanzplanung. Zudem wirkt sich die Erhöhung des Zuschusses für die Hanns-Martin-Schleyer Brücke und die Veränderung der Regionalumlage auf die Mittelfristige Finanzplanung aus. Diese sind nachfolgend dargestellt.

Kernverwaltung:

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt:

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
AFW	Gewerbesteuer, EKST, UST, Familienleistungsausgleich, Umlagen	-3.204.486 €	+7.259.788 €	-7.741.616 €
AFW	davon im Nachtrag 2020 enthalten	-2.805.000 €	-2.720.000 €	-2.620.000 €

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionen:

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024
divers	Veränderungen MIP aus Nachtrag 2020	-3.564.000 €	-1.511.000 €	-805.000 €
66	Veränderung des Zuschusses Hanns-Martin-Schleyer Brücke	+1.630.000 €	-1.220.000 €	+2.700.000 €
80	Investiver Teil Regionalumlage	-14.000 €	+18.000 €	+10.000 €
SUMME:		-1.948.000 €	-2.713.000 €	+1.905.000 €

III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden

Die Kreditermächtigung wurde an das aktuelle Investitionsprogramm angepasst und liegt nun bei 82,0 Mio. EUR für die Jahre 2021 bis 2024.

Der Schuldenstand verändert sich bis 2024 auf 148,5 Mio. EUR. Die Liquidität beträgt in 2024 6,7 Mio. EUR. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität ist damit gewährleistet.

IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen

Die Höhe der Rücklagen verringert sich von voraussichtlich 117,8 Mio. EUR zum Stand vom 01.01.2021 um 13,9 Mio. EUR auf den voraussichtlichen Stand von 103,9 Mio. EUR zum 31.12.2021.

Bezeichnung	Vorauss. Stand 31.12.2020	Veränderung	Vorauss. Stand 31.12.2021
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>			
Ergebnisrücklage	114,0 Mio. €	-13,9 Mio. €	100,1 Mio. €
a.o. Ergebnisrücklage	3,8 Mio. €	-	3,8 Mio. €
Summe:	117,8 Mio. €	-13,9 Mio. €	103,9 Mio. €

V. Stellenplan

Der Stellenplan bleibt unverändert.

gez.

Rust

Bürgermeister

gez.

Strohbach

Stadtkämmerei

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	180.864.350	23.040.000-	157.824.350
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.116.970	7.215.000-	90.901.970
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.533.829	0	3.533.829
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.048.096	0	21.048.096
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.884.384	0	6.884.384
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420.286	0	5.420.286
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.471.900	0	1.471.900
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	660.000	0	660.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.852.266	0	11.852.266
11 =	Ordentliche Erträge	329.852.081	30.255.000-	299.597.081
12 -	Personalaufwendungen	95.477.890-	0	95.477.890-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.264.273-	508.694-	63.772.967-
15 -	Abschreibungen	14.084.273-	0	14.084.273-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.513.200-	0	2.513.200-
17 -	Transferaufwendungen	130.014.894-	1.923.484	128.091.410-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639.227-	0	9.639.227-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	314.993.757-	1.414.790	313.578.967-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.858.324	28.840.210-	13.981.886-
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.858.324	28.840.210-	13.981.886-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.858.324-	0	14.858.324-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	28.840.210	28.840.210

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	180.864.350	23.040.000-	157.824.350
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.116.970	7.215.000-	90.901.970
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.048.096	0	21.048.096
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.884.384	0	6.884.384
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420.286	0	5.420.286
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.471.900	0	1.471.900
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.463.000	0	11.463.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.268.986	30.255.000-	295.013.986
10 -	Personalauszahlungen	95.454.370-	0	95.454.370-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.264.273-	508.694-	63.772.967-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.513.200-	0	2.513.200-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	130.014.894-	1.923.484	128.091.410-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.639.227-	0	9.639.227-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.885.964-	1.414.790	299.471.174-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.383.023	28.840.210-	4.457.188-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.492.450	1.380.000	4.872.450
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.850.000	0	1.850.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.935.000	0	4.935.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	269.700	0	269.700
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.547.150	1.380.000	11.927.150
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.000-	0	413.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.155.000-	50.000-	26.205.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.108.300-	176.253-	3.284.553-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	235.000-	150.000	85.000-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	881.880-	77.854	804.026-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	50.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.843.180-	1.601	30.841.579-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.296.030-	1.381.601	18.914.429-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.086.993	27.458.609-	23.371.617-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.600.000	23.600.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.848.000-	150.000	5.698.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.848.000-	23.750.000	17.902.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.761.008-	3.708.609-	5.469.617-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2021

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.167.709	100.541	16.454.777-	6.973.303-	287.245-	2.949.285-	18.672.173	1.354.616-	5.600.242-	11.679.045-
12	Sicherheit und Ordnung	3.398.793	3.985.300	12.413.476-	6.196.715-	136.700-	1.488.049-	0	3.565.042-	205.766-	16.621.654-
1260	Brandschutz	742.636	0	3.824.384-	1.870.941-	25.000-	869.301-	0	500.015-	170.707-	6.517.712-
21	Schulträgeraufgaben	8.442.427	658	7.678.168-	16.015.802-	110.100-	1.878.962-	0	1.889.990-	230.392-	19.360.330-
25	Museen, Archiv, Zoo	121.751	0	1.781.480-	1.561.468-	0	111.296-	0	471.120-	26.321-	3.829.934-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.283.445	133	2.253.503-	636.109-	2.510.543-	32.596-	0	436.303-	2.402-	4.587.879-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	167.281	10.235	1.851.596-	1.654.314-	950.007-	88.866-	0	465.862-	81.305-	4.914.434-
28	Sonstige Kulturpflege	141.253	0	471.003-	668.449-	729.108-	101.006-	0	216.206-	5.730-	2.050.250-
31	Soziale Hilfen	4.808.415	0	2.727.600-	4.524.105-	580.150-	187.090-	0	548.849-	90.083-	3.849.461-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.559.728	87.572	25.272.218-	8.359.120-	25.795.600-	1.092.609-	0	4.391.615-	620.048-	41.883.909-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespflege	22.771.738	87.541	23.236.990-	7.480.983-	24.007.600-	963.648-	0	4.079.514-	581.656-	37.491.113-
41	Gesundheitsdienste	826.974	0	1.351.585-	249.360-	2.377.300-	28.279-	0	215.639-	4.435-	3.399.624-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	2.359.000-	0	0	0	0	2.359.000-
42	Sport und Bäder	2.114.190	0	274.164-	3.414.913-	4.257.000-	217.572-	0	355.482-	239.367-	6.644.307-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.157.000-	0	0	0	0	2.157.000-
4241	Sportstätten	2.106.863	0	109.370-	3.332.429-	0	38.565-	0	307.874-	211.320-	1.892.694-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2021



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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	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	101.269	30.000	3.977.505-	2.509.821-	0	203.252-	25.241	613.523-	21.646-	7.169.237-
52	Bauen und Wohnen	2.290.196	26.000	2.148.944-	433.391-	358.100-	99.205-	0	375.229-	2.426-	1.101.099-
53	Ver- und Entsorgung	2.568.751	28	2.129.940-	316.413-	0	115.461-	42.940	263.453-	29.573-	243.121-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.631.459	27	2.177.858-	325.701-	0	98.030-	40.138	269.901-	29.585-	229.451-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.008.071	565.093	8.562.474-	6.005.313-	4.937.401-	10.002.096-	499.143	2.048.123-	7.063.205-	27.546.305-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.800.000	0	0	0	4.905.401-	110.900-	0	4.387-	0	779.312
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.055.110	165.845	5.201.218-	3.137.450-	25.120-	1.763.032-	153.855	1.867.937-	2.585.697-	9.205.645-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.890.191	30.600	1.919.138-	1.196.483-	0	268.294-	0	708.149-	293.290-	464.564-
56	Umweltschutz	54.410	1	346.338-	393.066-	0	69.008-	1.409	49.522-	4.924-	807.038-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.213.792	183.061	581.899-	723.855-	4.352.861-	3.787.336-	0	266.253-	268.796-	6.584.147-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.465.000	166.654.050	0	0	80.684.175-	2.021.700-	0	0	0	140.413.175
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56.465.000	159.960.950	0	0	80.684.175-	1.218.800-	0	0	0	134.522.975
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.693.100	0	0	0	802.900-	0	0	0	5.890.200
PROD	Gesamtsumme	127.788.465	171.808.516	95.477.890-	63.772.967-	128.091.410-	26.236.700-	1.176.778	1.176.780-	17.082.357-	31.064.244-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Nachtrag 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	3.407.436-	0	0	3.407.436-	0
TH10	Haupt- und Personalamt	8.416.053-	0	2.500-	8.418.553-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	647.235-	0	0	647.235-	0
TH17	Personalvertretung	563.873-	0	4.253-	568.126-	0
TH30	Rechtsamt	1.313.342-	0	0	1.313.342-	0
TH37	Freiwillige Feuerwehr	5.617.980-	243.000	1.310.000-	6.684.980-	0
TH80	Amt für Wirtschaft	587.407-	0	57.146-	644.553-	0
TH60	Baurechtsamt	814.089-	50.000	0	764.089-	0
TH61	Stadtplanungsamt	7.922.420-	399.450	658.000-	8.180.970-	0
TH66	Tiefbauamt	14.984.300-	5.290.000	22.384.000-	32.078.300-	0
TH67	Grünflächenamt	5.755.771-	770.000	3.760.500-	8.746.271-	0
THBC	Referat für Teilnehmendenmanagement	327.702-	0	0	327.702-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.472.711-	0	0	4.472.711-	0
TH23	Liegenschaftsamt	696.793-	4.905.000	530.000-	3.678.207	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	5.014.100	0	0	5.014.100	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	5.833.242-	0	170.000-	6.003.242-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	50.198.518-	0	1.273.500-	51.472.018-	0
TH41	Kulturamt	12.659.656-	0	230.800-	12.890.456-	0
TH48	Städtepartnerschaften	285.692-	0	0	285.692-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	12.524.048-	0	375.880-	12.899.928-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.878.175	269.700	0	159.049.875	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	14.575.695-	0	85.000-	14.660.695-	0
THNFO	Neckar Forum	1.254.500	0	0	1.254.500	0
ORGA	Gesamtsumme	4.457.188-	11.927.150	30.841.579-	5.469.617-	0

Teilhaushalte

DEZI
TH10Dezernat I
Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.150	0	6.150
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	29.132	0	29.132
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.054	0	218.054
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	253.336	0	253.336
12	- Personalaufwendungen	5.594.052-	0	5.594.052-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.944-	310.000-	2.012.944-
15	- Abschreibungen	17.972-	0	17.972-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.445-	0	22.445-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.520-	0	1.249.520-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.586.933-	310.000-	8.896.933-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.333.596-	310.000-	8.643.596-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.867.397	0	7.867.397
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.895-	0	121.895-
27	+ Kalkulatorische Kosten	1.836-	0	1.836-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.743.666	0	7.743.666
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.931-	310.000-	899.931-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	17.972-	0	17.972-

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		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	1.000-	3.253-	4.253-
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	1.000-	3.253-	4.253-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000-	3.253-	4.253-

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.0017.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	3.253-	4.253-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	3.253-	4.253-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	3.253-	4.253-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	3.253-	4.253-

DEZI
TH37Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		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	30.296	0	30.296
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	430.840	0	430.840
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	742.636	0	742.636
12	- Personalaufwendungen	3.824.384-	0	3.824.384-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.927-	6.000-	1.902.927-
15	- Abschreibungen	320.861-	0	320.861-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.440-	0	553.440-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.620.612-	6.000-	6.626.612-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.877.976-	6.000-	5.883.976-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	505.259-	0	505.259-
27	+ Kalkulatorische Kosten	170.707-	0	170.707-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	675.966-	0	675.966-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.553.942-	6.000-	6.559.942-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	30.297	0	30.297
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	320.861-	0	320.861-

DEZI
TH37Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	0	243.000
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	243.000	0	243.000
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	1.330.000-	20.000	1.310.000-
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	1.330.000-	20.000	1.310.000-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.087.000-	20.000	1.067.000-

DEZI
TH37Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.1280: Sirenenausstattung Stadtgebiet				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		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	75.000-	17.854	57.146-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	17.854	57.146-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.000-	17.854	57.146-

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5710.00020: Verband Region Stuttgart				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	17.854	57.146-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	17.854	57.146-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	17.854	57.146-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	17.854	57.146-

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
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	50.000	0	50.000
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	60.000-	60.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	60.000	50.000

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.1126.00010: Projektvorbereitender Planungsaufwand				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000	0

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.450	0	399.450
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	399.450	0	399.450
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000-	0	33.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	585.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	15.000-	40.000-
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	643.000-	15.000-	658.000-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	243.550-	15.000-	258.550-

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5111.00010: Photogrammetrie				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	30.000-

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000	1.380.000	4.230.000
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.030.000	0	1.030.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	30.000
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910.000	1.380.000	5.290.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.647.000-	275.000	21.372.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	812.000-	200.000-	1.012.000-
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	22.459.000-	75.000	22.384.000-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.549.000-	1.455.000	17.094.000-

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	200.000-	900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	200.000-	900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	200.000-	900.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	200.000-	900.000-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	900.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	900.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	900.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	900.000	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	200.000	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	200.000	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	200.000	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	200.000	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00860: Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000	1.630.000	2.650.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	1.630.000	2.650.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900.000-	2.000.000-	8.900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.000-	2.000.000-	8.900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.880.000-	370.000-	6.250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.900.000-	2.000.000-	8.900.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rossneckar				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	250.000-	150.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	250.000-	150.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	250.000-	150.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00980: Plochinger Straße				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	300.000	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	300.000	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	300.000	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	300.000	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01170: Nürk-Areal Straßenbau				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01190: Alter ZOB				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	380.000	70.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	380.000	70.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	380.000	70.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	380.000	70.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01210: Geländer/Beläge "Komma"				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	225.000	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	225.000	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	225.000	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	225.000	25.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	600.000	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	600.000	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	600.000	400.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	600.000	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01360: Nürk-Areal Verkehrsausstattung				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5520.00200: Kruppenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.440	0	9.440
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.309	0	182.309
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.809.738	0	3.809.738
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.042	0	1.043.042
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.829	0	75.829
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	0	145.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.346	0	18.346
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.283.704	0	5.283.704
12	- Personalaufwendungen	6.310.767-	0	6.310.767-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.944-	31.400-	3.796.344-
15	- Abschreibungen	1.286.424-	0	1.286.424-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.120-	0	25.120-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.342-	0	157.342-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.544.598-	31.400-	11.575.998-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.260.894-	31.400-	6.292.294-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	421.778	0	421.778
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.480.542-	0	2.480.542-
27	+ Kalkulatorische Kosten	2.148.914-	0	2.148.914-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.207.678-	0	4.207.678-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.468.572-	31.400-	10.499.972-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	200.899	0	200.899
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.286.424-	0	1.286.424-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	770.000	0	770.000
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	770.000	0	770.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.423.000-	125.000-	3.548.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.500-	0	212.500-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.635.500-	125.000-	3.760.500-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.865.500-	125.000-	2.990.500-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	75.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	75.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	75.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01120: Plochinger Straße San. Baumstandorte				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	65.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	65.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	65.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	65.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-

DEZIII
THPNVDezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400.000	400.000	5.800.000
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	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.400.000	400.000	5.800.000
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	980.000-	305.000	675.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.900-	0	110.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.900-	305.000	785.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.309.100	705.000	5.014.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.387-	0	4.387-
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.387-	0	4.387-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.304.713	705.000	5.009.713
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
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		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	130.000-	40.000-	170.000-
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	130.000-	40.000-	170.000-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.000-	40.000-	170.000-

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	40.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	40.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	40.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	40.000-	70.000-

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.228.246	0	26.228.246
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.845	0	42.845
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.773.225	0	4.773.225
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393.370	0	393.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.732	0	523.732
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.000	0	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.199	0	8.199
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.049.617	0	32.049.617
12	- Personalaufwendungen	32.517.006-	0	32.517.006-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.510.220-	91.294-	23.601.514-
15	- Abschreibungen	1.022.856-	0	1.022.856-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	24.117.700-	0	24.117.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.871-	0	1.880.871-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.048.653-	91.294-	83.139.947-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.999.036-	91.294-	51.090.330-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.184.923-	0	6.184.923-
27	+ Kalkulatorische Kosten	812.533-	0	812.533-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.997.456-	0	6.997.456-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.996.492-	91.294-	58.087.786-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	51.044	0	51.044
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.022.856-	0	1.022.856-

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		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	500.000-	20.000-	520.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.500-	62.000	133.500-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	620.000-	0	620.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.500-	42.000	1.273.500-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.315.500-	42.000	1.273.500-

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	7.000	11.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	7.000	11.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	7.000	11.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	7.000	11.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000-	23.000	11.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	23.000	11.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	23.000	11.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	23.000	11.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.2110.20000: Ausstattung, Möbel Grundschulbetreuung				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.500-	20.000	14.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500-	20.000	14.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.500-	20.000	14.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.500-	20.000	14.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.2110.20001: Ausstattung, Möbel Freizeitpädagogik				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	10.000	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	10.000	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	10.000	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	10.000	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.3650.00240: Kindergarten Plochinger Straße				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	110.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	110.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	110.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	110.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.3650.00430: Kindergarten Ulrichstr. 23 ev				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	130.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	130.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	130.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.707.918	0	1.707.918
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640	0	12.640
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.798.510	0	5.798.510
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.820	0	86.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.593	0	304.593
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.283	0	4.283
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.914.765	0	7.914.765
12	- Personalaufwendungen	5.952.959-	0	5.952.959-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389.553-	70.000-	9.459.553-
15	- Abschreibungen	410.299-	0	410.299-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.845.450-	0	4.845.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.928-	0	163.928-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.762.188-	70.000-	20.832.188-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.847.423-	70.000-	12.917.423-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.414.016-	0	1.414.016-
27	+ Kalkulatorische Kosten	412.455-	0	412.455-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.826.471-	0	1.826.471-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.673.894-	70.000-	14.743.894-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	16.924	0	16.924
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	410.299-	0	410.299-

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		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	180.000-	180.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	0	29.000-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	0	116.880-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	50.000-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.880-	180.000-	375.880-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	195.880-	180.000-	375.880-

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	180.000-

AFW
THAFWAllgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.864.350	23.040.000-	157.824.350
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.080.000	7.615.000-	56.465.000
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	1.378.100	0	1.378.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.451.600	0	7.451.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	253.774.050	30.655.000-	223.119.050
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	465.000-	0	465.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	777.900-	0	777.900-
17	- Transferaufwendungen	83.316.659-	2.632.484	80.684.175-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.800-	0	778.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.338.359-	2.632.484	82.705.875-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.435.691	28.022.516-	140.413.175
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	168.435.691	28.022.516-	140.413.175
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	465.000-	0	465.000-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		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	15.918	0	15.918
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	15.918	0	15.918
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.488-	0	544.488-
15	- Abschreibungen	15.918-	0	15.918-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.017.207-	1.014.000-	14.031.207-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.577.613-	1.014.000-	14.591.613-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.561.695-	1.014.000-	14.575.695-
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	13.561.695-	1.014.000-	14.575.695-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.918	0	15.918
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	15.918-	0	15.918-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		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	235.000-	150.000	85.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	150.000	85.000-
14 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	235.000-	150.000	85.000-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5750.00020: Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000-	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000	0

Finanzplanung

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2024

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30110000 Grundsteuer A	54.259	52.000	52.000	55.333	55.333	55.333
30120000 Grundsteuer B	18.448.516	17.950.000	18.000.000	19.470.000	19.520.000	19.570.000
30130000 Gewerbesteuer	50.230.794	38.000.000	57.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000
30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	-1.943.403	0	0	0	0	0
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.492.333	57.450.000	61.625.000	64.685.000	68.410.000	72.430.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.872.448	12.655.000	13.995.000	12.485.000	12.715.000	12.930.000
30310000 Vergütungssteuer	2.706.903	0	1.907.350	1.907.350	1.907.350	1.907.350
30320000 Hundesteuer	316.767	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	149.318	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
30390100 Übernachtungssteuer						
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.647.302	4.285.000	4.785.000	5.085.000	5.215.000	5.325.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	149.975.236	130.852.000	157.824.350	180.147.683	184.282.683	188.677.683
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.194.099	38.340.000	55.655.000	51.225.000	61.985.000	57.240.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.065.888	23.009.323	810.000	815.000	815.000	820.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.418	55.741	127.331	171.726	131.263	133.288
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.992.047	24.818.005	26.734.794	28.594.403	29.108.125	29.843.394
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.260.276	6.426.979	7.361.345	6.797.034	6.925.946	7.057.037
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	45.458	113.500	113.500	122.836	125.249	127.710
31441000 Zuweis. lfd. Zwecke ges. Sozialvers. ATZ						
31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.000	5.000	5.000	10.612	10.824	11.041
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.						
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	7.021	500	20.500	500	500	22.582
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	185.306	128.200	74.500	26.000	26.519	82.255
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.871.513	92.897.248	90.901.970	87.763.111	99.128.427	95.337.307
* Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.295.927	3.464.538	3.533.829	3.604.503	3.676.600	3.750.126
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.933.316	19.294.949	21.048.096	21.760.429	22.021.828	22.197.058
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272.990	7.168.045	6.884.384	7.199.468	7.257.345	7.390.470
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950.929	5.058.054	5.420.286	5.447.177	5.492.014	5.666.800
* Zinsen und ähnliche Erträge	479.320	1.488.900	1.471.900	1.499.900	1.438.900	1.421.900
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	691.233	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
* Sonstige ordentliche Erträge	12.108.325	11.804.021	11.852.266	11.861.644	11.870.133	11.878.798
** Ordentliche Erträge	266.578.789	272.687.756	299.597.081	319.943.915	335.827.930	336.980.142
* Personalaufwendungen	82.570.491	88.854.311	95.477.890	98.164.650	100.618.766	103.134.235
* Versorgungsaufwendungen	15.620	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.079.918	60.139.867	63.772.967	65.731.448	65.261.041	67.554.787
* Planmäßige Abschreibungen	16.602.548	13.925.636	14.084.273	14.356.664	14.718.310	15.001.513
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.869.458	2.685.100	2.513.200	2.368.900	2.536.500	2.588.900
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.198	0	0	0	0	0
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	735.000	985.120	680.120	985.120	985.120	985.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.304.031	17.768.305	14.109.307	13.413.941	13.179.988	12.644.397
43151000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve	450.000	0	0	0	0	0
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.516	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.302.813	32.008.015	32.383.808	36.415.444	37.258.923	37.826.740
43181000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Verb.						
43180100 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve						
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	188.715	170.000	166.000	168.000	165.000	161.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	8.029.882	3.325.000	4.990.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	37.335.733	39.705.000	31.970.000	36.570.000	37.615.000	40.305.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	-13.610.000	-12.110.000	0	2.060.000	5.170.000	6.610.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	49.705.429	53.375.000	43.165.000	50.020.000	55.165.000	58.320.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	-4.700.000	-3.930.000	0	720.000	1.830.000	2.340.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	683.658	685.000	559.175	666.825	689.649	734.689
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	24.259	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
* Transferaufwendungen	111.496.771	132.049.440	128.091.410	147.737.330	158.776.680	166.644.946
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523.116	9.237.674	9.639.227	6.526.928	6.416.484	6.784.188
*** Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	306.892.028	313.578.967	334.885.920	348.327.781	361.708.569
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-5.579.134	-34.204.272	-13.981.886	-14.942.005	-12.499.851	-24.728.428

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2024

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-5.579.134	-34.204.272	-13.981.886	-14.942.005	-12.499.851	-24.728.428
* Außerordentliche Erträge	10.462.189	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	3.904.477	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	6.557.711	0	0	0	0	0
***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	978.578	-34.204.272	-13.981.886	-14.942.005	-12.499.851	-24.728.428

Finanzhaushalt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	264.322.324	268.122.196	295.013.986	315.282.359	331.086.339	332.156.924
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	269.832.899	309.009.331	299.471.174	317.721.434	326.580.971	337.727.864
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-5.510.576	-40.887.135	-4.457.188	-2.439.075	4.505.367	-5.570.940
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.036.077	4.231.000	4.872.450	3.483.380	2.294.000	3.135.500
* Einz.a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	742.557	950.000	1.850.000	450.000	350.000	350.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.157.346	7.430.000	4.935.000	13.030.000	30.000	2.230.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	1.262.821	269.700	269.700	270.300	270.400	270.900
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	78.025	0	0	0	0	0
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.276.826	12.880.700	11.927.150	17.233.680	2.944.400	5.986.400
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	99.176	9.498.000	413.000	3.413.000	413.000	413.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.414.652	27.959.200	26.205.000	27.778.800	18.796.000	12.336.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.072.462	2.292.390	3.284.553	2.013.900	2.425.400	1.864.600
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	1.238.670	7.325.000	85.000	86.000	86.000	86.000
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625.454	6.349.880	804.026	884.194	628.825	642.119
* Auszahlungen für sonstige Investitionen	108.967	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.559.382	53.474.470	30.841.579	34.225.894	22.399.225	15.391.719
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-10.282.556	-40.593.770	-18.914.429	-16.992.214	-19.454.825	-9.405.319
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.793.132	-81.480.905	-23.371.617	-19.431.289	-14.949.458	-14.976.259
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	37.000.000	23.600.000	30.050.000	18.900.000	9.450.000
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	4.401.546	4.116.000	5.698.000	5.326.000	6.892.000	7.900.000
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-4.401.546	32.884.000	17.902.000	24.724.000	12.008.000	1.550.000
**** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-20.194.678	-48.596.905	-5.469.617	5.292.712	-2.941.458	-13.426.259
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	105.281.608	56.684.703	51.215.086	56.507.798	53.566.340	40.140.081
Prognose: Verbesserung 2020 (incl. Nov.steuerschätzung + 4.TZ 2020)		21.850.000				
Verzicht auf Kreditermächtigung 2020		-14.000.000				
Ermächtigungsüberträge INV+ konsumtiv		-26.770.380				
Finanzierung der Rückstellungen 2022-2024		-14.500.000				
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	105.281.608	23.264.322	17.794.706	23.087.417	20.145.960	6.719.701
Schuldenstand zum 31.12.	59.398.724	92.282.724	110.184.724	134.908.724	146.916.724	148.466.724

Anlagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <i>einschl. Rücklage für Sanierungstau</i>	77.058,22	63.076,33
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36.945,07	36.945,07
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	38,84	38,84
2.2 Bürgerstiftung	2.111,53	2.111,53
2.3 Landenbergerstiftung	439,88	439,88
2.4 Frey- Stiftung	30,81	30,81
2.5 Schreiber- Stiftung	1.229,59	1.229,59
Rücklagen gesamt	117.853,95	103.872,06

Stand 04.12.2020

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.282.724	110.184.724
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>	92.282.724	110.184.724
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	92.282.724	110.184.724

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzplanung					
		Vorjahr 31.12.2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	44.357.688					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	66.565.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.193.837					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.834.917					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	105.281.608					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	28.378.380					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.608.000					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-48.596.905	-5.469.617	5.292.712	-2.941.458	-13.426.259
	+/- Prognose Verbesserung 2020 (incl. Nov.steuerschätzung + 4.TZ 2020)		21.850.000				
	+/- Prognose Verzicht auf Kreditermächtigung 2020		-14.000.000				
	+/- Finanzierung Rückstellungen 2020		-14.500.000				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	78.511.227	23.264.322	17.794.706	23.087.417	20.145.960	6.719.701
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	78.511.227	23.264.322	17.794.706	23.087.417	20.145.960	6.719.701
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		5.288.200	5.636.866	5.855.423	6.174.680	6.291.824

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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