

Haushaltsplan und Satzung

Entwurf 2026/2027

esslingen.de

Stadt Esslingen am Neckar

Impressum

Herausgeber	Stadt Esslingen am Neckar
Redaktion	Stadtkämmerei Esslingen
Stand	Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **7**

Vorbericht **13**

Grundsätze für den Haushaltsvollzug **51**

Gesamthaushalt **61**
Gesamt-Ergebnishaushalt 62
Gesamt-Finanzhaushalt 63
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 64
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 68

Teilhaushalte **71**
TH OB Gemeindeorgane inkl. Stabsstellen 72
TH 11 Personalamt 109
TH 14 Amt für Revision 122
TH 17 Personalvertretung 127
TH 30 Amt für Rechts-und Grundstücksangelegenheiten 133
TH 37 Feuerwehr 152
TH 80 Amt für Wirtschaft 175
TH 60 Baurechtsamt 184
TH 61 Stadtplanungsamt 200
TH 66 Tiefbauamt 232
TH 67 Grünflächenamt 318
TH 12 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT 376
TH 20 Stadtkämmerei 390
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr 407
TH 32 Ordnungs- und Standesamt 413
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung 436
TH 41 Kulturamt 475
TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport 519
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft 564
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen 575
TH NFO Neckar Forum 617

Finanzplanung **623**

Anlagen **627**
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten 628
Stellenplan 633
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 651
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 653
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 654
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 655
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 656
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 657
Übersicht über die Schulleiterbudgets 658

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse **661**
Klinikum Esslingen 662
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar 663
Volkshochschule Esslingen am Neckar 689
Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar 702
Stadtentwässerung Esslingen am Neckar 726
Städtische Gebäude Esslingen am Neckar 727
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG 817
Wohnbau Stadt Esslingen GmbH 818
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH 819
Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH 820
Esslingen Markt und Event GmbH 821

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Produktbereiche und Produktgruppen

		Seite
11	**Innere Verwaltung**	
1110	Steuerung	77
1111	Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung	80
1112-020	Haushalt	393
1112-0BC	Beteiligungsmanagement	404
1112-012	Digitalisierung & Organisation	380
1113	Rechnungsprüfung	125
1114-001	Zentrale Funktionen	83
1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r	88
1114-017	Personalvertretung	130
1114-050	Bürgerschaftliches Engagement	525
1120	Organisation	114
1120-012	IT	382
1120-066	Breitband-Stadtnetz	238
1121-011	Personalwesen	118
1122-220	Buchhaltung	396
1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement	398
1123	Justiziariat	137
1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen	580
1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb	242
1125-067	Grünanlagen	324
1126-001	Innere Dienste	90
1126-060	Vergabestelle	189
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93
1132	Steuerwesen	401
1133-030	Grundstücksmanagement	140
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen	597
12	**Sicherheit und Ordnung**	
1210-0OB	Wahlen	95
1210-061	Statistik	206
1220	Ordnungswesen	419
1221	Verkehrswesen	423
1222-032	Einwohnerwesen	427
1222-050	Bürgerservice Einwanderung	528
1222-060	Bürgerbüro Bauen (in 5210)	192
1223	Personenstandswesen	430
1225	Sozialversicherung	531
1260	Brandschutz	157
1280	Katastrophenschutz	173
21	**Schulträgeraufgaben**	
2110	Bereistellung u. Betreuung v. allg.bildenden Schulen	442
2120	Sond.päd.Schulen, Berat.zentren, Schul.Kiga	451
2140	Schülerbezogene Leistungen	455
2150	Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen	458

		Seite
25	**Museen, Galerien, Archiv**	
2520-G41	Kommunale Galerien	481
2520-M41	Kommunale Museen	486
2521	Archiv	491
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	
2610	Theater	495
2620	Musikpflege	499
2630	Musikschulen	502
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**	
2710	Volkshochschule Esslingen	583
2720	Bibliotheken	506
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	510
28	**Sonstige Kulturpflege**	
2810	Sonstige Kulturpflege	513
31	**Soziale Hilfen**	
3140-050	Soziale Einrichtungen	533
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen	586
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	536
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	539
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
3620-040	Schulsozialarbeit	461
3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen	542
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	465
3680	Kooperation und Vernetzung	546
41	**Gesundheitsdienste**	
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	589
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	549
42	**Sport und Bäder**	
4210	Förderung des Sports	553
4240	SWE - Bäderbetrieb	598
4241	Sportstätten	557
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
5110-0OB	Mobilität	99
5110-161	Stadtentwicklungsplanung	209
5110-261	Städtebauliche Planung	212
5110-461	Stadterneuerung	216
5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen	222

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Produktbereiche und Produktgruppen

		Seite
52	**Bauen und Wohnen**	
5210	Bauordnung	192
5220-030	Wohnraumversorgungskonzept	145
5220-050	Wohnungsversorgung	562
5220-060	Wohnungsbauförderung	196
5220-0OB	Wohnen	103
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau	601
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	198
53	**Ver- und Entsorgung**	
5320	SWE - Gasversorgung	603
5330	SWE - Wasserversorgung	604
5340	SWE - Fernwärmeversorgung	605
5360	Breitband - externes Netz	246
5380-066	Leistungen für SEE	249
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen	592
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	327
5410-166	Gemeindestraßen	252
5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	273
5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	286
5420-067	Grün an Straßen - Kreisstraßen (in 5410-067)	327
5420-166	Kreisstraßen (in 5410-166)	252
5420-266	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen (in 5410-266)	273
5420-366	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen (in 5410-366)	286
5430-067	Grün an Straßen - Landesstraßen (in 5410-067)	327
5430-166	Landesstraßen (in 5410-166)	252
5430-266	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen (in 5410-266)	273
5430-366	Verkehrsausstattung - Landesstraßen (in 5410-366)	286
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	297
5460	Parkierungseinrichtungen	300
5470-END	END Verkehrsgesellschaft	606
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	593
5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	410
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	304
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	331
5520-061	Gewässerschutz	226
5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer	307
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	353
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	365
5550	Forstwirtschaft	370
5551	Landwirtschaft (in 5550)	370

		Seite
56	**Umweltschutz**	
5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	315
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen / Bodenschutz (in 5540)	365
5610-161	Umweltschutzmaßnahmen	229
5610-0OB	Nachhaltigkeit und Klimaschutz	106
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
5710-003	Wirtschaftsförderung	180
5730-030	Vermietung u. Verpachtung v. Sälen u. Gaststätten	148
5730-032	Märkte	433
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH	609
5750-ESL	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	612
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	614
5750-NFO	Neckar Forum	617
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	568
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	572

Haushaltssatzung
Haushaltsjahre 2026/2027

Markungsfläche 4.643 ha

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.Mai 1939 ..... 48.732
nach der Volkszählung am 6. Juni 1961 ..... 83.236
nach der Volkszählung am 25.Mai 1987 ..... 90.557
nach Zensus
auf 30. Juni 2011 ..... 86.837
auf 30. Juni 2012 ..... 87.896
auf 30. Juni 2013 ..... 88.584
auf 30. Juni 2014 ..... 89.672
auf 30. Juni 2015 ..... 90.662
auf 30. Juni 2016 ..... 91.858
auf 30. Juni 2017 ..... 92.633
auf 30. Juni 2018 ..... 93.304
auf 30. Juni 2019 ..... 93.757
auf 30. Juni 2020 ..... 93.577
auf 30. Juni 2021 ..... 92.363
auf 30. Juni 2022 ..... 93.950
auf 30. Juni 2023 ..... 95.829
auf 30. Juni 2024 ..... 96.458

nach Bevölkerungsfortschreibung Stala
auf 30. Juni 2025 ..... 96.725
auf 30. Juni 2026 ..... 96.941

Steuerkraftsumme 2025 insgesamt 247.488.736 Euro
Je Einwohner nach der Fortschreibung
auf 30. Juni 2024 ..... 2.565,77 Euro

Steuerkraftsumme 2026 insgesamt 220.789.969 Euro
Je Einwohner nach der Fortschreibung
auf 30. Juni 2025 ..... 2.282,66 Euro

Steuerkraftsumme 2027 insgesamt 177.813.779 Euro
Je Einwohner nach der Fortschreibung
auf 30. Juni 2026 ..... 1.834,25 Euro

Haushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar für die Haushaltsjahre 2026/2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2026 EUR	**2027** EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	378.101.171	420.301.448
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-402.760.567	-422.354.667
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-24.659.396**	**-2.053.219**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-24.659.396**	**-2.053.219**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	373.605.323	415.805.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-425.140.632	-406.651.849
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-51.535.309**	**9.153.751**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.673.341	15.009.625
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-64.543.435	-34.000.462
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-45.870.094**	**-18.990.837**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-97.405.403**	**-9.837.086**

	2026 EUR	2027 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.000.000	15.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.399.700	-5.884.800
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**23.600.300**	**9.115.200**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-73.805.103**	**-721.886**

	2026 EUR	2027 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	28.000.000	15.000.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	28.000.000	19.185.000

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2026 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2027 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	80.000.000	80.000.000

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze der Stadt Esslingen am Neckar über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer werden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Nachrichtlich werden folgende Hebesätze angegeben:

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 0 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

1. Soweit nicht rechtliche Verpflichtungen vorliegen, bedürfen neue laufende Zuschüsse oder die Aufstockung bestehender laufender Zuschüsse der Zustimmung des Gemeinderates, bei der die haushaltsrechtliche Deckung gem. § 24 der Geschäftsordnung des Gemeinderats gesichert sein muss.
2. Investitionsvorhaben, deren Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen grundsätzlich erst begonnen werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen oder die Spenden eingegangen sind und die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan übereinstimmen.
3. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Esslingen am Neckar wird gemäß § 85 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der Änderungen infolge der Haushaltsplanberatungen beschlossen.
4. Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die >>Grundsätze für den Haushaltsvollzug<<.

Esslingen am Neckar, den xx.xx.xxxx

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

Vorbericht

Stadt Esslingen am Neckar

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2026/2027 der Stadt Esslingen am Neckar

I. Lage zur Haushaltswirtschaft 15

1. Strategische Ziele 15

2. Wirtschaftliche Lage 15

3. Chancen und Risiken 16

II. Erläuterungen zu den Vorjahren 18

1. Rechnungsergebnis 2024 18

2. Prognose Rechnungsergebnis 2025 19

III. Doppelhaushalt 2026/2027 20

1. Eckdaten 20

2. Ergebnishaushalt 22

2.1 Erträge 22

2.2 Aufwendungen 28

2.3 Sonderergebnis 38

3. Haushaltsausgleich 38

4. Finanzhaushalt 39

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 39

4.2 Investitionstätigkeit 40

4.3 Finanzierungstätigkeit 43

5. Stand der Kredite 43

6. Kassenlage 44

IV. Mittelfristige Finanzplanung 45

I. Lage zur Haushaltswirtschaft

1. Strategische Ziele

Die Strategischen Ziele für 2026/2027 werden in Abstimmung mit dem Gemeinderat im Rahmen der Klausur am 26. und 27. September 2025 finalisiert.

2. Wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer Schwächephase: Nach zwei Rezessionsjahren (–0,3 Prozent in 2023, –0,2 Prozent in 2024) bleibt das Wachstum 2025 voraussichtlich minimal. Hohe Energiepreise, geopolitische Unsicherheiten, stockende Investitionen und eine schwache Inlandsnachfrage belasten die Konjunktur bundesweit.

Baden-Württemberg ist als exportorientiertes Industrieland besonders betroffen. Die Automobil- und Maschinenbauindustrie spürt die globale Zurückhaltung bei Investitionen deutlich. Laut Statistischem Landesamt ist die Industrieproduktion seit mehreren Quartalen rückläufig. Gleichzeitig fehlen in vielen Bereichen Fachkräfte, während Transformationsprozesse – etwa im Fahrzeugbau – große Unsicherheit schaffen.

In der **Region Stuttgart**, einem der wirtschaftlichen Zentren Deutschlands, zeigen sich diese Herausforderungen besonders ausgeprägt. Die hohe Exportabhängigkeit (ca. 57 Prozent) trifft auf schwache internationale Nachfrage, vor allem aus China und den USA. Der Arbeitsmarkt bleibt zwar stabil (Arbeitslosenquote ~4,9 Prozent), doch geplante Investitionen und Neueinstellungen sind rückläufig.

Gegen diesen Trend stehen die **aktuellen politischen Entscheidungen** und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen und dem Investitionssofortprogramm.

Im März 2025 wurde das Grundgesetz geändert, um ein **Sondervermögen** in Höhe von über 500 Milliarden Euro zu schaffen. Damit hat der 20. Deutsche Bundestag die Grundlage für zusätzliche, kreditfinanzierte Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz bis 2045 gelegt.

Das Sondervermögen besteht aus drei Teilen:

- 100 Milliarden Euro gehen an die Bundesländer und Kommunen,
- 100 Milliarden Euro fließen in den Klima- und Transformationsfonds (KTF),
- 300 Milliarden Euro stehen dem Bund für eigene Investitionen zur Verfügung.

Wie die 100 Milliarden Euro zwischen Ländern und Kommunen aufgeteilt werden, ist noch offen. Auch die konkreten Förderbedingungen liegen noch nicht vor. Geht man jedoch davon aus, dass das Geld nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt und zu gleichen Teilen an Länder und Kommunen weitergegeben wird, ergibt sich für die Stadt Esslingen ein rechnerischer Zuschuss von etwa 5 Millionen Euro pro Jahr für Investitionen.

In der politischen Diskussion auf Bundes- und Landesebene werden als mögliche Schwerpunkte für die Förderung insbesondere Straßen und Brücken, Bildung und Betreuung sowie die Digitalisierung – insbesondere an Schulen – genannt.

Der Bundestag hat im Juni 2025, den sogenannten Investitions-Booster beschlossen. Die Abgeordneten haben einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen „für ein steuerliches **Investitionssofortprogramm** zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ angenommen. Damit soll der Weg für eine starke Erhöhung des Wirtschaftswachstums durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und Steuersenkungen für Unternehmen freigemacht werden.

Diese steuerlichen Entlastungen der Unternehmen werden sich zumindest kurzfristig auch auf die Steuereinnahmen niederschlagen, die den Kommunen zustehen.

Die Länder haben deshalb beim Bund eine Zusage erreicht, dass die Kommunen dafür an anderer Stelle entlastet werden sollen. Detaillierte Ergebnisse liegen aber noch nicht vor, im Gespräch ist eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Ob diese Entlastungen die durch die erhöhten Abschreibungsmöglichkeiten fehlenden Steuereinnahmen im städtischen Haushalt ausgleichen, bleibt abzuwarten. Eine Erholung der konjunkturellen Entwicklung, wie sie derzeit in einigen Umfragen und Prognosen bereits gesehen wird, könnte zumindest die Haushaltslage stabilisieren.

3. Chancen und Risiken

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht erfüllt der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit einem dauerhaft negativen ordentlichen Ergebnis über die Jahre 2026 bis 2030 hinweg nicht die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt. Dabei wurden bereits erhebliche Kürzungsentscheidungen umgesetzt. Auch wurde von einer Inflationierung der Mittelfristigen Planung abgesehen. Bereits berücksichtigt im DHH 2026/2027 sind die guten Ergebnisse bis 2023. Die Überschüsse der Vorjahre sind in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingeflossen und stehen dort zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die Liquidität.

Die oben geschilderte wirtschaftliche Lage spiegelt sich in der Finanzsituation der Stadt Esslingen wider. Die vorliegende Planung geht von gleichbleibenden Steuereinnahmen aus. Eine deutliche Reduzierung der Steuern würde sich direkt auf die Finanzierung des Haushalts und damit auf die Erfüllung der städtischen Aufgaben auswirken.

Unter anderem wegen der sehr guten Tarifabschlüsse der letzten Jahre steigen die Personalkosten in den kommenden Jahren auch ohne Stellenausweitungen deutlich an. Da die Erträge im Haushalt nicht in gleichem Maße anwachsen, geht die Schere zwischen Erträge und Aufwendungen weiter auseinander und muss zügig geschlossen werden. Um dies zu erreichen, sind im vorliegenden Haushaltsplanentwurf grundsätzlich keine neuen Stellen vorgesehen. Ausnahmen wurden nur dort gemacht, wo es sich um Auszubildende und Anwärter handelt (47 VZÄ) oder wo den Personalkosten Ersätze Dritter gegenüberstehen, die die Kosten zu mindestens 75 Prozent decken (24,8 VZÄ). Darüber hinaus wurde ein Prozess gestartet, der in den kommenden beiden Haushaltsjahren den Personalkostenanstieg auf rund 10 Prozent deckeln soll. Dazu müssen strukturell ca. 4,4 Mio. Euro (rund 3,4 Prozent der Personalkosten) eingespart werden. Die Verwaltung wird den Gemeinderat dazu im zweiten Quartal

2026 über die konkrete Umsetzung informieren. Bis zur Wirkung der erarbeiteten Maßnahmen muss die Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten zur Ergebnissicherung bestehen bleiben.

Wie bereits in früheren Haushaltsplänen vorgesehen, enthält auch der Doppelhaushalt 2026/2027 Einschränkungen für die Ausführung des Haushalts in Bezug auf die Sachkostensteuerung. Diese dienen einerseits der zeitnahen Steuerung der Haushaltsmittel und tragen andererseits dem schleppenden Mittelabfluss Rechnung. Auf diese Weise können gezielte, oft kleinteilige Kürzungen bei der Aufstellung des Haushaltsplans vermieden werden, da im Vollzug an anderer Stelle Einsparungen erzielt werden können. Diese Vorgehensweise hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Für die Jahre 2026 und 2027 sind pauschale Reduzierungen bei den Sachkosten (2,7 Mio. bzw. 4,6 Mio. EUR) direkt in den jeweiligen Produktgruppen hinterlegt und entsprechen somit in Summe etwa einem Prozent des Haushaltsvolumens. Innerhalb eines Dezernats können die Sperren bei Bedarf umgeschichtet werden. Die Budgeteinheiten werden entsprechend ausgestaltet. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den jeweiligen Dezernenten und Amtsleitungen.

Trotz der genannten Herausforderungen zeigt der Haushaltsplanentwurf auch Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Die solide Rücklagenbildung aus den positiven Vorjahren verschafft der Stadt finanziellen Handlungsspielraum, um notwendige Konsolidierungsmaßnahmen sozialverträglich und mit Augenmaß umzusetzen. Die eingeleiteten strukturellen Maßnahmen zur Begrenzung des Personalkostenanstiegs und die konsequente Steuerung der Sachaufwendungen zeigen, dass die Verwaltung vorausschauend agiert und bereit ist, Verantwortung für eine nachhaltige Haushaltsführung zu übernehmen. Mit einem klaren Fokus auf Konsolidierung, verbunden mit gezielten Investitionen und einer realistischen Planung, kann es gelingen, die finanzielle Balance zu erhalten und damit eine stabile Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Stadt zu schaffen.

II. Erläuterungen zu den Vorjahren

1. Rechnungsergebnis 2024

Das Jahr 2024 schloss mit folgenden Erträgen und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** ab:

Ordentliche Erträge	+ 389.823.885,97	Euro
Ordentliche Aufwendungen	- 410.511.248,51	Euro
Ordentliches Ergebnis	- 20.687.362,54	Euro
Außerordentliche Erträge	+ 866.479,86	Euro
Außerordentliche Aufwendungen	- 1.123.836,59	Euro
Sonderergebnis	- 257.356,73	Euro

Die **Finanzrechnung** des Jahres 2024 sieht wie folgt aus:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 390.886.372,73	Euro
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 390.664.653,55	Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.719,18	Euro
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.203.367,13	Euro
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.078.065,38	Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 19.874.698,25	Euro
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	Euro
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.829.919,78	Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 2.829.919,78	Euro

Fazit und Prognose

Die Kennzahlen zu Ergebnis und Bilanz zeigen für 2024 einen rückläufigen Gesamttrend gegenüber dem Vorjahr auf. Ursächlich dafür sind unter anderen die stagnierende Wirtschaft mit rückläufigen Steuererträgen, weiterhin hohe Energiepreise und Sachkosten sowie gestiegene Personalkosten. Ein wesentlicher Faktor für die Verschlechterung sind zudem die notwendigen Verlustausgleiche für das Klinikum, die den städtischen Haushalt belasten.

Das spiegelt sich auch im deutlich negativen **ordentlichen Ergebnis** 2024 mit rund -20,7 Mio. EUR wider. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 war ein Fehlbetrag von knapp 15,0 Mio. EUR angenommen worden. Im Ergebnis lag damit eine Verschlechterung gegenüber dem Plan in Höhe von rund 5,7 Mio.

EUR vor, die vor allem durch den Verlustausgleich des Klinikums entstand. Die Gewerbesteuererträge schließen in 2024 mit rund 136,3 Mio. EUR ab und können damit den negativen Trend noch abmildern. Diese Erträge sanken zwar gegenüber dem Vorjahr mit damals 154,9 Mio. EUR um rund 18,6 Mio. EUR, lagen aber weiter auf einem hohen Niveau.

Die **Liquidität** sank in 2024 zwar wieder etwas, blieb aber dennoch auf einem hohen Niveau, was hauptsächlich den hohen Gewerbesteuererträgen geschuldet ist. Die weiter gestiegenen Zinsen am Geldmarkt ermöglichten es, die Liquidität für kurz- und mittelfristige Geldanlagen einzusetzen. Neue Kreditaufnahmen waren damit auch in 2024 nicht notwendig.

Die **Nettoverschuldung** bleibt auch in 2024 durch die weiterhin hohe Liquidität deutlich im Negativen. Das bedeutet, dass die langfristigen Verbindlichkeiten durch die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel und Wertpapiere gedeckt werden können.

Gegenüber der vorliegenden Bilanz und Ergebnisrechnung 2024 ergeben sich für die **Folgejahre** weitere Belastungen durch neue und längerfristige Aufgaben (z. B. Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Wohnraumförderung, Mobilität). Auch in 2025 wird sich dies fortsetzen. Weiterhin offen ist die Finanzierung der Kliniken und damit die Belastung des städtischen Haushalts.

Der Fehlbetrag 2024 wird - wie gesetzlich vorgeschrieben – durch Entnahme aus der **Rücklage des ordentlichen Ergebnisses** gedeckt und verringert damit die bestehenden Rücklagen.

Der Jahresabschluss 2024 mit dem Jahresabschlussdokument wurde dem städtischen Rechnungsprüfungsamt gemäß § 110 GemO zur Durchführung der örtlichen Prüfung vorgelegt.

Details zum abgeschlossenen Jahr 2024 finden Sie im Ratsinformationssystem (Vorlage 20/170/2025) sowie auf der städtischen Homepage unter „Jahresabschluss 2024“.

2. Prognose Rechnungsergebnis 2025

Die Prognose zum Rechnungsergebnis 2025 basiert auf der Finanzprognose 2025 (Vorlage 20/121/2025). Darüber hinaus berichtet die Verwaltung laufend in den entsprechenden Gremien über die aktuellen finanziellen Entwicklungen.

III. Doppelhaushalt 2026/2027

1. Eckdaten

Der Gemeinderat hat am 07.04.2025 die Eckdaten für den Doppelhaushaltsplan 2026/2027 mit folgenden Parametern beschlossen (Vorlage 20/087/2025):

a) Zwingende Mindestvorgabe:

Zwingende Mindestvorgabe für den Doppelhaushalt 2026/2027 ist die Genehmigungsfähigkeit. Dies beinhaltet, dass der potentielle Verlust im Ergebnishaushalt durch die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann, die Mindestliquidität gesichert ist und sich die Kreditaufnahmen im Rahmen der gesetzlichen Regelung bewegen.

b) Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft:

Grundlage für den Gewerbesteueransatz ist der 10-Jahres-Durchschnitt der Jahresergebnisse 2016 – 2025. Die Grundsteuer wird analog 2025 fortgeführt. Die Ansätze der übrigen Steuerarten, Zuweisungen und Umlagen werden auf Basis der Maisteuerschätzung 2025 und dem Haushaltserlass des Landes für 2025ff kalkuliert. Die Kreisumlage ergibt sich aus der mittelfristigen Planung des Landkreises Esslingen.

c) Personalkosten:

Die Personalkosten werden mit 2,7 Prozent in 2026, 2,3 Prozent in 2027 und 2,5 Prozent für die mittelfristige Planung gesteigert. Sobald ein Ergebnis aus der laufenden Tarifverhandlung vorliegt, müssen diese Werte ggf. angepasst werden. Die Verwaltung wird weiterhin einen Fluktuationsabschlag von 14 Prozent für den Bereich der Kinderbetreuung und 2 Prozent für die übrigen Personalkosten ansetzen. Diese Werte haben sich in den letzten Jahren bestätigt.

Stellenneuschaffungen werden nur sehr restriktiv vorgeschlagen und im Rahmen des Stellenplans beraten und entschieden.

d) Sachkosten/Transferaufwand:

Die Planung der Sachkosten und des Transferaufwands erfolgt auf Basis des Nachtragshaushalts 2024/2025 und des Ergebnisses 2024. Entscheidungen über zusätzliche finanzwirksame Maßnahmen können in der Gesamtschau des Haushaltsplanentwurfs getroffen werden.

e) Investitionen:

Begonnene Investitionen und Investitionen zum Erhalt der Infrastruktur werden fortgeführt. Neue Investitionen sind nur im Rahmen der Finanzierbarkeit möglich. Die Planung erfolgt gemäß Mittelabfluss und unter Nutzung von Verpflichtungsermächtigungen sowie auf Basis der vorhandenen personellen Ressourcen. Bei der Veranschlagung von Baumaßnahmen ist insbesondere der §12 Absatz 2 GemHVO zu berücksichtigen. Für die Baukosten werden Steigerungsraten von 5 Prozent zugrunde gelegt, soweit noch keine belastbaren

Kostenschätzungen vorliegen. Entscheidungen über finanzwirksame Maßnahmen sind in der Gesamtschau der Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2026/2027 möglich.

f) SGE – Investitionsprogramm:

Die Festlegung gilt auch für das Investitionsprogramm der SGE. Zusätzliche Investitionen des SGE führen zu einer Belastung mit Miete und Betriebskosten im Kernhaushalt, die dort nicht finanziert und deshalb nur mit Deckungsvorschlag möglich sind.

g) Finanzwirksame Verbesserungen:

Finanzwirksame Verbesserungen kommen der Liquidität zugute. Diese wird zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme eingesetzt.

h) Bessere Lesbarkeit und Erläuterungen:

Wie in den Eckdaten beschrieben, werden zur besseren Lesbarkeit mehrere Maßnahmen im Doppelhauhalt 2026/2027 umgesetzt.

Im Vorbericht werden strukturelle und organisatorische Änderungen dargestellt, die Erläuterungen zum Stellenplan werden Bestandteil des Vorberichts und der Vorbericht wird durch grafische Elemente anschaulicher gestaltet.

Darüber hinaus werden die Veränderungen der Stellenzahl auf Ebene der Teilhaushalte in den Management Summaries dargestellt und erläutert.

Konsumtive und investive Bereiche werden farblich unterschieden.

Bei Veränderungen in den Ertrags-/Aufwandsarten ab 20 Prozent zwischen zwei aufeinanderfolgenden Jahren werden diese erläutert und durch Vorjahresbeträge ergänzt. Die Bagatellgrenze liegt bei 10.000 Euro. Darüber hinaus werden ergänzend zu den bisherigen Aufstellungen, z.B. im Bereich der Kinderbetreuung die Bereiche Städtepartnerschaften und die Sportförderung detailliert dargestellt.

Direkte Sachkosten werden dabei direkt bei den Produktgruppen erläutert. Eine übergreifende Darstellung incl. Personalentwicklung ist im Management Summary pro Teilhaushalt zu finden. Miete/Nebenkosten an SGE, IT-Kosten sowie Personalkosten werden grundsätzlich gesammelt im Vorbericht erläutert. Hinsichtlich der Wachstumssteuerung der Sachkosten sind pauschale Reduzierungen in den jeweiligen Produktgruppen hinterlegt, werden jedoch nicht gesondert erläutert. Weitere Informationen hierzu finden sich im Vorbericht unter „Chancen und Risiken“.

2. Ergebnishaushalt

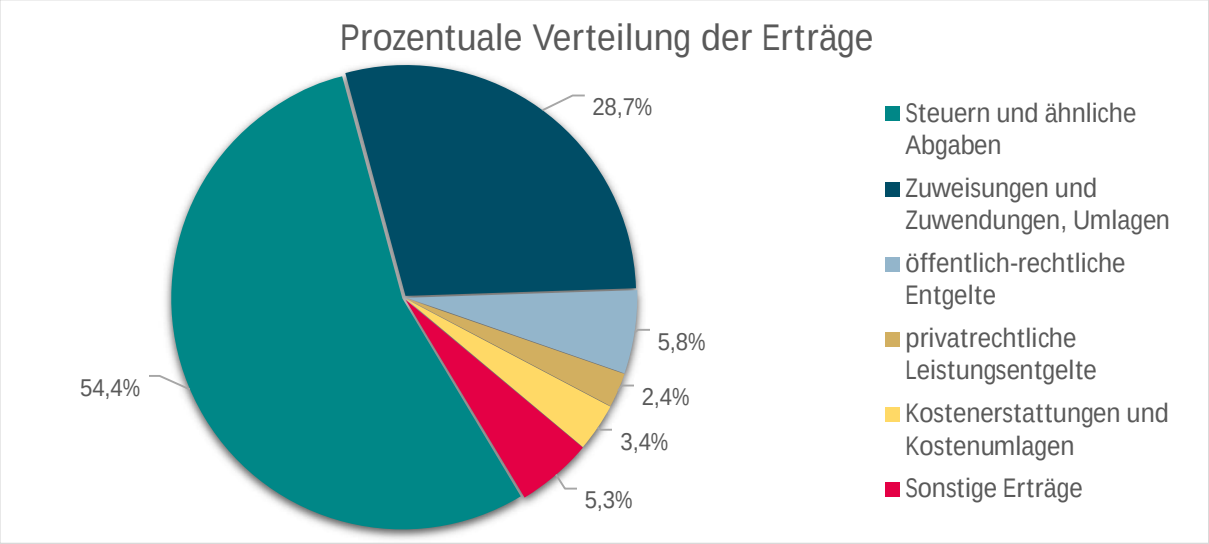
In den folgenden Kapiteln soll die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts betrachtet werden.

2.1 Erträge

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

Entwicklung der Erträge	**2024 Ergebnis**	**2025 Nachtrag**	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Steuern und ähnliche Abgaben	241.680.704 Euro	214.986.600 Euro	214.165.600 Euro	220.220.600 Euro
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.082.434 Euro	78.390.150 Euro	96.935.499 Euro	131.886.059 Euro
aufgelöste Investitions-zuwendungen u. -beiträge	3.353.919 Euro	3.467.114 Euro	3.254.314 Euro	3.254.314 Euro
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.174.033 Euro	23.841.221 Euro	22.954.790 Euro	23.729.773 Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	8.913.641 Euro	9.488.153 Euro	9.482.098 Euro	9.754.190 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.435.957 Euro	10.537.181 Euro	13.410.936 Euro	13.474.078 Euro
Zinsen und ähnliche Erträge	7.260.201 Euro	4.055.600 Euro	3.579.600 Euro	3.209.100 Euro
aktivierte Eigenleistungen	1.041.537 Euro	860.000 Euro	860.000 Euro	860.000 Euro
sonstige ordentliche Erträge	12.881.460 Euro	13.534.733 Euro	13.458.334 Euro	13.913.334 Euro
Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	**389.823.886 Euro**	**359.160.752 Euro**	**378.101.171 Euro**	**420.301.448 Euro**

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht das Verhältnis der Planansätze der einzelnen Ertragspositionen zur Summe der Erträge des Ergebnishaushalts. Zur besseren Darstellung wurde der Durchschnitt der Planansätze für die Jahre 2026 und 2027 zu Grunde gelegt.



Die einzelnen Ertragsarten werden nachfolgend erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge aus Steuern u. ähnliche Abgaben	**2024 Ergebnis**	**2025 Nachtrag**	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Grundsteuer A + B	20.365.786 Euro	20.857.600 Euro	20.857.600 Euro	20.857.600 Euro
Gewerbesteuer	128.478.335 Euro	94.700.000 Euro	94.000.000 Euro	94.000.000 Euro
Einkommensteuer-Anteil	71.619.920 Euro	77.830.000 Euro	77.250.000 Euro	81.310.000 Euro
Umsatzsteuer-Anteil	12.716.986 Euro	13.295.000 Euro	13.495.000 Euro	13.805.000 Euro
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	8.499.677 Euro	8.304.000 Euro	8.563.000 Euro	10.248.000 Euro
Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	**241.680.704 Euro**	**214.986.600 Euro**	**214.165.600 Euro**	**220.220.600 Euro**

Die Planung der **Gewerbesteuer** des Doppelhaushalts 2026/2027 basiert, wie auch in den Vorjahren, auf einer Durchschnittsbetrachtung der vergangenen 10 Jahre. Der Zehnjahreszeitraum umfasst auch die guten Gewerbesteuerergebnisse der Jahre 2022 bis 2024.

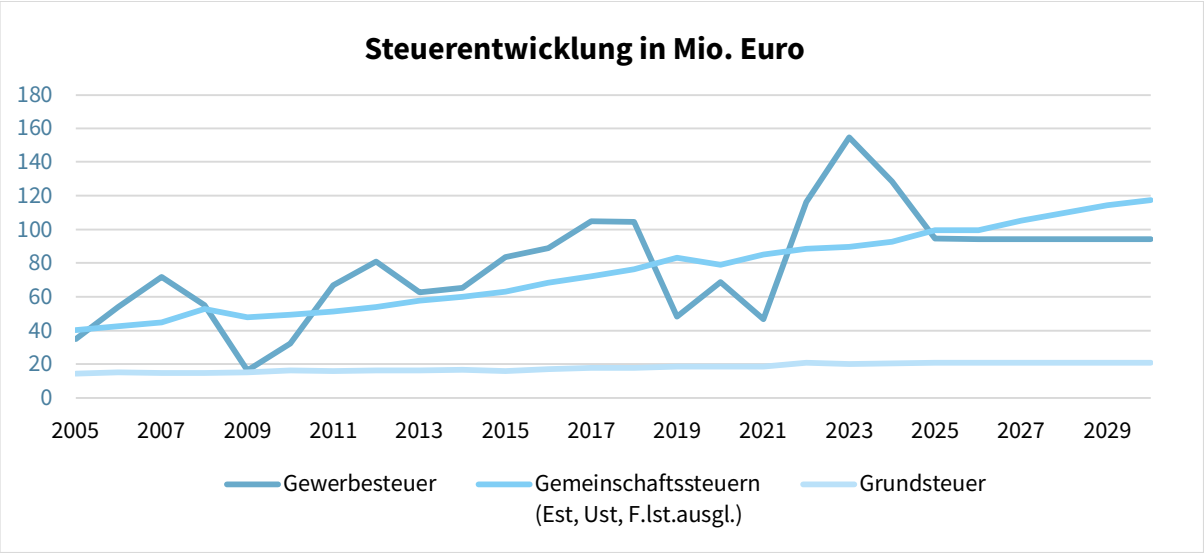
Für die Gemeindeanteile an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wurden die Annahmen aus der Steuerschätzung im Mai 2025 fortgeschrieben.

Durch die am 18.11.2024 beschlossene Hebesatzsatzung (Vorlage 20/235/2024) wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B** von 458 Prozent auf 245 Prozent gesenkt. Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wurde bei 458 Prozent belassen. Ziel der Festlegung der Hebesätze war die Sicherstellung der Aufkommensneutralität. Aufgrund der zwischen November 2024 und April 2025 eingegangenen Grundsteuermessbescheide zeichnet sich jedoch ab, dass dieses Ziel wohl nicht erreicht werden wird. Hintergrund sind zahlreiche Einsprüche beim Finanzamt Esslingen, welche in den meisten Fällen zu einer Reduzierung der Messbeträge und somit auch der Grundsteuer geführt haben. Der Verwaltungsausschuss wurde darüber am 02.06.2025 (Vorlage 20/128/2025) in Kenntnis gesetzt. Zum damaligen Zeitpunkt war eine abschließende Bewertung noch nicht möglich, weshalb eine Überprüfung des Hebesatzes im 2. Halbjahr 2026 angestrebt wurde mit der möglichen Folge einer Anpassung der Hebesätze ab 2027. Mittlerweile sind eine sehr hohe Anzahl von Änderungen durch das Finanzamt übermittelt worden (Korrekturen, Änderungen aufgrund von Wertgutachten, etc.), die hauptsächlich Messbetragsreduzierungen darstellen. Um das Ziel der Aufkommensneutralität zu erreichen, wird der Sachverhalt dem Gemeinderat am 06.10.2025 zur Beratung vorgelegt (20/234/2025).

Unter **sonstige Steuern und ähnliche Abgaben** fallen die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Bei der Hundesteuer, wie auch der Zweitwohnungssteuer, ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Bei der Vergnügungssteuer werden sinkende Erträge prognostiziert. Im Jahr 2024 lag das Aufkommen bei 2,3 Mio. Euro, im laufenden Jahr 2025 wurde mit 1,8 Mio. Euro geplant. Ab 2026 steigt der Ansatz marginal auf 1,9 Mio. Euro. Der Familienleistungsausgleich erfährt im Planungszeitraum aufgrund der

Maisteuerschätzung 2025 eine kontinuierliche prozentuale Steigerung von ca. 2,5 Prozent pro Jahr. Dies ergibt einen Planansatz von 6,1 Mio. Euro in 2026 bzw. 6,3 Mio. Euro in 2027.

Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die Entwicklung der Grund- und Gewerbesteuer (einschließlich der Kompensationszahlung in 2020) sowie der Gemeinschaftssteuern ab dem Jahr 2005.



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

Entwicklung von Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**2024 Ergebnis**	**2025 Nachtrag**	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Schlüsselzuweisungen vom Land	47.177.927 Euro	38.900.000 Euro	52.915.000 Euro	84.540.000 Euro
Zuweisungen an Große Kreisstädte	1.088.982 Euro	1.090.000 Euro	1.260.000 Euro	1.260.000 Euro
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund, Land u.a. Bereichen	36.815.525 Euro	38.400.150 Euro	42.760.499 Euro	46.086.059 Euro
Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**85.082.434 Euro**	**78.390.150 Euro**	**96.935.499 Euro**	**131.886.059 Euro**

Die Höhe der zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft berechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und einem rechnerischen Bedarf. Durch die Prognose einer gesteigerten Einwohnerzahl und der Neuberechnung des Kopfbetrages je Einwohner ab dem Jahr 2026 ergibt sich eine im Vergleich zu den Vorjahren höhere Bedarfsmesszahl. Jedoch führen sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2024 zu einem erheblichen Anstieg der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2026. Das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) führt, wie bereits in den Vorjahren 2024 und 2025, zu einem signifikanten Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026. Diese Tendenz setzt sich ab dem Jahr 2027 nicht mehr fort. Die für 2025 in Höhe von 78 Mio. Euro prognostizierter Gewerbesteuer

(Nachtragsplanung 2025: 94,7 Mio. Euro) verringert die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2027 signifikant. Daher erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2026. Die Zuweisungen an die Großen Kreisstädte sind in den Planjahren 2026 und 2027 mit den weiterhin gültigen Kopfbeträgen der Vorjahre aus dem FAG kalkuliert.

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke** setzen sich hauptsächlich aus Sachkostenbeiträgen für Schulen, Zuweisungen für Kinderbetreuung sowie Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr zusammen.

Die Summe dieser Planansätze liegt im Jahr 2026 um ca. 4,4 Mio. Euro über der des Vorjahres. Während die Zuweisungen für die Kinderbetreuung von 17,4 Mio. Euro (2025) auf 19,3 Mio. Euro (2026) steigen, erhöhen sich die Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr von 11,5 Mio. Euro auf 13,0 Mio. Euro. Der Berechnung der Zuweisung für Schulen liegt eine prozentuale, jährliche Steigerung der Sachkostenbeiträge zugrunde. Dies führt zu einer Steigerung der Planansätze von 7,4 Mio. Euro in 2025 auf 8,4 Mio. Euro in 2026. Die Zuweisungen für laufende Zwecke steigen ferner im zweiten Planungsjahr 2027 im Vergleich zu 2026 von 42,8 Mio. Euro auf 46,1 Mio. Euro erneut deutlich an. Hauptgrunde hierfür ist vor allem ein Anstieg der Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr (+2,1 Mio. Euro).

Öffentlich-rechtliche Entgelte und Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** fallen die Verwaltungsgebühren 2025 auf 2026 um ca. 1,1 Mio. Euro, während diese 2026 auf 2027 wieder um ca. 0,1 Mio. Euro marginal ansteigen. Die Verringerung von 2025 nach 2026 ergibt sich überwiegend aus dem Verkehrswesen, besonders aus dem Planansatz für das Bewohnerparken, der für die Finanzierung des Stadttickets in 2025 ursprünglich um ca. 0,5 Mio. Euro erhöht wurde. Mit Beschluss des Stadttickets wurde eine alternative Deckung erbracht (Vorlage DezIII/293/2024). Ebenfalls führt der Wegfall von internen Rechnungsstellungen für Sondernutzungsgebühren zu einem Rückgang der Erträge im Verkehrswesen von ca. 0,4 Mio. Euro. Gleichzeitig sparen sich die verwaltungsinternen Baulastträger die Übernahme der Sondernutzungsgebühren sowie zusätzliche Firmenaufschläge, welche die Unternehmen der Stadt hierfür in Rechnung stellen. Der Rückgang der Verwaltungsgebühren spiegelt sich ebenfalls im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren wider. Hier wird ein Rückgang um ca. 0,6 Mio. Euro erwartet, da aufgrund der aktuellen bauwirtschaftlichen Lage die Umsetzung verschiedener Großbauprojekte rückläufig ist.

Gleichzeitig erhöhen sich in einzelnen Bereichen die öffentlich-rechtlichen Entgelte. Im Einwohnerwesen steigen die Verwaltungsgebühren bei der Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten um ca. 0,15 Mio. Euro aufgrund eines weiterhin ausgeprägten Reiseverhaltens und verschiedener Gesetzesänderungen. Allerdings geht mit der Ertragssteigerung eine Erhöhung der Aufwandsposition für die Erstellung der Dokumente einher. Abschließend wird im Stadtplanungsamt in Folge der Grundsteuerreform mit einer erhöhten Nachfrage an Gutachten gerechnet, die im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragssteigerung von ca. 0,1 Mio. Euro mit sich bringt.

Im Bereich der Benutzungsgebühren steigen die Erträge von 2025 auf 2026 um ca. 0,25 Mio. Euro und von 2026 auf 2027 um ca. weitere 0,7 Mio. Euro an. Die Steigerung von 2025 auf 2026 lässt sich

begründen durch Ertragssteigerungen im Bereich Brandschutz (ca. +0,2 Mio. Euro) durch Anpassung der Kostensätze in der Feuerwehr-Entschädigungssatzung (Vorlage 37/087/2024). Im Bereich der Sportstätten steigen aufgrund höherer Mietkosten die Erträge im Amt 50 (ca. +0,4 Mio. Euro) aus interner Abrechnung der Sportstättennutzung, die anteilig an Amt 40 und innerhalb Amt 50 in Rechnung gestellt werden. Dem gegenüber stehen im Jahr 2026 rückläufige Erträge im Bestattungswesen (ca. -0,2 Mio. Euro) und bei der Unterhaltung von Parkscheinautomaten/Parkuhr (ca. -0,2 Mio. Euro), die überwiegend auf die Entwicklung im Basisjahr 2024 zurückzuführen sind. In 2027 ist analog 2026 eine weitere Ertragssteigerung im Bereich der Sportstätten (+ca. 0,2 Mio. Euro) zu verzeichnen, sowie eine Ertragssteigerung der Elternentgelte in der Kita- und Grundschulbetreuung (+ ca. 0,3 Mio. Euro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben 2026 im Vergleich zu 2025 konstant. In 2027 erhöhen sich diese im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,3 Mio. Euro. Die Ansatzsteigerung resultiert hauptsächlich aus steigenden Erträgen aus dem Essensverkauf an Schulen (ca. 0,2 Mio. Euro), denen wiederum erhöhte Aufwendungen gegenüberstehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden Erstattungen für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit über diese Position eingeplant. Im Planjahr 2026 erhöht sich deren Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren von 1,3 Mio. Euro um weitere 0,3 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro pro Jahr. Ein weiterer Faktor der zur Erhöhung der Planansätze der Kostenerstattungen und -umlagen von 2,9 Mio. Euro im Vergleich zum Nachtrag 2025 führt, sind die weitaus höheren Erstattungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf Erstattungen beim Tiefbauamt zurückzuführen. Unter anderem erhöhen sich die Ansätze der Stadtentwässerung Esslingen ab 2026 um durchschnittlich 1 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2025. Ebenfalls wurden ca. 0,4 Mio. Euro mehr im Bereich Gemeindestraßen eingeplant. Im Jahr 2027 bleiben hingegen die Planansätze auf dem Niveau des Vorjahres.

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Dadurch kann die sich im Liquiditätsverbund befindende Liquidität effektiv im Konzern eingesetzt werden und konzernintern Zinserträge erwirtschaften. Für das Jahr 2026 und 2027 sind für die Kernverwaltung Zinserträge aus dem Liquiditätsverbund in Höhe von jeweils rund 150.000 Euro geplant. Darüber hinaus sind Zinserträge aus Geldanlagen, die bereits Ende 2023 getätigt wurden, geplant. Im Jahr 2026 führen diese zu rund 650.000 Euro und im Jahr 2027 rund 384.000 Euro an Zinserträgen. Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds sind für 2026 und 2027 in Höhe von je 2 Mio. Euro eingeplant.

Aktivierte Eigenleistungen

Als Aktivierte Eigenleistungen werden Vermögensgegenstände bezeichnet, die von der Stadt selbst hergestellt wurden und zur Eigennutzung bestimmt sind. Diese werden seit 2018 in die Planung einbezogen, was zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe führt. Diese

Verbesserung ist jedoch nicht zahlungswirksam und ermächtigt damit auch nicht zu zahlungswirksamem Mehraufwand. Folglich sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge	**2024 Ergebnis**	**2025 Nachtrag**	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Konzessionsabgaben	4.749.961 Euro	5.090.000 Euro	5.090.000 Euro	5.090.000 Euro
Bußgelder	5.928.031 Euro	7.135.200 Euro	6.991.700 Euro	7.446.700 Euro
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	620.569 Euro	905.000 Euro	990.000 Euro	990.000 Euro
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	346.688 Euro	404.133 Euro	352.534 Euro	352.534 Euro
Erträge aus Zuschreibungen	371.757 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Erträge aus Auflösung von GewSt-Erstattungen	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Altersteilzeit, Bürgschaften/Gewährleistungen und ungew. Verbindlichkeiten	766.686 Euro	- Euro	29.000 Euro	29.000 Euro
Auflösung v. Wertber. Pauschal- und Einzelwertberichten	-25.753 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Entnahme Rücklage Stiftungen	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Andere sonstige ordentliche Erträge	72.014 Euro	400 Euro	5.100 Euro	5.100 Euro
Summe Sonstige ordentliche Erträge	**12.881.460 Euro**	**13.534.733 Euro**	**13.458.334 Euro**	**13.913.334 Euro**

Bei den Konzessionsabgaben wird nach dem vergleichsweise niedrigen Ergebnis 2024 wieder, wie auch in der Nachtragsplanung 2025, mit stabilen Erträgen gerechnet.

Bei der Planung der Bußgelder wird von einer Verbesserung der Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ausgegangen. Die Gründe für die Bußgeldmehreinahmen beim fließenden Verkehr sind im Wesentlichen die Anschaffung weiterer mobiler Geschwindigkeitsmessanlagen.

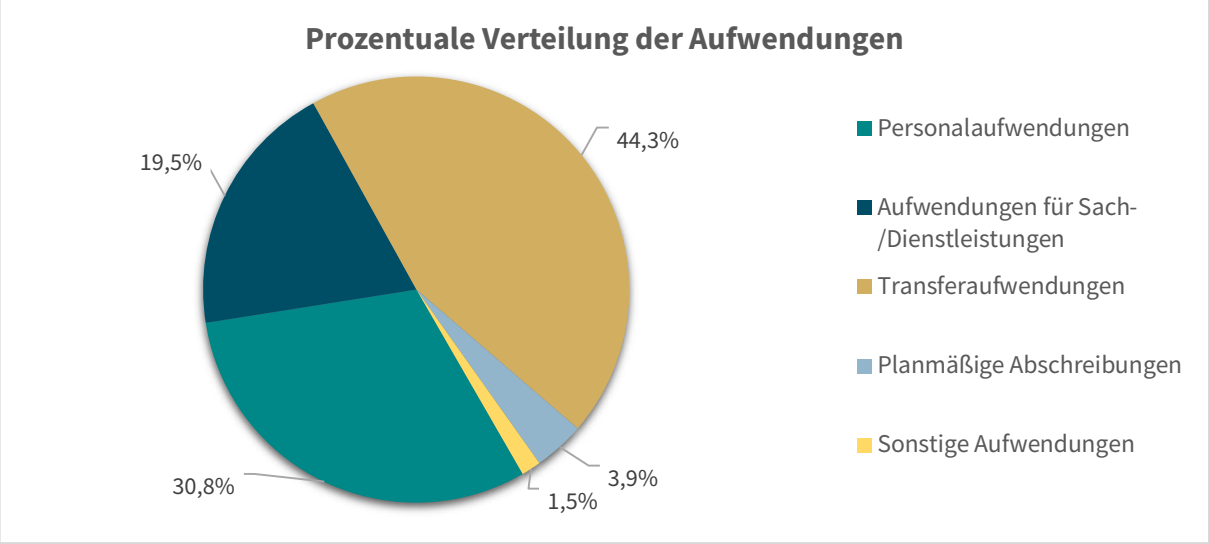
Bei der Position „Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben“ handelt es sich um Nachzahlungszinsen aus Grund- und Gewerbesteuernachzahlungen sowie um Säumniszuschläge und Mahngebühren. Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wurden auf Basis des Durchschnitts der Planansätze der vergangenen 10 Jahre festgelegt. Durch nahezu konstante Erträge erhöht sich somit der Planansatz ab 2026 marginal um ca. 0,1 Mio. Euro pro Jahr im Vergleich zu 2025.

2.2 Aufwendungen

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

Entwicklung der Aufwendungen	**2024 Ergebnis**	**2025 Nachtrag**	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-107.783.527 Euro	-115.290.623 Euro	-124.120.205 Euro	-130.394.095 Euro
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-63.277.826 Euro	-76.936.920 Euro	-79.293.300 Euro	-81.354.609 Euro
Planmäßige Abschreibungen	-18.517.340 Euro	-16.074.713 Euro	-15.964.854 Euro	-15.964.854 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.882.715 Euro	-2.897.400 Euro	-2.899.600 Euro	-3.669.750 Euro
Transferaufwendungen	-207.768.758 Euro	-155.092.866 Euro	-176.157.606 Euro	-189.444.119 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.281.083 Euro	-5.124.490 Euro	-4.325.002 Euro	-1.527.241 Euro
Gesamt-Aufwand Ergebnishaushalt	**-410.511.249 Euro**	**-371.417.013 Euro**	**-402.760.567 Euro**	**-422.354.667 Euro**

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht das Verhältnis der Planansätze der einzelnen Aufwandspositionen zur Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Zur besseren Darstellung wurde der Durchschnitt der Planansätze für die Jahre 2026 und 2027 zu Grunde gelegt.



Die einzelnen Aufwandsarten werden nachfolgend erläutert:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für den Doppelhaushalt 2026/27 wurden die Parameter Anfang Januar 2025 festgelegt. Aufgrund des erst im April vorliegenden finalen Ergebnisses der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst wurden diese im Verlauf des Planungsprozesses angepasst. Nach der Tarifeinigung vom 6. April 2025 konnten die Tarifabschlüsse in einer erneuten Personalkostenhochrechnung für alle Beschäftigten im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) berücksichtigt werden.

Der Tarifabschluss sieht eine lineare Erhöhung der Entgelte um 3 Prozent ab dem 1. April 2025 vor, diese steigen jedoch mindestens um 110 Euro monatlich. Ab dem 1. Mai 2026 erfolgt eine weitere Entgelterhöhung um 2,8 Prozent. Zusätzlich wird die Jahressonderzahlung ab dem Kalenderjahr 2026 einheitlich auf 85 Prozent erhöht. Zudem wird die Möglichkeit geschaffen, ab dem Jahr 2026 Teile der Jahressonderzahlung in bis zu drei freie Tage umzuwandeln.

Weiterhin wird die beidseitig freiwillige Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 42 Stunden befristet ermöglicht. Ab dem Kalenderjahr 2027 ist ein zusätzlicher Urlaubstag vorgesehen. Für Wechselschicht- und Schichtarbeit werden ab dem 1. Juli 2025 höhere Zulagen gezahlt.

Die Laufzeit des Tarifabschlusses beträgt 27 Monate und endet am 31. März 2027. Für das Jahr 2027 wurde daher ein Prognosewert für die Tariferhöhung in Höhe von 2,3 Prozent ab dem 1. April 2027 angenommen.

Da die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf 85 Prozent sowie die Anhebung der Schichtzulage zum Zeitpunkt der Abgabe der Personalkostenplanung systemseitig nicht abbildbar waren, wurden diese Änderungen manuell berechnet und als Sonderthema in die Personalkostenplanung mit aufgenommen. Die freiwillige Erhöhung der Arbeitszeit auf bis zu 42 Stunden sowie die Umwandlung der Jahressonderzahlung in freie Tage bieten derzeit keine Erfahrungswerte und keine verlässliche Basis für eine Prognose der Inanspruchnahme. Daher wurde beschlossen, diese beiden Punkte auch mitunter aufgrund ihrer gegenläufigen Auswirkungen auf die Personalkosten nicht in die Planung einzubeziehen.

Am 15. November 2024 wurde das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2024/2025 sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2024/2025) verkündet und damit rechtskräftig. Dieses Gesetz regelt die Erhöhungen der Dienst- und Versorgungsbezüge für Beamte, Versorgungsempfänger und andere Berechtigte in Baden-Württemberg für die Jahre 2024 und 2025. Ziel ist es, die Bezüge an die allgemeine Einkommensentwicklung anzupassen.

Für die Haushaltsplanung der Stadt Esslingen wurde für die Beamtinnen und Beamten eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,8 Prozent für 2026 und 2,3 Prozent für 2027 prognostiziert, analog zu den Tarifbeschäftigten. Die allgemeine Umlage für aktive Beamtinnen und Beamte bleibt bei einem Hebesatz von 37 Prozent. Allerdings steigt der Anteil der Versorgungsbezüge von 125 Prozent auf 150

Prozent, was zu einer deutlichen Erhöhung der Allgemeinen Umlage führt. Der Beitragssatz für die besondere KVBW-Umlage in Höhe von 3.200 Euro ist gleichbleibend.

Neben den schwer kalkulierbaren Tarif- und Besoldungserhöhungen, den steigenden Beiträgen zur Unfallkasse Baden-Württemberg, den Berufsgenossenschaften sowie zur Pensionskasse, nimmt die Anzahl der Mitarbeitenden sowie Auszubildenden und damit auch der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu.

Um den Wiederbesetzungslücken aufgrund von Beurlaubungen bzw. Freistellungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Mutterschutz), Langzeiterkrankungen und Austritten gerecht zu werden, wurde auf der Basis des Rechnungsabschlusses von 2024 ein Fluktuationsabschlag in Höhe von 6,06 Mio. Euro für 2026 bzw. 6,33 Mio. Euro für 2027 auf das Personalkostenhochrechnungsergebnis angesetzt.

Kalkulation	**2026** in Mio. Euro	**2027** in Mio. Euro
Personalkostenhochrechnung (inkl. Stellenneuschaffungen) (inkl. Sonderthemen*)	**130,18** (1,31) (6,60)	**136,72** (3,01) (7,18)
abzgl. Fluktuationsabschlag	-6,06	-6,33
= Planansatz Personal- u. Versorgungsaufwendungen	**124,12**	**130,39**
Abzgl. Personalkostenersätze	-6,48	-6,63
=Nettoaufwand Personal	**117,64**	**123,76**
Abzgl. Wachstumssteuerung	-2,66	-4,37
= Personalaufwand DHH 2026/2027	**114,98**	**119,39**

**Unter dem Begriff Sonderthemen werden Kostenbestandteile zusammengefasst, die nicht automatisch über die Personalkostenhochrechnung erfasst werden können und deshalb manuell berechnet werden. Dazu gehören z. B. Beiträge zur Unfallkasse, Versorgungsumlagen für Ruhestandsbeamte oder die Erhöhung der tariflichen Jahressonderzahlung.*

Stellen- und Besetzungsübersicht

In der Stellen- und Besetzungsübersicht ist der 4-Jahresüberblick in einer Gesamtbetrachtung aller Teilhaushalte dargestellt. Durch die Stellenplanbereinigung (Anpassung der Datenbank, Vollzug von wegfallenden Stellen sowie Anpassungen von Stellenwerten und -umfängen), Zusammenführung von Fachbereichen, die Verwendung der Stellenplanreserve zur Bereitstellung von Kapazitäten in den betroffenen Ämtern, Stabsstellen und Referaten sowie Aufgabenverschiebungen in andere Bereiche, ist eine Gesamtbetrachtung besser nachvollziehbar.
Eine Einzelaufstellung und kurze Erläuterungen der Veränderungen (einschließlich der Neuschaffungen) finden sich zusätzlich in den jeweiligen Management Summaries der Teilhaushalte.

Planstellen allgemein

Kleinere Veränderungen bzgl. des Stellenumfangs (VZÄ) zwischen den Haushaltsjahren einzelner Teilhaushalte erklären sich vorrangig durch den Einsatz der Stellenplanreserve. Hierbei werden Poolstellen aus dem Teilhaushalt 11 in andere Teilhaushalte verschoben, um kurzfristig Personal für

neue Aufgaben einstellen zu können, vorübergehende Arbeitsspitzen abzufangen oder einen Ersatz für langfristig erkrankte Mitarbeitende zu ermöglichen. Hinzu kommen kleinere Verschiebungen von Aufgaben und Planstellen innerhalb der Fachbereiche.

Nennenswerte Änderungen der Aufbauorganisation erfolgten während des Doppelhaushalts 2024/2025 in drei Fällen:
Erstens wurde mit Beschluss des Gemeinderats das *Amt für Digitalisierung, Organisation und IT* gegründet. Die Planstellen des Amtes setzen sich zusammen aus der ehemaligen Stabstelle 04 *Digitalisierung*, der ehemaligen Abteilung 65-5 *IT* des Eigenbetriebs Städtische Gebäude Esslingen sowie einzelnen Planstellen der Abteilung 11-2 *Organisation und Verwaltungsreform* (jetzt: *Ämterberatung und Verwaltungsreform*). Neben der Verschiebung der Planstellen aus Stab 04 und Amt 11 bedeutet dies auch, dass sich der Stellenplan der Kernverwaltung um 29,0 VZÄ vergrößert, die zuvor dem Eigenbetrieb SGE zugeordnet waren.
Als zweite organisatorische Änderung mit Auswirkung auf das Organigramm wurde das *Referat Beteiligungscontrolling* als eigenständiges Referat aufgelöst und als neue Abteilung 20-4 *Beteiligungscontrolling* in die Stadtkämmerei integriert.
Drittens wurde die Stabstelle 09 *Wahlen und Zensus* aufgelöst und die Planstellen mehrheitlich in das Amt 32, *Ordnungs- und Standesamt*, als neue Abteilung 20-5 *Grundsatzangelegenheiten & Wahlen* eingegliedert.
In den abgebenden und aufnehmenden Bereichen ergaben sich hierdurch jeweils Änderungen in den Stellenumfängen. Die haushaltstechnische Umsetzung und damit die Abbildung im Stellenplan erfolgen zum Planjahr 2026, teilweise spiegeln sich die Änderungen jedoch schon in der Besetzung zum 30.06.2025.

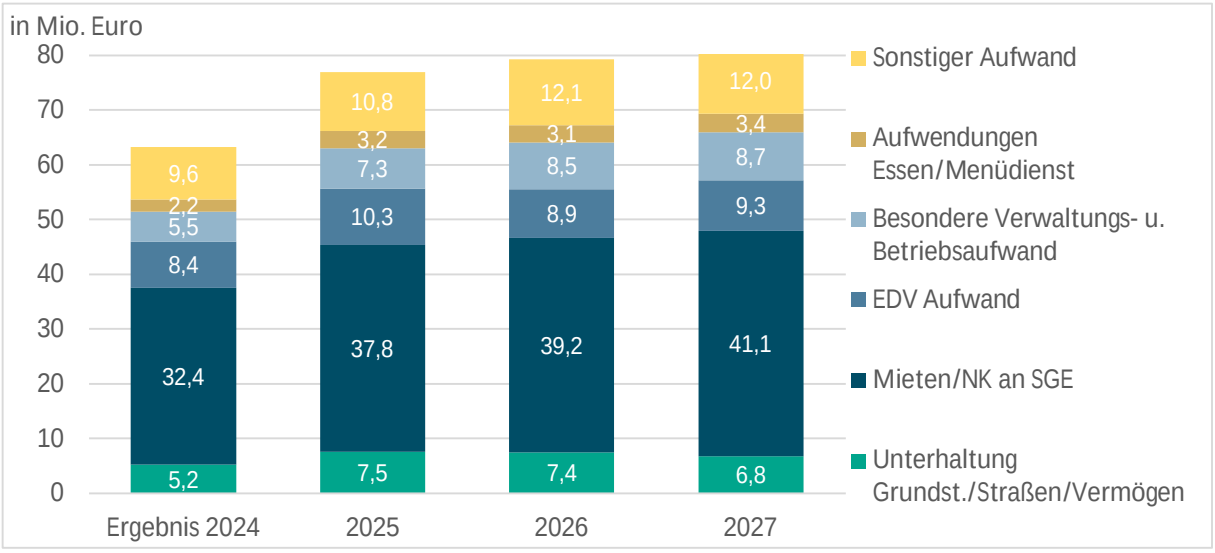
Besetzung allgemein

Unter Besetzung zum Stichtag 30.06. wird der vertragliche Beschäftigungsumfang aller Beamten, Beamtinnen und Beschäftigten aufgelistet. Da aber ein Teil der Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Gründen beurlaubt (Beschäftigungsverbot, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub) bzw. ohne Lohnfortzahlung freigestellt (Rente auf Zeit, Erwerbsunfähigkeit, langzeiterkrankt) ist, weichen die ausgewiesenen Zahlen von den realen Verhältnissen etwas ab.

	2024		2025		Plan 2026	Plan 2027
THH	**Stellenumfang in VZÄ**	**Besetzung zum 30.06. in VZÄ**	**Stellenumfang in VZÄ**	**Besetzung zum 30.06. in VZÄ**	**Stellenumfang in VZÄ**	**Stellenumfang in VZÄ**
OB	59,10	55,03	57,10	55,32	55,10	55,10
11	58,64	46,16	69,64	47,30	71,64	72,64
14	6,65	6,38	6,65	7,15	6,65	6,65
17	8,35	5,35	7,35	5,20	7,35	7,35
30	19,50	18,92	19,50	18,42	16,50	16,50
37	49,50	40,46	52,50	47,15	59,00	59,00
80	5,00	5,60	6,00	6,60	6,00	6,00

60	33,30	28,75	33,30	32,64	33,30	33,30
61	43,00	30,68	42,00	31,83	43,00	43,00
66	150,67	134,12	147,02	142,32	148,17	148,17
67	110,67	104,73	112,67	107,25	113,17	113,17
12	*5,00 (04)*	*4,55 (04)*	*5,00 (04)*	*7,55 (04)*	37,00	37,00
20	49,80	40,49	50,30	43,25	51,80	48,80
32	113,80	101,88	116,80	112,97	123,60	122,60
40	578,30	517,08	581,40	526,51	586,50	586,50
41	91,80	89,49	91,80	88,95	92,40	92,40
50	111,5	95,38	102,50	95,19	101,20	101,20
Gesamt	**1.494,6**	**1.325,05**	**1.501,53**	**1375,60**	**1.552,38**	**1.549,38**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen 2026 im Vergleich zum Nachtrag 2025 um ca. 2,4 Mio. Euro und von 2026 auf 2027 um weitere 2,1 Mio. Euro an.

Im Bereich der **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** ist von 2025 auf 2026 ein signifikanter Anstieg um ca. 1,2 Mio. Euro gegeben. Hier enthalten sind ca. 0,33 Mio. Euro für das Esslinger Stadtjubiläum in 2027. Im Einwohnerwesen bleibt die Anzahl der Passausstellungen auf hohem Niveau, da die hohe Reiseaktivität seit dem Ende der Coronapandemie weiterhin anhält. Zudem führen geänderte Gesetzeslagen, wie z.B. bei Namensänderungen, beim Staatsangehörigkeitsrecht oder beim Selbstbestimmungsrecht zu einer Steigerung von 0,15 Mio. Euro. Demgegenüber stehen wiederum erhöhte Erträge bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Passwesen. Im Baurechtsamt beansprucht die Digitalisierung des Statikarchivs in Weil durch den Scan bautechnischer Nachweise eine Aufwandssteigerung um 0,15 Mio. Euro. Bei der Stabsstelle Mobilität führt die Verkehrsentwicklungsplanung (u.a. der Beginn der Maßnahmenphase des Klimamobilitätsplans, Verkehrsuntersuchung, Rad- und Fußverkehrsplanungen sowie die Optimierung von Verkehrsanlagen) zu einem Aufwandsanstieg um 0,2 Mio. Euro. Im Stadtplanungsamt führt insbesondere die Erstellung von planungsrechtlichen Grundlagen zur Realisierung neuer Baugebiete in 2026 zu einem Mehrbedarf von 0,2 Mio. Euro.

Dem gegenüber stehen reduzierte Planansätze, z.B. bei der Betreuung und Integration von Flüchtlingen (-0,2 Mio. Euro), da aufgrund rückläufiger Zuweisungen in die Anschlussunterbringung die Kooperationsverträge mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege auf Ende 2025 gekündigt wurden.

Im Folgejahr 2027 sind die Ansätze für die Verkehrsentwicklungsplanung und städtebauliche Planung maßnahmenbedingt wieder rückläufig. Allerdings führt von 2026 auf 2027 der Anstieg anderer Aufwendungen, z.B. für die Kulturveranstaltung Stadt im Fluss in Höhe von 0,25 Mio. Euro und im Grundstücksmanagement in Höhe von 0,14 Mio. Euro, unter anderem aufgrund der Vermessung der Flandernhöhe, dazu, dass sich der Planansatz für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in 2027 geringfügig um rund 0,1 Mio. Euro erhöht.

Der **Unterhaltungsaufwand** zeigt im Vergleich zu 2025 in 2026 einen leichten Rückgang um 0,1 Mio. Euro und in 2027 einen deutlicheren Rückgang um 0,6 Mio. Euro. Grund für den Rückgang liegt im Bereich der Unterhaltung für Grundstücke. In diesem Bereich waren in 2025 Instandhaltungsmaßnahmen in der Osterfeldhalle i.H.v. ca. 1,3 Mio Euro eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen werden diese Aufwendungen in den Folgejahren erneut eingeplant, allerdings mit weniger Budget und stattdessen verteilt auf mehrere Jahre (jährlich 0,3 Mio. Euro). Ebenfalls sinkt der Unterhaltungsaufwand aufgrund der Übertragung des Alten Rathauses mitsamt beweglicher Anlagengüter an den Eigenbetrieb SGE (Vorlage BC/085/2025). Während die Aufwendungen seither als Grundstücksunterhaltung angefallen sind, werden diese im Haushalt nun als Verlustausgleich an den SGE abgebildet. Dagegen erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und für die Unterhaltung der Straßen von 2025 auf 2026 in Summe um ca. 0,5 Mio. Euro, besonders aufgrund notwendiger zusätzliche Bauwerksprüfungen i. H. v. rund 0,15 Mio. Euro und des Rückbaus des Alicenstegs i. H. v. rund 0,3 Mio. Euro in 2026. Ebenfalls steigt die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in 2026 um 0,3 Mio. Euro, u. a. aufgrund der Umsetzung von Zufahrtschutzkonzepten im Tiefbauamt, deren Aufwand allerdings den Veranstaltenden in Rechnung gestellt wird.

Bei den **Mieten und Pachten an SGE** sowie **Mietnebenkosten an SGE** führt die Fertigstellung baulicher Maßnahmen im Planungszeitraum zu einer Erhöhung dieser Ansätze. Für die Haushaltsjahre 2026/2027 sind nachfolgend maßgebliche Projektabschlüsse aufgeführt:

- TH 37: Fertigstellung der Abrollcontainer an der Hauptfeuerwache
- TH 66: Fertigstellung der WC-Anlagen an der Burg und in der Ritterstraße
- TH 40: Fertigstellung von Maßnahmen an der Gemeinschaftsschule Innenstadt, der Zollberg-Realschule sowie die Bereitstellung von Interimscontainern für das Schelztorgymnasium und die Seewiesenschule
- TH 50: Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen an der Schelztorsporthalle bis Ende 2027
- TH EUB: Das Alte Rathaus wird an den SGE übertragen (Vorlage BC/085/2025). Die Übertragung erfolgte haushaltsneutral – verbunden mit einem Wegfall im Teilhaushalt 30 und einer Zuordnung zum Teilhaushalt EUB.

Abgesehen von den zuvor genannten projektbedingten Entwicklungen werden die Mietaufwendungen im übrigen Bestand für den Zeitraum 2026 bis 2030 planerisch unverändert fortgeschrieben. Für die Bestandsgebäude erfolgt im Zeitraum 2026 bis 2030 eine Fortschreibung der Betriebskosten auf dem bisherigen Niveau. Zwar zeigt sich derzeit eine leichte Entspannung auf dem Energiemarkt, wodurch Strom- und Wärmekosten im Vergleich zum Planungszeitraum 2024/2025 tendenziell rückläufig sind. Allerdings wirken dem die steigenden Tariflöhne im Bereich der Gebäudereinigung entgegen, wodurch sich insgesamt kein nennenswerter Entlastungseffekt ergibt.

Bei den **IT-Aufwendungen** ist von 2025 auf 2026 eine Reduzierung um ca. 1,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Gründe sind einerseits der Abschluss vieler Projekte, andererseits der Wegfall teurer Lizenzen wie bei der Geoinformationssoftware ESRI. Diese Funktionen werden künftig über eine Low-Code-Plattform abgedeckt – ein Baukastensystem, mit dem Anwendungen auch ohne Programmierkenntnisse erstellt werden können. Das spart Kosten und erhöht die Flexibilität. Dagegen steigt der Planansatz von 2026 auf 2027 um ca. 0,4 Mio. Euro an. Ursache sind vor allem Ersatzbeschaffungen im Schulbereich, unter anderem am Beispiel von rund 1.800 iPads. Sobald Geräte aufgrund ihres Alters keine Softwareupdates mehr erhalten, müssen sie in größeren Mengen ersetzt werden. Das betrifft nicht nur Tablets, sondern sämtliche eingesetzte Hardware. Es handelt sich um einen gängigen Prozess, der in einzelnen Jahren zu hohen Summen führen kann. Zusätzlich ist im Bereich Kitas ein Projekt vorgesehen, bei dem die Einrichtungen digitalisiert werden. Dafür wurde eine App entwickelt, die mit Endgeräten wie Tablets und Smartphones ausgestattet werden muss. Auch die WLAN-Infrastruktur wird in diesem Zusammenhang modernisiert. Organisatorisch wird die IT ab dem DHH 2026/2027 in den Kernhaushalt der Stadt eingegliedert. Dafür wurde zum 01.01.2025 das Amt 12 gebildet. Es setzt sich aus Stellen der ehemaligen Stabsstelle Digitalisierung, der IT-Abteilung der SGE sowie der Organisationsabteilung des Personalamts zusammen. Zuvor liefen die Digitalisierungskosten über den Teilhaushalt des Büros des Oberbürgermeisters. Seit der Neuordnung werden die Aufwendungen ab 2026 nun im Teilhaushalt 12 geführt. Erfasst sind dabei nicht nur Digitalisierungsprojekte, sondern auch die damit verbundenen Folgekosten sowie die allgemeinen IT-Kosten.

Planmäßige Abschreibungen

Zur Planung der Abschreibungen für den Doppelhaushalt 2026/2027 wurden aktuelle Werte aus der Anlagenbuchhaltung verwendet. Zusätzlich wurde auf Basis der noch nicht aktivierten Anlagen im Bau und der in 2026/2027 geplanten Investitionen die voraussichtliche Abschreibungsbelastung ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand erhöht sich in den Planungsjahren auf Grund von neu aufzunehmenden Krediten entsprechend der Kreditermächtigungen. Aktuell ist von einer Zinsbelastung von rund 3,5 Prozent p.a. für langfristige Kommunaldarlehen auszugehen.

Transferaufwendungen

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

Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u. ä. je Produktbereich	2024 Ergebnis	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan
11 - Innere Verwaltung	-172.283 Euro	-290.045 Euro	-384.300 Euro	-376.300 Euro
12 - Sicherheit und Ordnung	-121.193 Euro	-118.100 Euro	-128.600 Euro	-141.900 Euro
21 – Schulträgeraufgaben	-339.162 Euro	-321.900 Euro	-348.000 Euro	-348.000 Euro
25 - Museen, Archiv, Zoo	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen **(1)**	-2.999.106 Euro	-3.064.000 Euro	-3.291.003 Euro	-3.286.341 Euro
27 - VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-55.951 Euro	-867.319 Euro	-858.383 Euro	-857.508 Euro
28 - Sonstige Kulturpflege	-726.180 Euro	-777.167 Euro	-862.412 Euro	-875.708 Euro
31 - Soziale Hilfen	-848.417 Euro	-481.659 Euro	-439.720 Euro	-443.612 Euro
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **(2)**	-30.621.014 Euro	-35.036.851 Euro	-35.959.730 Euro	-37.424.338 Euro
41 – Gesundheitsdienste **(3)**	-24.608.891 Euro	-9.898.380 Euro	-15.018.300 Euro	-12.018.300 Euro
42 – Sport und Bäder **(4)**	-4.613.898 Euro	-4.427.716 Euro	-4.877.227 Euro	-5.047.136 Euro
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
52 - Bauen und Wohnen	-266.716 Euro	-288.800 Euro	-315.200 Euro	-311.500 Euro
53 - Ver- und Entsorgung	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV **(5)**	-3.768.657 Euro	-12.676.378 Euro	-10.103.902 Euro	-12.519.079 Euro
55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.	-26.645 Euro	-50.930 Euro	-70.930 Euro	-70.930 Euro
56 - Umweltschutz	-600 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
57 - Wirtschaft und Tourismus **(6)**	-5.937.003 Euro	-5.804.937 Euro	-5.444.899 Euro	-5.645.467 Euro
Summe Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u. ä.	**-75.105.716 Euro**	**-74.104.182 Euro**	**-78.102.606 Euro**	**-79.366.119 Euro**

Nachfolgend werden kurze Erläuterungen zu Produktbereichen mit großen Veränderungen dargestellt:

(1) Ein Anstieg der Transferaufwendungen i.H.v ca. 0,2 Mio. Euro im Produktbereich Theater, Konzerte, Musikschulen erfolgt im Bereich Sprechtheater aufgrund der Erhöhung des städtischen Zuschusses analog der Steigerung des Landes im Verhältnis 30 Prozent Stadt zu 70 Prozent Land. Zudem führt eine monetäre Tarifanpassung in 2025 für das Theaterpersonal zu einer Ansatzsteigerung in 2026, da diese im Haushalt 2025 nicht veranschlagt waren und demnach in 2026 entsprechend dem Verhältnis 30 Prozent Stadt zu 70 Prozent Land nachfinanziert werden müssen. Im Bereich Musikpflege erhöhen sich

die Transferaufwendungen marginal aufgrund der Index-Klausel in den Förderrichtlinien und durch den Zuschuss an das „Forum für junge Solisten“ im zweijährigen Turnus.

(2) Im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege (PG 3650, TH40) erhöhen sich die Transferaufwendungen in 2026 um ca. 0,6 Mio. Euro und in 2027 erneut um 1,4 Mio. Euro, aufgrund höherer Zuschüsse an nichtstädtische Träger von Kindertageseinrichtungen. Diese ergeben sich durch steigende Personalkosten sowie neue nichtstädtische Kindertageseinrichtungen bzw. Gruppen. Ebenfalls erhöhen sich in 2026, insbesondere aufgrund steigender Personalkosten, die Zuschüsse in der Jugendarbeit um ca. 0,2 Mio. Euro.

(3) Eine signifikante Steigerung der Transferaufwendungen lässt sich im Bereich Gesundheitsdienste im TH EUB beobachten. Verantwortlich hierfür ist der städtische Zuschuss an das Klinikum Esslingen. Im Nachtragshaushalt 2024/2025 wurden die Ansätze in 2024 und 2025 angepasst, insbesondere in 2024 zur Deckung der erzielten Jahresverluste im Zeitraum 2009 bis 2022 (Vorlage 20/204/2024). Darüber hinaus erfolgte eine Rückstellungsbildung im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2024 der Kernverwaltung zum restlichen Ausgleich des Jahresverlustes 2024 des Klinikums (Vorlage 20/170/2025). Da Erlöse in Form von Ersätzen der Krankenkassen nicht mit immer weiter steigenden Behandlungskosten Schritt halten, erhöhen sich auch die Verluste des Klinikums. Dadurch steigen die Transferaufwendungen zur Verlustabdeckung in 2026 im Vergleich zu 2025 um ca. 5,1 Mio. Euro. Durch ein Einsparungskonzept sollen die Verluste in den kommenden Jahren zurückgefahren werden. Für das Jahr 2027 sinkt der städtische Zuschuss dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 3 Mio. Euro.

(4) Im Bereich Sport und Bäder lässt sich von 2025 auf 2026 eine Ansatzsteigerung von ca. 0,45 Mio. Euro erkennen. Darunter fällt zum einen ein erhöhter Zuschussbedarf im TH EUB von ca. 0,24 Mio. Euro zur Verlustabdeckung an den SWE-Bäderbetrieb (PG 4240) aufgrund steigender Kosten für Unterhalt und Personal. Zum anderen erfolgt im TH 50 im Bereich Förderung des Sports (PG 4210) eine Steigerung des Transferaufwands i.H.v. 0,21 Mio. Euro, insbesondere aufgrund der Zuschüsse für die Anmietung der Bäder. Die teilweise investive Planung von Baukostenzuschüssen im Bereich Förderung des Sports sorgt für eine marginale Entlastung des Ergebnishaushalts.

(5) Im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV resultieren die deutliche Veränderung des Ergebnisses 2024 zum Ansatz 2025 i.H.v. ca. 8,9 Mio. Euro sowie die Reduzierung im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,6 Mio. Euro insbesondere aus geänderten Annahmen beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen (PG 5470-SVE) im TH EUB. Auf der anderen Seite erhöht sich der städtische Transferaufwand von 2026 auf 2027 um ca. 2,4 Mio. Euro aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen, der Ausbau der Infrastruktur und der Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen.

(6) Während bei Esslingen live aufgrund verbesserter Ertragssituation ein Rückgang von ca. 0,7 Mio. Euro in 2026 im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist, steigt der Transferaufwand bei EME und EST um jeweils ca. 0,15 Mio. Euro, u.a. aufgrund der Ausweitung der Angebote im Bereich der Förderung der Innenstadt und des Handels sowie größerer Ressourcen in die Sicherung von Veranstaltungen. Bei EST steigt der Zuschuss weiter in 2027 um ca. 0,3 Mio. Euro; die Gegenfinanzierung soll aus der Beherbergungssteuer erfolgen.

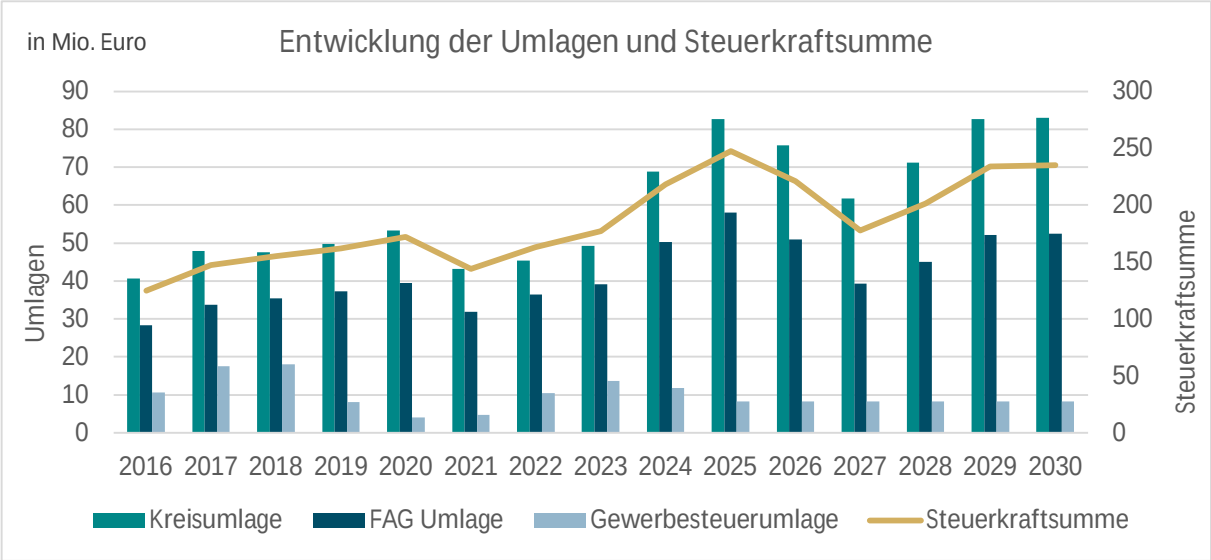
Ein weiterer erheblicher Anteil an den Transferaufwendungen entfällt auf die zu zahlenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs.

Umlagen an Kreis, Land und Region Stuttgart	**2024 Ergebnis**	**2025 Nachtrag**	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Kreisumlage	-68.770.429 Euro	-77.885.000 Euro	-75.730.000 Euro	-61.700.000 Euro
Abwicklung Rückstellung Kreisumlage	- Euro	16.167.155 Euro	10.210.000 Euro	- Euro
Finanzausgleichsumlage	- 50.213.329 Euro	-57.760.000 Euro	-50.915.000 Euro	-39.295.000 Euro
Abwicklung Rückstellung FAG-Umlage	-970.000 Euro	47.947.161 Euro	27.680.000 Euro	- Euro
Gewerbesteuerumlage	-11.783.692 Euro	-8.285.000 Euro	-8.225.000 Euro	-8.225.000 Euro
Umlage an Zweckverbände und übrige Bereiche	-963.700 Euro	-1.211.000 Euro	-1.117.700 Euro	-902.700 Euro
Summe Umlagen	**-132.701.150 Euro**	**-81.026.684 Euro**	**-98.097.700 Euro**	**-110.122.700 Euro**

Die Umlagen an den Landkreis Esslingen, das Land Baden-Württemberg und den Verband Region Stuttgart knüpfen an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Maßgebend ist hierfür das Ist-Steueraufkommen im zweitvorangegangenen Jahr. Vergleicht man das Haushaltsjahr 2026 mit dem Vorjahr, ist bei der Kreis- und FAG-Umlage ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Dieser Trend verstärkt sich spürbar im Jahr 2027. Grund dafür ist die rückläufige Steuerkraftsumme, welche für alle Umlagen als Bemessungsgrundlage dient. Diese wird stark von den geringer geplanten Gewerbesteuereinnahmen ab 2025 beeinflusst. Die im Jahr 2024 gebildeten Rückstellungen für FAG und Kreisumlage wird in 2026 planmäßig aufgelöst. Von einer erneuten Bildung von Rückstellungen wird in den Jahren 2026 und 2027 abgesehen.

Der Beschluss des Kreistages zu den Hebesätzen der Kreisumlage 2026 liegt im Zeitpunkt der Entwurfserstellung nicht vor. Der Berechnung der Kreisumlage 2026/2027 liegt ein Hebesatz von 34,3 bzw. 34,7 Prozent zugrunde.

Die Entwicklung der Umlagen und der Steuerkraftsumme ist im nachfolgenden Diagramm abgebildet. Die Tendenz zu immer höher werdenden Umlagen, vor allem bei Kreis- und FAG-Umlage ist weiterhin intakt. Der Anstieg der Steuerkraftsumme ist eine Folge der höheren Steuereinnahmen und der vom Land Baden-Württemberg gezahlten Schlüsselzuweisungen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Planjahr 2025 reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2026 um ca. 0,8 Mio. Euro und in 2027 um ca. weitere 2,8 Mio. Euro. Dieser Rückgang liegt im Wesentlichen an der Wachstumssteuerung der Personal- und Sachkosten, die im DHH 2026/2027 vorgesehen ist.

Bei den Personalkosten ist im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft ein Globaler Minderaufwand in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro für 2026 sowie rund 4,4 Mio. Euro für 2027 eingeplant. Bei den Sachkosten wurden auf Basis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen pauschale Reduzierungen in 2026 in Höhe von 3 Prozent bzw. rund 2,7 Mio. Euro sowie in 2027 5 Prozent bzw. rund 4,6 Mio. Euro direkt in den jeweiligen Produktgruppen hinterlegt. Die daraus resultierenden Beträge sind als negativer Aufwand innerhalb der jeweiligen Produktgruppen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt und sorgen dementsprechend für die Reduzierung.

Weiterführende Informationen zur Wachstumssteuerung finden sich im Abschnitt „Chancen und Risiken“.

2.3 Sonderergebnis

In den Jahren 2026 und 2027 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

3. Haushaltsausgleich

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

Der Esslinger Haushaltsplanentwurf 2026/2027 weist für die Jahre 2026 und 2027 jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 24,7 Mio. Euro bzw. 2,1 Mio. Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen liegen über den ordentlichen Erträgen. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge

haben sich im Vergleich zum DHH 2024/2025 gesteigert. Die Aufwendungen in einem höheren Maße als die Erträge.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf erfüllt aus finanzwirtschaftlicher Sicht nicht die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt. Er ist dennoch gesetzmäßig, da ein Ausgleich aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1) GemHVO möglich ist.

4. Finanzhaushalt

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

Im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für die Liquiditätsbetrachtung folgendes Bild:

	2026 Plan	2027 Plan
Laufende Verwaltungstätigkeit	-51.535.309 Euro	9.153.751 Euro
Investitionstätigkeit	-45.870.094 Euro	-18.990.837 Euro
Finanzierungstätigkeit	23.600.300 Euro	9.115.200 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-73.805.103 Euro**	**-721.886 Euro**

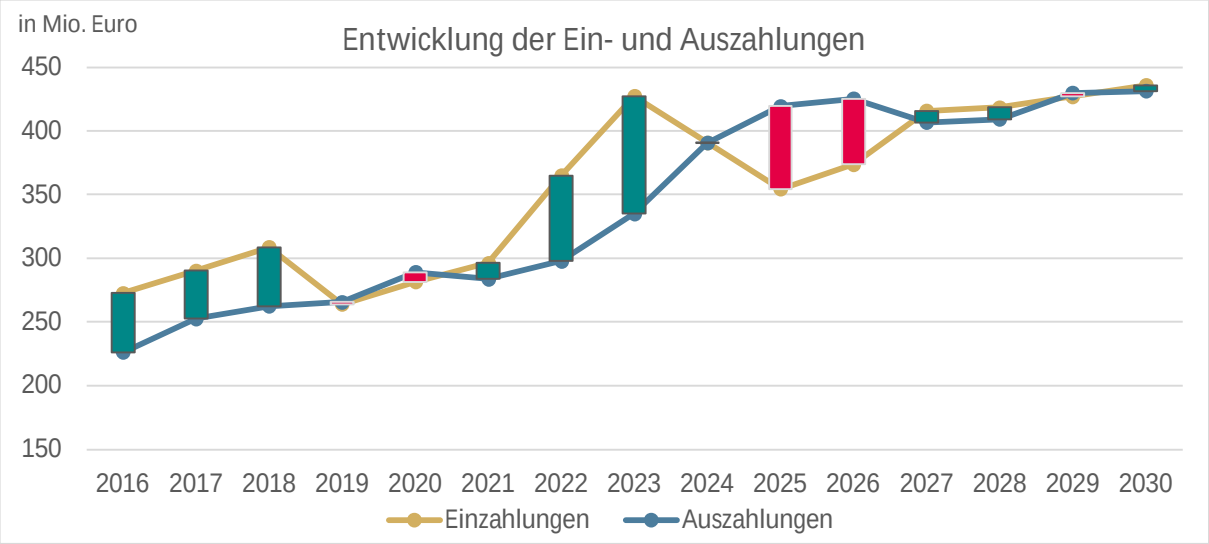
4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Auf Ebene des Gesamtfinanzhaushalts werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Dies beinhaltet alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Nicht enthalten sind beispielsweise die Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten. Ein weiteres Beispiel für nicht zahlungswirksame Vorgänge im Ergebnishaushalt sind die Auflösung oder Bildung von Rückstellungen sowie von Rechnungsabgrenzungsposten. Gerade die Auflösung von Rückstellungen ist der wesentliche Grund für die deutliche Abweichung zwischen den Jahren 2026 und 2027.

Bei einem veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnis von -24,7 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2026 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -51,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2027 ergibt sich bei einem veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnis von -2,1 Mio. Euro ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,2 Mio. Euro.

Die im Diagramm dargestellte Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verdeutlicht einen kontinuierlichen Anstieg beider Kennzahlen. Bis ins Jahr 2023 konnte kontinuierlich ein Einzahlungsüberschuss erwirtschaftet werden (Ausnahme 2020 aufgrund massiver Verwerfungen durch die Corona-Pandemie). In den Planjahren ab 2025 zeigt sich zunehmend ein Überschuss der Auszahlungen, was auf strukturelle Veränderungen der Wirtschafts- und

Stadtentwicklung hindeutet. Durch gezielte, steuernde Maßnahmen in den Folgejahren kann diese Entwicklung wieder begrenzt werden.



4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 18,7 Mio. Euro (2026) und 15 Mio. Euro (2027) sowie Auszahlungen in Höhe von 64,5 Mio. Euro (2026) und 34 Mio. Euro (2027) ergibt der geplante Saldo einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 45,9 Mio. Euro (2026) und 19 Mio. Euro (2027).

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick darüber, wie sich die **Einzahlungen** zusammensetzen:

Einzahlungen	**2024 Ergebnis**	**2025 Nachtrag**	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.947.159 Euro	2.379.059 Euro	8.834.750 Euro	10.135.125 Euro
Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.829 Euro	5.593.806 Euro	3.238.251 Euro	2.532.000 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.579 Euro	2.530.000 Euro	6.288.140 Euro	2.030.000 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	312.071 Euro	311.800 Euro	312.200 Euro	312.500 Euro
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.082.729 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Summe Einzahlungen	**9.203.367 Euro**	**10.814.665 Euro**	**18.673.341 Euro**	**15.009.625 Euro**

Die **Auszahlungen** sind in der nachfolgenden Tabelle nach ihrer Zusammensetzung aufgeführt.

Die damit verbundenen Kreditaufnahmen und Tilgungen werden unter Finanzierungstätigkeit (Ziffer 4.3) dargestellt.

Auszahlungen	2024 Ergebnis	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan
Erwerb Grundstücke und Gebäude	-818.427 Euro	-3.630.000 Euro	-27.670.000 Euro	-1.190.000 Euro
Baumaßnahmen	-15.032.314 Euro	-24.086.000 Euro	-26.249.000 Euro	-27.222.000 Euro
Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.395.441 Euro	-3.495.025 Euro	-6.846.915 Euro	-3.275.882 Euro
Erwerb Finanzvermögen	-2.335 Euro	0,00 Euro	-2.218.140 Euro	-500.000 Euro
Investitionsförderungs-maßnahmen	-10.829.548 Euro	-1.313.939 Euro	-1.559.380 Euro	-1.812.580 Euro
Sonstige Investitionen	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Summe Auszahlungen	**-29.078.065 Euro**	**-32.524.964 Euro**	**-64.543.435 Euro**	**-34.000.462 Euro**

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

Aufgeführt werden die Projekte, die in den Jahren 2026 und 2027 den wesentlichen Teil der Auszahlungen darstellen. Es finden sich alle Projekte ab jeweils 200.000 EUR wieder. Der Mittelbedarf der Jahre 2028 - 2030 ist hier nicht dargestellt.

Teil-haushalt	Bezeichnung	2026 Plan	2027 Plan
TH 12	Stadtweite Digitalisierungsprojekte	-351.128 Euro	-158.000 Euro
TH 12	Schul-IT	-564.000 Euro	-104.000 Euro
TH 30	Grundstücksverkehr **(1)**	-27.435.000 Euro	-980.000 Euro
TH 32	Verkehrsüberwachung	-671.000 Euro	-70.000 Euro
TH 37	Digitaler Einsatzstellenfunk	- Euro	-200.000 Euro
TH 37	VLF Wache 1	- Euro	-211.700 Euro
TH 37	Beschaffung von Geräten und Maschinen	-290.000 Euro	-290.000 Euro
TH 37	Slipanlage Rettungsboot Mettingen	-430.000 Euro	-10.000 Euro
TH 37	LF 20 Abt. Hegensberg	-430.780 Euro	- Euro
TH 37	LF 20 Abt. Wäldenbronn	-430.780 Euro	- Euro
TH 37	LF 20 Abt. Zell	-430.780 Euro	- Euro
TH 40	Inneneinrichtung Kita	-398.000 Euro	-96.000 Euro
TH 40	Investitionskostenzuschuss nichtstädtische Kita. **(2)**	-700.000 Euro	-1.023.000 Euro
TH 50	Sanierung Laufbahn Stadion Zell **(3)**	-230.000 Euro	-1.750.000 Euro
TH 50	Investitionszuschüsse an Dritte	-535.000 Euro	-535.000 Euro

Teil-haushalt	Bezeichnung	2026 Plan	2027 Plan
TH 50	Sanierung Waldstadion Zollberg	-730.000 Euro	- Euro
TH 61	Neues Sanierungsprojekt	- Euro	-290.000 Euro
TH 66	Ritterstraße	-100.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Dieter Roser Brücke TBW B	-100.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Radverkehrsanlage Mettinger Straße	-200.000 Euro	- Euro
TH 66	Brückenerneuerung	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	-200.000 Euro	-300.000 Euro
TH 66	Eissee	-200.000 Euro	-400.000 Euro
TH 66	Instandsetzung Treppen und Fußwege	-200.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Erneuerung Wegweisung	-225.000 Euro	-25.000 Euro
TH 66	Brückenerneuerung Adenauerbrücke	-250.000 Euro	-250.000 Euro
TH 66	Hochwasserschutz Innenstadt	-300.000 Euro	-300.000 Euro
TH 66	Brücke Am Schleifbergle	-350.000 Euro	- Euro
TH 66	Hochschulstandort (Weststadt)	-400.000 Euro	-400.000 Euro
TH 66	Champagnestr. / Weilstr. (I.21.S409)	-450.000 Euro	-450.000 Euro
TH 66	Lichtsignalanlage	-450.000 Euro	-600.000 Euro
TH 66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-600.000 Euro	-600.000 Euro
TH 66	Straßenbeläge	-600.000 Euro	-900.000 Euro
TH 66	Oberleitung Altstadtring Straßenbeleuchtung	-700.000 Euro	- Euro
TH 66	Straßenbeleuchtung	-850.000 Euro	-800.000 Euro
TH 66	Fahrzeugbeschaffung **(4)**	-900.000 Euro	-1.000.000 Euro
TH 66	Adenauerbrücke **(5)**	-1.000.000 Euro	-1.000.000 Euro
TH 66	Erschließung Stöckenbergweg **(6)**	-1.100.000 Euro	- Euro
TH 66	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 **(7)**	-1.500.000 Euro	- Euro
TH 66	Marktplatz **(8)**	-4.400.000 Euro	-4.950.000 Euro
TH 66	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B **(9)**	-4.930.000 Euro	-7.030.000 Euro
TH 67	NUP 2. BA Bereich Pliensaubrücke	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 67	Schulen - Sanierung Schulfreiflächen	-225.000 Euro	-225.000 Euro
TH 67	Bau von Kinderspielplätzen	-240.000 Euro	-240.000 Euro
TH 67	Grünanlage Greut	-280.000 Euro	- Euro
TH 67	NUP Schnittstelle Pliensaubrücke	-300.000 Euro	- Euro
TH 67	Außenanlagen Sanierung Schule Innenstadt	-40.000 Euro	-420.000 Euro
TH 67	Zollberg-Realschule	-400.000 Euro	-500.000 Euro
TH 67	Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK	-660.000 Euro	-985.000 Euro
TH EUB	Kapitalzuführung an Städtische Pflegeheime ES	-250.000 Euro	-500.000 Euro
TH EUB	Eigenkapitalzuführung SGE **(10)**	-1.968.140 Euro	- Euro

Kurze Erläuterungen zu Projekten über 1 Mio. Euro:

1) Grunderwerb für Projekte und Aufgabenerfüllung, Budget für Baureifmachung, Beiträge, Vermessung, Gutachten etc.

2) Sanierungen, Umbauten etc. an nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen sowie in 2026 Erstausstattung der Naturkita und in 2027 Erstausstattung der Kita Roser-Areal und Kita ALWO.

3) Laufbahnsanierung, teilweise Unterbau (Planungs- und Baukosten).

4) Schrittweise Modernisierung des Fuhrparks und bedarfsgerechte Anschaffungen.

5) Erneuerung der Geländer und Sanierung der Straßenbeleuchtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Vorlage 66/094/2024).

6) Umsetzung des bebauungsplanmäßigen Ausbaus des Stöckenbergwegs (Vorlage 66/298/2023) durch Neuveranschlagung statt Ermächtigungsübertragung.

7) Sanierung der historischen Steinbogenbrücke über die B10 zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur Gefahrenabwehr.

8) Neugestaltung des Marktplatzes (Vorlage 66/228/2025).

9) Neubau der Pliensaubrücke über dem Neckar für verbesserte Bedingungen im Rad- und Fußverkehr (Vorlage 66/181/2025).

10) Übertragung des Alten Rathauses mitsamt beweglicher Anlagengüter an den Eigenbetrieb SGE (Vorlage BC/085/2025).

4.3 Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2026/2027 ist die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 28,0 Mio. Euro (2026) und 15,0 Mio. Euro (2027) vorgesehen. Für die Tilgung der bestehenden Kredite und Neuaufnahmen sind in 2026 insgesamt 4,4 Mio. Euro und in 2027 insgesamt 5,9 Mio. Euro eingeplant. Der Schuldenstand der Kernverwaltung steigt in 2026 von rd. 67,6 Mio. Euro auf 91,2 Mio. Euro und in 2027 auf 100,4 Mio. Euro. Die im Nachtrag für 2024 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung über 10,0 Mio. Euro gilt weiterhin für 2025 und wird zusammen mit der für 2025 vorgesehenen Kreditermächtigung von 18,0 Mio. Euro in Anspruch genommen.

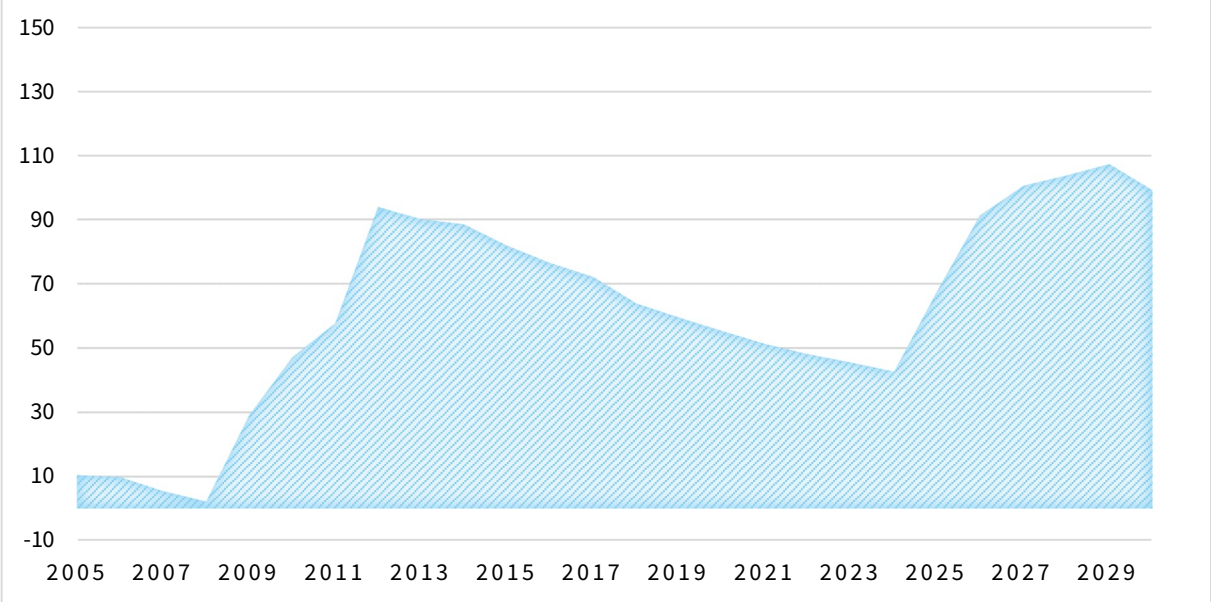
5. Stand der Kredite

Wie unter Ziffer 4.3 beschrieben, wird in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 der Schuldenstand der Stadt steigen. Auf Basis der aktuellen mittelfristigen Planung müssen auch ab 2028 Kredite zur Finanzierung des Haushalts aufgenommen werden. Die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen richtet sich nach der rechtlichen Vorgabe § 78 Abs. 3 i.V.m. § 87 GemO, wonach Kredite nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig sind.

In der folgenden Tabelle sowie dem Diagramm ist die Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Anstieg zwischen 2011 und 2012 ist der Übernahme des Neckar Forums in die städtische Bilanz geschuldet. Hier stehen den Verbindlichkeiten entsprechende Anlagewerte gegenüber. Ende 2030 beträgt der Schuldenstand ca. 98,9 Mio. Euro.

Schuldenstand Städtischer Haushalt

in Mio. Euro



2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
42,6	67,6	91,2	100,4	103,6	107,1	98,9

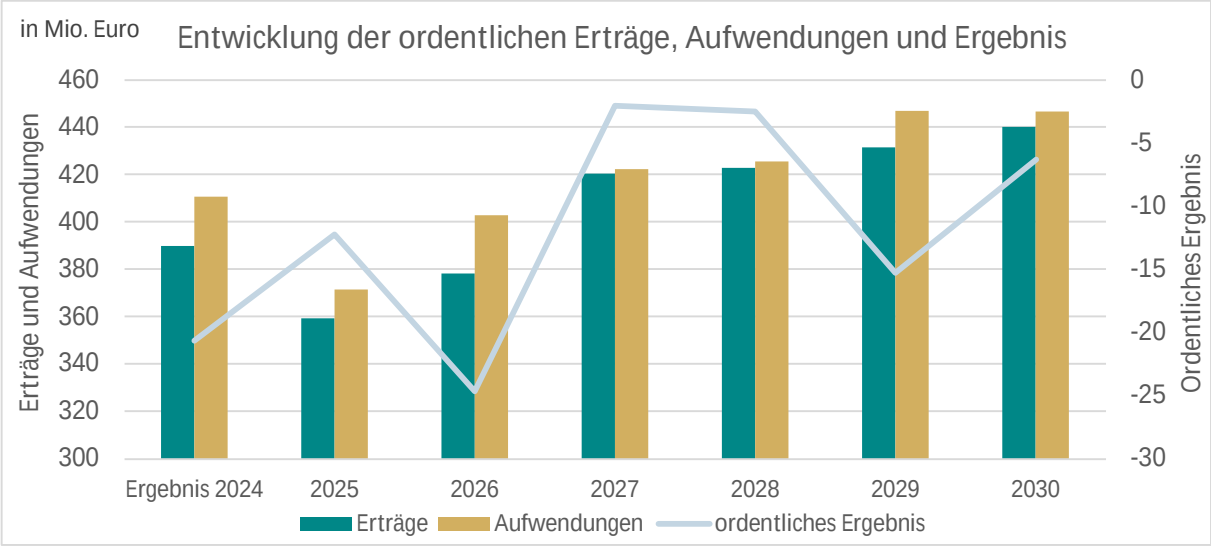
6. Kassenlage

Im aktuellen Zinsumfeld bestehen weiterhin Möglichkeiten, Geldanlagen mit positiver Verzinsung zu tätigen. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage ist jedoch nicht zu erwarten, dass neue Geldanlagen getätigt werden können. Zur Erhaltung der Zahlungsbereitschaft wurde der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite der Stadt auf 55 Mio. Euro festgesetzt. Daher könnten in den Jahren 2026 und 2027 kurzzeitige Kassenkreditaufnahmen vorgenommen werden.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

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

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2028 bis 2030 erfolgt auf Ebene des Gesamthaushalts ohne Anwendung eines Inflationsfaktors. Auf die Darstellung einer detaillierten Aufteilung auf Produktgruppen wird verzichtet.



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Planwerte der Jahre 2026 und 2027 wurden für die Jahre 2028-2030 ohne Steigerung fortgeschrieben. Da die angestrebte Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer mit den aktuellen Hebesätzen (Grundsteuer A 458 Prozent. u. Grundsteuer B 245 Prozent) voraussichtlich bereits im Jahr 2025 nicht erreicht wird, wird eine Anpassung des Hebesatzes ab 2026 erforderlich.

Die Planung der Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 400 Prozent. Den Planansätzen liegt eine Durchschnittsbetrachtung der der vergangenen zehn Jahre, allerdings bereinigt um die aktuelle Entwicklung, zugrunde. Es wird keine Steigerung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes angenommen. Angesichts eines bereits hohen Niveaus birgt die mittelfristige Planung Risiken. Dies vor allem angesichts der Konjunktur- und Exportabhängigkeit vieler Esslinger Betriebe.

Die Erträge aus Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer bleiben voraussichtlich stabil.

Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wurden auf Basis der Orientierungsdaten 2026 errechnet. Ebenso flossen die Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 2025 in die Planung ein.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Jahre 2028 bis 2030 wird gemäß aktueller Planung von einer leicht steigenden Steuerkraft ausgegangen. Gleichzeitig erhöhen sich der Grundkopfbetrag und die Einwohnerzahl. Dies führt zu einem leichten aber stetigen Anstieg der Schlüsselzahlen und somit der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich.

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

Öffentlich- rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte

Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Die Verwaltungsgebühren steigen mittelfristig weiter an, da u.a. im Baugenehmigungsverfahren ab 2028 eine allmähliche Erholung der Bauwirtschaft erwartet wird. Im Bereich der Benutzungsgebühren steigen die Erträge für die Sportflächen 2027 auf 2028 erneut um ca. 1,1 Mio. Euro aufgrund der Mietverrechnung an Amt 40 und Amt 50. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind in der mittelfristigen Planung nahezu konstant.

Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2028 werden Zinserträge aus Geldanlagen, die bereits Ende 2023 getätigt wurden, in Höhe von rund 254.000 Euro erwartet. In den Jahren 2029 und 2030 werden aufgrund der sinkenden Liquidität allenfalls geringe Zinserträge aus neuen Geldanlagen erwartet, vorausgesetzt es sind ausreichend Mittel für neue Geldanlagen vorhanden. Darüber hinaus sind Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds für 2028 bis 2030 in Höhe von je 2 Mio. Euro eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die mittelfristige Personalkostenentwicklung wird z.T. durch nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen bestimmt. So wirken sich die Umsetzung der Ergebnisse von Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, der Stellenbewertungen und Aufgabenmehrungen sowie die Umsetzung von Höhergruppierungen und Beförderungen kostensteigernd aus.

Für die Jahre 2028 bis 2030 wurden aus den genannten Gründen Steigerungsraten von 2,5 Prozent für die Prognose zu Grunde gelegt.

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

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geringfügig gesteigert. In 2028 steigt der Ansatz im Vergleich zu 2027 um ca. 1 Mio. Euro und bleibt in den Jahren 2029 und 2030 relativ konstant. Die Steigerung ist u.a. auf steigende Mietaufwendungen zurückzuführen. In den Folgejahren ergeben sich weitere Kostenwirkungen durch die geplante Inbetriebnahme des Sanitärgebäudes am Bauhof, die Erweiterung der Grundschule Pliensauschule sowie die Erweiterungsmaßnahmen an der Kindertageseinrichtung Michael-Stifel-Platz und am Standort Fröbelweg. Darüber hinaus wird der Teilhaushalt 41 durch die Fertigstellung der Stadtbücherei im ehemaligen Modehaus Kögel zusätzlich belastet. Gleichzeitig steigen Sachaufwendungen aufgrund des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände in 2028 für die Ausstattung der GMS Innenstadt und Grundschule Pliensauschule. Dagegen sind die IT-Aufwendungen ab 2028 etwas rückläufig, da insbesondere die in 2027 eingeplanten Ersatzbeschaffungen im Amt 40, Bereich Schulen, weitgehend abgeschlossen sind.

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des mittelfristigen Planungszeitraums sind abhängig von den Abschreibungen aus neu geschaffenen Anlagegütern sowie von wegfallenden Abschreibungen aus bereits abgeschriebenen Anlagegütern. Unter Berücksichtigung des Investitionsvolumens und des Wegfalls der Abschreibungen aus bereits abgeschriebenen Anlagegütern bleiben die Abschreibungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum konstant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsbelastung für Bestandskredite sinkt aufgrund des hohen Tilgungsanteils. Für die neu geplanten Kreditaufnahmen steigt die Zinsbelastung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes an.

Transferaufwendungen

Im Gesamten steigen die Transferaufwendungen in der Mittelfristigen Planung weiter an.

Die Zuweisungen und Zuschüsse betreffen hauptsächlich allgemeine Umlagen an das Land und an Gemeinden sowie Gemeindeverbände, Zuschüsse an verbundene Unternehmen sowie an nichtstädtische Einrichtungen im familienergänzenden Bereich. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres.

Die Umlagen an den Landkreis Esslingen, den Verband Region Stuttgart und das Land Baden-Württemberg knüpfen an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Die Steuerkraftsummen ab 2028 steigen stetig an und führen zu einem jährlichen Anstieg der Umlagebelastung. Hintergrund dieser Entwicklung sind die hohen Schlüsselzuweisungen. Ein zweiter Faktor der die Höhe der Kreisumlage beeinflusst, ist der durch den Kreistag beschlossene Hebesatz, der sich in der mittelfristigen Planung auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die Bildung von Rückstellungen

zum Ausgleich von Umlagebelastung durch Vorjahre mit hohem Steueraufkommen soll starke Schwankungen verhindern. Durch nahezu konstante Erträge im Zusammenhang mit dem FAG müssen in 2028 und 2029 nur kleinere Rückstellungen gebildet werden. Die Auflösung der Rückstellung in 2030 führt nur zu einer marginalen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses. Sowohl die Bildung als auch die Auflösung von Rückstellungen für Umlagen wirkt sich nicht auf die Liquidität aus.

Darüber hinaus ist für neu geplante sowie im Ausbau befindliche vorhandene Kindertageseinrichtungen der freien Träger mit einem Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen. Dagegen ist in Folge des Einsparungskonzepts ein Rückgang des Zuschusses an das Klinikum geplant.

Sonstiger ordentlicher Aufwand

Der sonstige ordentliche Aufwand verhält sich in den Jahren 2028 – 2030 im Vergleich zum unmittelbar vorangegangenen Planjahr signifikant fallend und resultiert aus der vorgesehenen Wachstumssteuerung der Personal- und Sachkosten (siehe Abschnitt „Chancen und Risiken“).

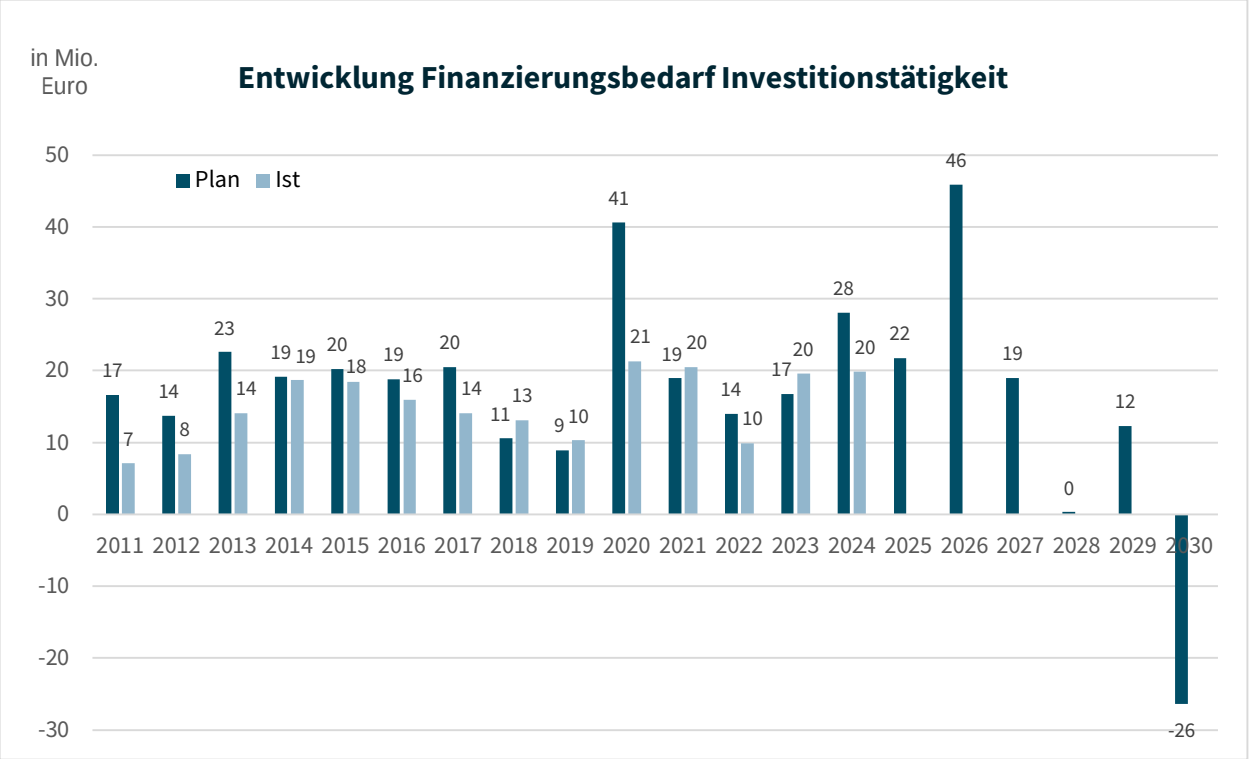
Bei den Personalkosten ist im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft ein Globaler Minderaufwand von rund 14,0 Mio. Euro im Jahr 2028, 14,4 Mio. Euro im Jahr 2029 sowie 14,8 Mio. Euro im Jahr 2030 eingeplant.

Bei den Sachkosten erhöhen sich die pauschalen Reduzierungen auf 12 Prozent und damit auf rund 11,1 Mio. Euro (2028), 11,3 Mio. Euro (2029) und 11,3 Mio. Euro (2030). Die daraus resultierenden Beträge sind als negativer Aufwand innerhalb der jeweiligen Produktgruppen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt und sorgen dementsprechend für die Reduzierung.

Investitionsprogramm

In den Jahren 2028 bis 2030 des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2028 auf rund 25,2 Mio. Euro, im Jahr 2029 auf 18,7 Mio. Euro und im Jahr 2030 auf 8 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Vermögensveräußerungen. Die mittelfristige Finanzplanung orientiert sich an §12 Abs. 2 GemHVO, wonach Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst dann veranschlagt werden dürfen, wenn insbesondere Kostenberechnungen vorliegen. Darüber hinaus sind vorhandene liquide Mittel und Kredite zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden.

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



Der Finanzierungsbedarf hat sich im Betrachtungszeitraum relativ konstant entwickelt. Die Planungsjahre 2020 und 2026 stellen mit einem starken Anstieg des Finanzierungsbedarfs auf 41 Mio. Euro (2020) und 46 Mio. Euro (2026) eine Ausnahme dar. Zurückzuführen war dies in 2020 auf den geplanten Grundstücksverkehr (9,3 Mio. Euro), das Baugebiet Alleenstraße (7,3 Mio. Euro), die Brückenerneuerung der Vogelsangbrücke (7,0 Mio. Euro) und die Standortverlagerung der Stadtwerke (4,2 Mio. Euro). In den fortfolgenden Jahren bis 2025 pendelt sich der Finanzierungsbedarf wieder auf ein übliches Maß ein. In 2026 sorgt insbesondere der Grunderwerb (27,4 Mio. Euro) für den enormen Anstieg. Die deutliche Absenkung in 2028 wird verursacht durch den geplanten Verkauf des VfL-Post-Geländes, der in 2028 i. H. v. rund 11,7 Mio. Euro vorgesehen ist.

Die Auszahlungen für den Grundstückserwerb für große Projekte, ebenso für eine größere Anzahl von Projekten mit geringerem Finanzvolumen, sind im Jahr 2029 voraussichtlich abgewickelt. Hierdurch ergibt sich in 2030 eine stärkere Absenkung. Durch Grundstückskäufe und –verkäufe wird den aktuellen Entwicklungen Rechnung getragen; sie sind entscheidend für die Erreichung der städtebaulichen Ziele sowie für die künftige Ausrichtung der kommunalen Grundstückspolitik. Die Absenkung wird insbesondere verursacht durch den geplanten Verkauf des Hochschulgeländes-Geländes auf der Flandernhöhe, der in 2030 i. H. v. rund 25,3 Mio. Euro vorgesehen ist. Gleichzeitig verringert sich im TH 66 der Finanzierungsbedarf um ca. 7,6 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (u. a. aufgrund der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen für den Neubau der Pliensaubrücke über dem Neckar sowie in der Abt-Fulrad-Straße im Zuge des Gesamtkonzepts „Neugestaltung Marktplatz“), wodurch sich in 2030 in Summe ein Finanzierungsmittelüberschuss i. H. v. 26,4 Mio. Euro ergibt.

Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Auf Grundlage der vorliegenden mittelfristigen Planung reduziert sich der Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel kontinuierlich und ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rund 17,2 Mio. Euro. Damit liegt der Wert durchgehend über der gesetzlichen Mindestliquidität von 8,3 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2026 sind Kreditaufnahmen eingeplant.

Esslingen am Neckar im Oktober 2025

gez.	gez.
Ingo Rust	Birgit Strohbach
Erster Bürgermeister	Stadtkämmerei

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

I. BUDGETS 53

1. Grundlagen 53

2. Definition der Budgeteinheiten 53

II. DECKUNGSFÄHIGKEIT 54

1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 54

2. Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets 54

3. Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen 54

4. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung 55

5. Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten 55

5.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen 55

5.2. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen 56

5.3. Schulleiterbudget 56

5.4. Budgets für Schulen und Schulverwaltung 56

5.5. Budgeteinheiten der Stiftungen 57

5.6. Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge 57

5.7. Budgeteinheit Brückenerneuerung 57

5.8. Budgeteinheiten EDV 57

5.9. Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE 58

5.10. Aktivierte Eigenleistungen 58

5.11. Interne Leistungen 58

5.12. Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen 58

5.13. Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen 58

5.14. Budgeteinheit Löschfahrzeuge 58

5.15. Wachstumssteuerung Sachkosten 58

III. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN 59

IV. MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN 59

V. ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG 59

VI. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 60

VII. SONSTIGE GRUNDSÄTZE 60

I. BUDGETS

1. Grundlagen

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

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

2. Definition der Budgeteinheiten

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

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

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

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

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

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

Aktivierte Eigenleistungen und Interne Leistungsbeziehungen (Konten 3711*, 3811*, 4811*)

Kalkulatorische Zinsen (Konten 9711* und 9811*)

Kosten der Straßenentwässerung (Konto 44553000)

Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582*)

Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)

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

IT-Aufwendungen (Konten 42713000, 42713050, 42714000 und 42714050,)

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

II. DECKUNGSFÄHIGKEIT

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

1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Innerhalb des Budgets einer Produktgruppe gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Als Ausnahme davon gilt, dass Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit dem Aufwand für Personal nur dann deckungsfähig ist, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Damit soll vermieden werden, dass durch die Umschichtung von Sachmitteln Dauerschuldverhältnisse (unbefristete Beschäftigungen) entstehen, die die Folgejahre binden. Zusätzlich ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die unter I.2. genannten Konten bzw. Kontengruppen, soweit nicht etwas Abweichendes geregelt ist.

2. Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets

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

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

3. Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen

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

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsmaßnahmen sind möglich. Verschiebungen zwischen Investitionen verschiedener Produktgruppen setzen das Einverständnis beider Produktgruppenverantwortlichen voraus. Weiterhin gelten die Regelungen zu über- und

außerplanmäßigen Budgetanpassungen (siehe unter III) unter Berücksichtigung der Wertgrenzen für die Zuständigkeit der Verwaltung entsprechend. Darüber hinaus entscheidet der Gemeinderat.

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

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

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

4. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung

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

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

Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.

Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend.

5. Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten

5.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

5.2. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen

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

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

5.3. Schulleiterbudget

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Schulleiterbudgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 100.000 Euro (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Schulleiterbudget beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als über- oder außerplanmäßige Budgetanpassungen genehmigt werden.

Mehrerträge aus Verkauf, Verwaltungsgebühren, sonstigen Leistungsentgelten, Erstattungen vom Land, gegebenenfalls Erstattungen aus Energieeinsparungen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen, sowie Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend.

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

5.4. Budgets für Schulen und Schulverwaltung

Die auf Kostenstellen der einzelnen Schulen (nicht Schulleiterbudget) geplanten Aufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Telefon usw.) sind zusammen mit den geplanten Aufwendungen der Schulverwaltung in einer Budgeteinheit zusammengefasst. Zahlungswirksame Aufwendungen für Ersatzausstattungen an Schulen (Ergebnishaushalt) werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 100.000 Euro (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung

nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Schule beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als über- oder außerplanmäßige Budgetanpassungen genehmigt werden. Mehrerträge aus Zuschüssen/Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend.

5.5. Budgeteinheiten der Stiftungen

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

5.6. Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge

Bei der Sanierung von Straßenbelägen werden Maßnahmen mit Gesamtkosten kleiner 400.000 Euro über das Sammelprojekt 7.5410.00040 „Straßenbeläge“ in der Produktgruppe 5410-166 „Gemeindestraßen“ geplant und vollzogen.

Maßnahmen mit Gesamtkosten ab 400.000 Euro werden auf separaten Projekten geplant und vollzogen.

5.7. Budgeteinheit Brückenerneuerung

Bei der Sanierung von Straßenbelägen werden Maßnahmen mit Gesamtkosten kleiner 400.000 Euro über das Sammelprojekt 7.5410.00120 „Brückenerneuerung“ in der Produktgruppe 5410-266 „Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen“ geplant und vollzogen.

Maßnahmen mit Gesamtkosten ab 400.000 Euro werden auf separaten Projekten geplant und vollzogen.

5.8. Budgeteinheiten EDV

IT – Aufwendungen mit den Sachkonten/Kostenarten 42713000, 42713050, 42714000 und 42714050, werden über die Teilhaushalte hinweg in der Budgeteinheit „BUD SACH EDV“ zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Nachfolgende Projekte mit investiven Auszahlungsansätze im TH 12 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT – werden in der Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170.

Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

5.9. Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE

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

5.10. Aktivierte Eigenleistungen

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

5.11. Interne Leistungen

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

5.12. Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen

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

5.13. Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen

Materialbeschaffungen dürfen nur bis zum Gesamtbetrag erfolgen, wie Materialentnahmen auf dem entsprechenden Sachkonto (42810000) im Gesamthaushalt geplant sind. Die Einhaltung dieser Vorgabe hat durch organisatorische Regelungen im Amt 66 zu erfolgen.

5.14. Budgeteinheit Löschfahrzeuge

Die im TH 37 – Feuerwehr – geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1260.00430, 7.1260.00490, 7.1260.00500 und 7.1260.00510 werden in der Budgeteinheit „INV 7.1260.LF“ zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

5.15. Wachstumssteuerung Sachkosten

Für die Jahre 2026 und 2027 sind pauschale Reduzierungen bei den Sachkosten (2,7 Mio. bzw. 4,6 Mio. Euro) direkt in den jeweiligen Produktgruppen hinterlegt und entsprechen somit in Summe etwa einem Prozent des Haushaltsvolumens. Innerhalb eines Dezernats können die Sperren bei Bedarf umgeschichtet werden. Die Budgeteinheiten werden entsprechend ausgestaltet. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den jeweiligen Dezernenten und Amtsleitungen.

III. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN

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

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

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

IV. MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN

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

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

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

V. ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG

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

VI. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

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

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

VII. SONSTIGE GRUNDSÄTZE

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

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

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	241.680.704	214.986.600	214.165.600	220.220.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.082.434	78.390.150	96.935.499	131.886.059
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.353.919	3.467.114	3.254.314	3.254.314
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.174.033	23.841.221	22.954.790	23.729.773
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.913.641	9.488.153	9.482.098	9.754.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.435.957	10.537.181	13.410.936	13.474.078
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.260.201	4.055.600	3.579.600	3.209.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.041.537	860.000	860.000	860.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.881.460	13.534.733	13.458.334	13.913.334
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**389.823.886**	**359.160.752**	**378.101.171**	**420.301.448**
12	-	Personalaufwendungen	107.777.345-	115.290.623-	124.120.205-	130.394.095-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.181-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.277.826-	76.936.920-	79.293.300-	81.354.609-
15	-	Abschreibungen	18.517.340-	16.074.713-	15.964.854-	15.964.854-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.882.715-	2.897.400-	2.899.600-	3.669.750-
17	-	Transferaufwendungen	207.768.758-	155.092.866-	176.157.606-	189.444.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.281.083-	5.124.490-	4.325.002-	1.527.241-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**410.511.249-**	**371.417.013-**	**402.760.567-**	**422.354.667-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.687.363-**	**12.256.260-**	**24.659.396-**	**2.053.219-**
21	+	Außerordentliche Erträge	866.480	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.123.837-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**257.357-**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**20.944.719-**	**12.256.260-**	**24.659.396-**	**2.053.219-**
25		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
27		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.687.363	12.256.260	24.659.396	2.053.219

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	247.332.356	214.986.600	214.165.600	220.220.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.493.311	78.390.150	96.935.499	131.886.059
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.139.235	23.841.221	22.954.790	23.729.773
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191.890	9.488.153	9.482.098	9.754.190
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.788.055	10.537.181	13.410.936	13.474.078
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.197.940	4.055.600	3.579.600	3.209.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.743.584	13.130.600	13.076.800	13.531.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.886.373**	**354.429.505**	**373.605.323**	**415.805.600**
10	-	Personalauszahlungen	107.736.732-	115.391.224-	124.605.124-	130.686.131-
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.181-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.607.135-	76.936.920-	79.293.300-	81.354.609-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.904.319-	2.897.400-	2.899.600-	3.669.750-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	202.869.819-	219.207.182-	214.047.606-	189.444.119-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.540.467-	5.094.490-	4.295.002-	1.497.241-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.664.654-**	**419.527.216-**	**425.140.632-**	**406.651.849-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**221.719**	**65.097.711-**	**51.535.309-**	**9.153.751**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.947.159	2.379.059	8.834.750	10.135.125
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	155.829	5.593.806	3.238.251	2.532.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.579	2.530.000	6.288.140	2.030.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	312.071	311.800	312.200	312.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.082.729	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.203.367**	**10.814.665**	**18.673.341**	**15.009.625**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818.427-	3.630.000-	27.670.000-	1.190.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.032.314-	24.086.000-	26.249.000-	27.222.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.395.441-	3.495.025-	6.846.915-	3.275.882-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.335-	0	2.218.140-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.829.548-	1.313.939-	1.559.380-	1.812.580-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.078.065-**	**32.524.964-**	**64.543.435-**	**34.000.462-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.874.698-**	**21.710.299-**	**45.870.094-**	**18.990.837-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.652.979-**	**86.808.010-**	**97.405.403-**	**9.837.086-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	18.000.000	28.000.000	15.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.829.920-	3.423.900-	4.399.700-	5.884.800-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.829.920-**	**14.576.100**	**23.600.300**	**9.115.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**22.482.899-**	**72.231.910-**	**73.805.103-**	**721.886-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	4.189.378	202.005	23.006.859-	11.120.857-	384.300-	2.986.992-	26.445.447	1.389.561-	5.276.043	2.775.695-
12	Sicherheit und Ordnung	5.496.883	6.967.500	18.760.971-	6.099.298-	128.600-	1.702.064-	0	4.916.617-	320.719	18.822.447-
1260	Brandschutz	2.337.903	0	6.252.966-	2.254.104-	0	1.240.052-	0	844.767-	267.921	7.986.065-
21	Schulträgeraufgaben	13.130.234	0	11.049.855-	24.977.286-	348.000-	1.088.809-	0	3.419.725-	210.307	27.543.134-
25	Museen, Archiv, Zoo	86.013	0	2.495.417-	1.805.590-	0	34.291-	0	626.127-	35.238	4.840.174-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.478.280	0	2.614.845-	632.724-	3.291.003-	19.077-	0	563.663-	6.152	5.636.881-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	194.572	9.645	1.904.762-	1.377.259-	858.383-	21.501-	0	476.731-	45.200	4.389.218-
28	Sonstige Kulturpflege	6.418	0	531.724-	652.021-	862.412-	70.487-	0	234.691-	3.444	2.341.472-
31	Soziale Hilfen	4.519.049	0	2.863.589-	4.925.578-	439.720-	310.071-	0	722.933-	38.549	4.704.294-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.248.231	85.319	31.532.258-	8.451.013-	35.959.730-	1.057.119-	0	6.757.361-	895.164	55.528.766-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	26.550.194	85.319	29.069.623-	7.696.192-	33.342.400-	980.160-	0	6.330.361-	875.005	49.908.219-
41	Gesundheitsdienste	955.036	0	1.527.516-	273.642-	15.018.300-	31.067-	0	256.240-	15.596	16.136.133-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	15.000.000-	0	0	0	0	15.000.000-
42	Sport und Bäder	3.049.163	0	350.991-	3.847.770-	4.877.227-	392.099-	0	409.026-	431.488	6.396.461-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.337.000-	72.439-	0	0	56.705	2.352.734-
4241	Sportstätten	3.038.191	0	116.421-	3.793.825-	0	228.649-	0	372.096-	361.392	1.111.408-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	476.936	30.000	4.011.491-	2.556.212-	0	52.437-	44.122	857.324-	12.726	6.913.681-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.721.832	26.200	3.005.693-	671.321-	315.200-	60.836-	0	531.611-	835	2.835.794-
53	Ver- und Entsorgung	3.727.116	4.943	2.755.282-	326.671-	0	86.170-	33.918	449.101-	13.317	162.069
5380	Stadtentwässerung Esslingen	3.727.116	4.943	2.755.282-	326.671-	0	61.943-	33.918	447.913-	13.317	187.484
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.383.158	569.056	10.121.257-	6.853.920-	10.103.902-	10.872.104-	474.753	2.882.696-	9.498.885	12.908.027-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	12.963.825	0	0	0	10.083.902-	215.340-	0	10.559-	0	2.654.024
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.705.676	365.359	6.278.418-	3.813.812-	70.930-	1.883.877-	333.605	2.461.910-	2.626.905	6.477.402-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.313.271	40.080	2.253.075-	1.290.664-	0	217.365-	0	842.027-	294.003	955.777-
56	Umweltschutz	29.239	105	456.352-	423.246-	0	29.430-	844	75.922-	57	954.704-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.465.422	172.502	852.927-	485.082-	5.444.899-	3.235.413-	0	301.453-	236.119	6.445.730-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.175.000	223.630.900	0	0	98.055.000-	744.388	0	0	0	180.495.288
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54.175.000	214.845.600	0	0	98.055.000-	2.327.688	0	0	0	173.293.288
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.785.300	0	0	0	1.583.300-	0	0	0	7.202.000
9999	nicht zugeordnete Objekte ohne PB-Bezug	0	0	0	0	0	0	15.190.161	15.190.161-	0	0
PROD	Gesamtsumme	146.037.637	232.063.534	124.120.205-	79.293.300-	176.157.606-	23.189.456-	1.143.617	1.143.620-	19.666.743	4.992.656-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	4.153.923	202.005	24.054.106-	11.425.714-	376.300-	2.706.927-	27.112.902	1.529.455-	5.276.015	3.347.657-
12	Sicherheit und Ordnung	5.734.527	7.422.500	19.878.410-	6.116.854-	141.900-	1.385.869-	0	5.036.150-	320.719	19.081.438-
1260	Brandschutz	2.540.623	0	6.600.173-	2.294.300-	0	1.193.294-	0	860.558-	267.921	8.139.781-
21	Schulträgeraufgaben	13.842.769	0	11.572.093-	26.906.861-	348.000-	557.543-	0	3.510.795-	210.307	28.842.216-
25	Museen, Archiv, Zoo	86.509	0	2.607.586-	1.767.521-	0	2.732-	0	635.382-	35.238	4.891.474-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.540.435	0	2.716.799-	719.398-	3.286.341-	4.131-	0	582.644-	6.152	5.762.726-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	194.559	9.645	1.997.724-	1.370.379-	857.508-	351	0	487.059-	45.200	4.462.915-
28	Sonstige Kulturpflege	6.417	0	584.307-	819.951-	875.708-	59.938-	0	246.627-	3.444	2.576.670-
31	Soziale Hilfen	4.379.803	0	2.975.771-	4.687.630-	443.612-	243.822-	0	720.329-	38.549	4.652.812-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.515.758	85.319	33.823.293-	8.762.993-	37.424.338-	902.828-	0	6.980.510-	895.164	58.397.721-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	27.820.670	85.319	31.214.310-	8.008.946-	34.770.000-	840.299-	0	6.541.319-	875.005	52.593.880-
41	Gesundheitsdienste	972.392	0	1.515.703-	276.380-	12.018.300-	26.092-	0	260.898-	15.596	13.109.386-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	12.000.000-	0	0	0	0	12.000.000-
42	Sport und Bäder	3.237.877	0	363.852-	4.051.616-	5.047.136-	306.339-	0	415.965-	431.488	6.515.544-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.406.000-	72.439-	0	0	56.705	2.421.734-
4241	Sportstätten	3.226.906	0	120.687-	3.998.732-	0	143.965-	0	378.362-	361.392	1.053.447-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	299.819	30.000	4.223.370-	1.945.730-	0	33.152-	44.122	803.578-	12.726	6.619.163-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.721.826	26.200	3.109.839-	687.538-	311.500-	46.877-	0	582.954-	835	2.989.847-
53	Ver- und Entsorgung	3.789.408	4.943	2.851.918-	317.997-	0	80.681-	33.918	458.795-	13.316	132.194
5380	Stadtentwässerung Esslingen	3.789.408	4.943	2.851.918-	317.997-	0	56.973-	33.918	457.651-	13.316	157.045
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.510.365	569.056	10.285.942-	6.623.875-	12.519.079-	10.706.041-	474.753	2.881.139-	9.498.879	12.963.022-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	15.046.066	0	0	0	12.499.079-	212.800-	0	10.266-	0	2.323.921
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.777.295	365.359	6.455.449-	3.852.499-	70.930-	1.801.808-	333.605	2.484.297-	2.626.940	6.561.784-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.380.271	40.080	2.335.886-	1.317.763-	0	187.063-	0	852.623-	294.003	978.981-
56	Umweltschutz	19.239	105	478.916-	527.880-	0	2.305	844	79.969-	57	1.064.216-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.515.492	172.502	899.014-	493.792-	5.645.467-	3.126.866-	0	303.600-	236.119	6.544.626-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.800.000	229.315.400	0	0	110.078.000-	827.145	0	0	0	205.864.545
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.800.000	220.900.600	0	0	110.078.000-	3.288.045	0	0	0	199.910.645
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.414.800	0	0	0	2.460.900-	0	0	0	5.953.900
9999	nicht zugeordnete Objekte ohne PB-Bezug	0	0	0	0	0	0	15.738.983	15.738.983-	0	0
PROD	Gesamtsumme	182.098.414	238.203.034	130.394.095-	81.354.609-	189.444.119-	21.161.845-	1.141.029	1.141.032-	19.666.743	17.613.521

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf des Ergebnishaushaltes EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	9.840.270-	0	0	9.840.270-	0
TH11	Personalamt	7.377.248-	0	0	7.377.248-	0
TH14	Amt für Revision	818.528-	0	0	818.528-	0
TH17	Personalvertretung	731.961-	0	0	731.961-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	2.232.057-	6.258.140	27.565.000-	23.538.917-	0
TH37	Feuerwehr	7.076.730-	310.000	2.292.340-	9.059.070-	1.900.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	710.291-	0	180.000-	890.291-	0
TH60	Baurechtsamt	1.873.502-	44.000	0	1.829.502-	0
TH61	Stadtplanungsamt	5.614.286-	103.000	425.000-	5.936.286-	60.000-
TH66	Tiefbauamt	15.897.231-	5.089.750	21.452.000-	32.259.481-	23.655.000-
TH67	Grünflächenamt	8.359.186-	1.556.251	4.638.800-	11.441.735-	485.000-
TH12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	5.016.798-	0	1.275.875-	6.292.673-	0
TH20	Stadtkämmerei	5.457.480-	0	0	5.457.480-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	11.988.485	0	0	11.988.485	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	3.309.486-	0	675.000-	3.984.486-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	69.300.528-	5.000.000	1.691.000-	65.991.528-	0
TH41	Kulturamt	14.512.713-	0	446.400-	14.959.113-	150.000-
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	16.444.201-	0	1.683.880-	18.128.081-	1.750.000-
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.605.288	312.200	0	166.517.788	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	33.504.558-	0	2.218.140-	35.722.698-	0
THNFO	Neckar Forum	1.947.973	0	0	1.947.973	0
ORGA	Gesamtsumme	51.535.309-	18.673.341	64.543.435-	73.805.103-	28.000.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf des Ergebnishaushaltes EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	10.235.597-	0	0	10.235.597-	0
TH11	Personalamt	7.750.747-	0	0	7.750.747-	0
TH14	Amt für Revision	848.077-	0	0	848.077-	0
TH17	Personalvertretung	749.695-	0	0	749.695-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	2.522.582-	2.000.000	1.110.000-	1.632.582-	0
TH37	Feuerwehr	7.310.408-	0	801.700-	8.112.108-	1.590.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	755.150-	0	105.000-	860.150-	0
TH60	Baurechtsamt	1.944.389-	44.000	0	1.900.389-	0
TH61	Stadtplanungsamt	5.322.075-	210.000	534.000-	5.646.075-	480.000-
TH66	Tiefbauamt	15.681.799-	6.655.125	21.242.000-	30.268.674-	15.175.000-
TH67	Grünflächenamt	8.466.447-	788.000	4.852.300-	12.530.747-	1.480.000-
TH12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	4.900.223-	0	410.332-	5.310.555-	460.000-
TH20	Stadtkämmerei	5.549.636-	0	0	5.549.636-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	13.958.266	0	0	13.958.266	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	3.075.513-	0	86.650-	3.162.163-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	73.079.155-	5.000.000	1.558.000-	69.637.155-	0
TH41	Kulturamt	14.921.981-	0	284.600-	15.206.581-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	16.558.682-	0	2.515.880-	19.074.562-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	205.864.545	312.500	0	215.292.245	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	33.109.398-	0	500.000-	33.609.398-	0
THNFO	Neckar Forum	2.112.495	0	0	2.112.495	0
ORGA	Gesamtsumme	9.153.751	15.009.625	34.000.462-	721.886-	19.185.000-

Teilhaushalte

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Klopfer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114-001	Zentrale Funktion
1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r
1126-001	Innere Dienste
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210-0OB	Wahlen
5110-0OB	Mobilität
5220-0OB	Wohnen
5610-0OB	Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Ab 01.01.2026 wird das Produkt „Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen“ (1112-0OB) aus dem Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – ausgegliedert und dem Teilhaushalt 12 – Digitalisierung & Organisation – zugeordnet (1112-012).

Teilhaushalt OB
Gemeindeorgane inkl. Stabstellen

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

a) Verwaltungsspitze und Büro des Oberbürgermeisters
Der Teilhaushalt TH OB umfasst sowohl die Organisation und Ausstattung der Verwaltungsspitze als auch wesentliche Querschnittsaufgaben im Bereich der öffentlichen Kommunikation, der politischen Gremienarbeit, der internationalen Beziehungen sowie der städtischen Repräsentation. Der TH OB ist somit ein zentrales Element der kommunalen Steuerung, Kommunikation und Repräsentation. Er sichert die Handlungsfähigkeit der Verwaltungsspitze, fördert Transparenz und Beteiligung und stärkt das Ansehen der Stadt nach innen wie nach außen.

Verwaltungsspitze und Dezernentenbüros (PG 1110)
Im TH OB verankert sind die vier Dezernentenbüros einschließlich der Vorzimmer sowie der Persönlichen Referentinnen und Referenten. Die Dezernenten bilden gemeinsam mit dem Oberbürgermeister die Verwaltungsspitze und steuern die ihnen jeweils zugeordneten Ämter, Referate, Stabsstellen, Beteiligungen und Eigenbetriebe. Die Büros übernehmen dabei zentrale Aufgaben wie die Terminplanung, Terminvor- und -nachbereitung sowie den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, zur Landes- und Bundespolitik, zu Vereinen, Organisationen, Wirtschaftsvertretungen, Einzelhandel, Verbänden und zu weiteren externen Partnern.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (PG 1130)
Im TH OB abgebildet ist auch die städtische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören das Amtsblatt „ESSLINGEN informiert“, die städtische Website, die städtischen Social-Media-Kanäle, die Pressearbeit sowie die Verantwortung für die städtischen Grafikprodukte im Corporate Design. Diese Aufgaben werden zentral im Büro des Oberbürgermeisters koordiniert, um eine einheitliche und transparente Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit sicherzustellen.

Geschäftsstelle Gemeinderat und Innerer Dienstbetrieb (PG 1111, 1114-001, 1126-001)
Die Geschäftsstelle Gemeinderat, die als Teil des Büros des Oberbürgermeisters ebenfalls im TH OB dargestellt ist, organisiert die kommunalpolitische Entscheidungsfindung in den gemeinderätlichen Gremien. Sie verantwortet die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. Ebenfalls dort angesiedelt ist die Geschäftsstelle der zwölf Esslinger Bürgerausschüsse. Darüber hinaus gehören die Querschnittsaufgaben "Poststelle" sowie die städtische Telefonauskunft zu diesem Bereich. In der Abteilung Geschäftsstelle Gemeinderat und Innerer Dienstbetrieb liegt auch die Verantwortung für alle repräsentativen Anlässe des Oberbürgermeisters. Dazu zählen etwa der Neujahrsempfang, die Schwörzeremonie, Ehrungsveranstaltungen sowie Empfänge für Neubürgerinnen und Neubürger. Diese Veranstaltungen dienen der öffentlichen Präsenz und dem Dialog zwischen Verwaltungsspitze, Gemeinderat und Bürgerschaft.

Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen (PG 1114-001 in gesonderter Darstellung)
Ebenfalls dem TH OB zugeordnet ist die Abteilung Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen. Mit der Koordination der Beziehungen zu insgesamt 13 Partnerstädten weltweit fördert das Büro des Oberbürgermeisters den internationalen Austausch und bürgerschaftliches Engagement auf globaler Ebene. Die Städtepartnerschaftsarbeit ist ein bedeutender Bestandteil der städtischen Außenbeziehungen und Ausdruck gelebter Völkerverständigung. Dies spiegelt sich in einer Vielzahl von Veranstaltungen, Workshops, Projekten und in der Begleitung und Förderung von Austausch- und Besuchsprogrammen wider.

Aus haushalterischen Gründen sind dem TH OB darüber hinaus das Referat für Chancengleichheit sowie die Stabsstellen aller Dezernate zugeordnet:

b) Referat für Chancengleichheit (PG 1114-002)
Die Produktgruppe der Gleichstellungsbeauftragten dient der Umsetzung des Verfassungsauftrags zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der Vorgaben des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg. Sie umfasst die Beratung von Verwaltungsspitze und Gemeinderat, die Initiierung und Begleitung von Projekten sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Netzwerken. Zudem unterstützt die Beauftragte für Chancengleichheit die Personal- und Organisationsentwicklung, wirkt am Chancengleichheitsplan mit und verankert Gleichstellung als Querschnittsaufgabe in allen kommunalen Entscheidungsprozessen.

c) Stab Nachhaltigkeit und Klimaschutz (PG 5610-0OB)
Die Tätigkeiten der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz umfassen die strategische Planung zu den Themen kommunaler Klimaschutz und Klimawandelanpassung sowie die Verankerung beider Aspekte als Querschnittsthemen innerhalb der Verwaltung und deren Netzwerken. Das kommunale Klimaschutzziel mit entsprechendem kommunalen Klimaschutzkonzept sowie das künftig gesetzlich geforderten Klimawandelanpassungskonzept liegen in der Verantwortung der Stabsstelle. Auf dieser Grundlage werden im Bereich Klimaschutz die Schwerpunkte Kommunale Wärmeplanung, Solarisierung städtischer Gebäude und Flächen sowie die Kommunikation im Bereich nachhaltige Mobilität bearbeitet. Zudem liegen sowohl die Projektleitung des "European Energy Award Esslingen" als auch die interne Erarbeitung der regelmäßig erstellten kommunalen CO2-Bilanzen bei der Stabsstelle 03. Im Rahmen der Klimawandelanpassung ist die Projektleitung des städtischen Hitzeaktionsplans sowie die Erarbeitung strategischer Grundlagen zur Stärkung grüner und blauer Flächen in der Stadt zentraler Bestandteil der Arbeit. Darüber hinaus ist die Geschäftsstelle Klimarat bei der Stabsstelle 03 verortet.

d) Stab Mobilität (PG 5110-0OB)
Die Stabsstelle Mobilität ist zentrale Anlaufstelle für die Mobilitätsaspekte der Stadt und kümmert sich in Esslingen um die Belange aller Verkehrsteilnehmer:innen – unabhängig davon, welches Verkehrsmittel genutzt wird. Unter dem Gesichtspunkt der Mobilitäts- und Verkehrswende ist das strategische und konzeptionelle Ziel der Stabsstelle Mobilität einen nachhaltigen Mix aus ÖPNV, Fahrrad-, Fuß- und Kfz-Verkehr zu erreichen. Aufgrund ihrer Querschnittsaufgabe fungiert die Stabsstelle Mobilität als Schnittstelle zu anderen Ämtern und Stabsstellen, wie zum Beispiel dem Stadtplanungsamt, dem Tiefbauamt, dem Grünflächenamt, dem Ordnungsamt oder der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Neben den ämter- und stabsstellenübergreifenden Abstimmungen, u.a. auch bei der Verkehrskommission, ist auch die Öffentlichkeitsbeteiligung ein großes Anliegen.

e) Stab Wohnen (PG 5220-0OB)
Die Stabsstelle Wohnen bearbeitet das Thema Wohnraum auf strategischer und politischer Ebene mit dem Ziel einer neuen bedarfsorientierten Wohnungspolitik. Dazu nutzt sie die Landeswohnraumförderung. Im Wohnraummanagement kooperiert sie mit privaten Eigentümer:innen, um Haushalte aus der Notfallkartei in langfristige Mietverhältnisse zu vermitteln. Die Mitarbeitenden erstellen den Mietspiegel und informieren zu dessen Anwendung und den Rechtsgrundlagen zur Miethöhe. Bei entsprechenden Anzeigen sind sie für die Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen zuständig. Zudem überwachen sie die Zweckbindung geförderter Wohnungen.

f) Stab Wahlen und Zensus (PG 1210-0OB)
Die Stabsstelle Wahlen und Zensus wurde zum 1. August 2025 aufgelöst und in das Ordnungs- und Standesamt reintegriert. Aufgrund der fortgeschrittenen Haushaltsplanung wird der Stab jedoch weiterhin unter TH OB abgebildet. Die ehemalige Stabstelle ist verantwortlich für die Organisation und Durchführung aller allgemeinen Wahlen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene sowie für Bürger- und Volksbegehren bzw. -entscheide. Sie gewährleistet dabei die ordnungsgemäße Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlverfahren. Darüber hinaus koordiniert sie den Zensus auf kommunaler Ebene in Zusammenarbeit mit dem statistischen Landesamt.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	796.966	445.383	634.399	434.332
Aufwendungen	-11.521.365	-12.553.557	-10.452.276	-10.653.706
Nettoressourcenbedarf	-10.724.340	-12.108.174	-9.817.877	-10.219.375

3. Investitionen

Entfällt.

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	59,1	57,1	55,1	55,1

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Zu 2. Ergebnisentwicklung:
Insgesamt verringert sich der Nettoressourcenbedarf des TH OB von 2025 auf 2026 um rund 2,3 Millionen Euro. Dies ist insbesondere mit der haushalterischen Umsetzung des neu geschaffenen Amts für Digitalisierung, Organisation und IT zu begründen. Diesem wird ab 2026 das bisher im TH OB verorte Budget für zentrale Digitalisierungsprojekte zugeordnet. Innerhalb des TH OB führt dies im Bereich der Sachmittel zu einer Aufwandsreduzierung von jährlich rund 1,5 Millionen Euro.

Dem gegenüber steht die Einplanung zusätzlicher Mittel innerhalb des Büros des Oberbürgermeisters für das zentrale Budget zum Stadtjubiläum 2027. Darüber hinaus sind erhöhte Aufwendungen der Stabsstelle Klimaschutz insbesondere im Bereich der kommunalen Wärmeplanung vorgesehen. Außerdem bestehen Aufwandssteigerungen bei der Stabsstelle Mobilität, die insbesondere mit der Maßnahmenphase des Klimamobilitätsplans sowie der Erstellung von Rad- und Fußverkehrsplanungen aus dem Nahmobilitätskonzept zu begründen ist. Die Maßnahmenphase des Klimamobilitätsplans wird jedoch zu 82,5 % durch Bundes- und Landesmittel gefördert.

Weitere Erläuterungen zu Entwicklungen innerhalb der jeweiligen Produktgruppen sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Zu 3. Personalentwicklung:
Insgesamt verringert sich die Anzahl der Stellen im TH OB von 2025 auf 2026/2027 um 2,0 Vollzeitäquivalente (VZÄ). Die bis zum Jahr 2025 innerhalb des TH OB verortete Stabsstelle Wahlen, Zensus und Sonderthemen wird haushalterisch zwar noch im TH OB abgebildet, die Stellenanteile wurden jedoch bereits umverteilt und führen innerhalb des TH OB ab 2026 zu einer Stellenreduzierung von 6,0 VZÄ. Gegenläufig wirkt die Bereitstellung von nicht finanzwirksamen Poolstellen sowie die stellenplantechnisch erforderliche Schaffung von 1,0 VZÄ aufgrund einer Abordnung (vollumfänglich extern gegenfinanziert) und 1,0 VZÄ in Stab 06 für eine Projektleitung zum Klimamobilitätsplan (überwiegend durch Fördermittel gegenfinanziert). Die zum Jahr 2025 erfolgte Neuverortung der Stabsstelle Digitalisierung wirkt sich im Bereich der Personalstellen nicht aus, da deren Zuordnung zum neu geschaffenen Amt für Digitalisierung, Organisation und IT bereits umgesetzt wurde.

Klopfer
Oberbürgermeister

DEZI Dezernat I
THOB Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.557	137.900	141.000	89.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196	196	196	196
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.392	12.055	1.380	1.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.880	295.233	491.824	343.006
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.941	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**796.966**	**445.383**	**634.399**	**434.332**
12	-	Personalaufwendungen	5.938.793-	6.098.850-	5.930.059-	6.319.459-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.041-	4.861.762-	2.950.230-	3.029.703-
15	-	Abschreibungen	15.307-	16.408-	15.542-	15.542-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162.662-	220.100-	265.100-	265.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389.561-	1.356.437-	1.291.346-	1.023.902-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.521.365-**	**12.553.557-**	**10.452.276-**	**10.653.706-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.724.400-**	**12.108.174-**	**9.817.877-**	**10.219.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.721.929	5.914.512	4.939.838	5.157.492
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.750-	442.331-	523.941-	534.677-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.835-	6.615-	5.266	5.266
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.318.344**	**5.465.567**	**4.421.162**	**4.628.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.406.056-**	**6.642.607-**	**5.396.715-**	**5.591.295-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	196	196	196	196
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	15.307-	16.408-	15.542-	15.542-

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1110	Steuerung
Produktgruppenverantwortung	Herr Klopfer

Produktliste:

11.10.01 Steuerung

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
1110 **Steuerung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.287	98.955	203.307	205.356
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.617**	**98.955**	**203.307**	**205.356**
12	-	Personalaufwendungen	2.113.845-	1.940.630-	2.437.341-	2.569.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.864-	1.010.364-	284.181-	283.897-
15	-	Abschreibungen	543-	676-	457-	457-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	8.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.080-	444.900-	437.242-	423.927-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.391.332-**	**3.405.070-**	**3.162.721-**	**3.281.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.279.715-**	**3.306.114-**	**2.959.414-**	**3.076.348-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.367.233	3.397.971	3.137.644	3.265.410
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.319-	91.699-	178.400-	189.233-
23	+	Kalkulatorische Kosten	199-	157-	170	170
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.279.715**	**3.306.114**	**2.959.414**	**3.076.348**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	543-	676-	457-	457-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Aufgrund einer beamtenrechtlichen Abordnung erhält die Stadt Esslingen Personalkostenerstattungen vom Land, die ab 2026 an dieser Stelle geplant werden und zu einer entsprechenden Erhöhung des Ertragsansatzes führen. Ergebnis 2024 (31.336 Euro) verrechnet auf PG 1110 und PG 1130.	31.336	-	105.908	107.957
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Das Budget für städtische Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Schwörzeremonie, Tag des offenen Rathauses, Neubürgerempfang, Ehrungsveranstaltungen, etc.) sowie für Veranstaltungen des Gemeinderats (Klausurtagungen, Ausklänge) wird ab 2026 den PG 1114-001 Repräsentation sowie PG 1111 Geschäftsführung für den GR u. Aussch. zugeordnet. Dies führt zu einer Reduzierung der Aufwendungen in der PG 1110 sowie Erhöhung der Aufwendungen in den PG 1111 und PG 1114-001 in gleicher Höhe.	122.281-	150.000-	60.000-	60.000-

Weitere Erläuterungen:

Hinweis: Deutliche Reduzierung in Zeile 14 aufgrund Verschiebung der Digitalisierungskosten in Amt 12 (siehe Management Summary TH OB)

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
1111 **Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.258	20.937	23.604	23.601
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.258**	**20.937**	**23.604**	**23.601**
12	-	Personalaufwendungen	361.427-	356.482-	363.336-	380.502-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.265-	351.654-	256.462-	253.747-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.229-	21.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.153-	12.903-	4.766-	1.818-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**737.074-**	**742.440-**	**645.964-**	**657.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**712.816-**	**721.503-**	**622.360-**	**633.866-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	727.888	737.403	660.781	675.093
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.072-	16.297-	38.422-	41.227-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**712.816**	**721.106**	**622.360**	**633.866**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**397-**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Das Budget für städtische Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Schwörzeremonie, Tag des offenen Rathauses, Neubürgerempfang, Ehrungsveranstaltungen, etc.) sowie für Veranstaltungen des Gemeinderats (Klausurtagungen, Ausklänge) wird ab 2026 den PG 1114-001 Repräsentation sowie PG 1111 Geschäftsführung für den GR u. Aussch. zugeordnet. Dies führt zu einer Erhöhung der Aufwendungen in den PG 1111 und PG 1114-001 sowie Reduzierung der Aufwendungen in der PG 1110 in gleicher Höhe.	34.715-	22.000-	77.500-	75.500-

Weitere Erläuterungen:

Hinweis: Deutliche Reduzierung in Zeile 14 aufgrund Verschiebung der Digitalisierungskosten in Amt 12 (siehe Management Summary TH OB)

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1114-001	Zentrale Funktion
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

11.14.06 Repräsentation

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
1114-001 **Zentrale Funktion**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.272	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646	474	1.472	1.469
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.058**	**474**	**1.472**	**1.469**
12	-	Personalaufwendungen	266.945-	282.618-	316.260-	329.912-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.534-	592.387-	903.261-	1.002.630-
15	-	Abschreibungen	324-	324-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.514-	15.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.151-	11.082-	11.904	30.270
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**646.468-**	**901.411-**	**1.242.942-**	**1.337.596-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**640.411-**	**900.938-**	**1.241.470-**	**1.336.127-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.300-	41.740-	85.203-	90.804-
23	+	Kalkulatorische Kosten	155-	172-	137	137
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.455-**	**41.913-**	**85.066-**	**90.667-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**679.866-**	**942.850-**	**1.326.536-**	**1.426.794-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	324-	324-	324-	324-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Das Budget für städtische Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Schwörzeremonie, Tag des offenen Rathauses, Neubürgerempfang, Ehrungsveranstaltungen, etc.) sowie für Veranstaltungen des Gemeinderats (Klausurtagungen, Ausklänge) wird ab 2026 den PG 1114-001 Repräsentation sowie PG 1111 Geschäftsführung für den GR u. Aussch. zugeordnet. Dies führt zu einer Erhöhung der Aufwendungen in den PG 1114-001 und PG 1111 sowie Reduzierung der Aufwendungen in der PG 1110 in gleicher Höhe. Zusätzlich Aufstockung des Budgets für zusätzliche repräsentative Anlässe (Patenschaft Marineunterstützungskommando, Stadtjubiläum 2027) sowie für den Tag des Ehrenamts (bisher bei PG 1130 verbucht).	19.746-	7.000-	91.200-	91.200-
	Zentrales Budget für das Stadtjubiläum 2027. 100.000 Euro des Ansatzes in 2025 wurden im Rahmen der Planung auf 2026 und 2027 umverteilt und sind entsprechend in 2025 gesperrt.	-	200.000-	525.000-	625.000-

Weitere Erläuterungen:

Hinweis: Deutliche Reduzierung in Zeile 14 aufgrund Verschiebung der Digitalisierungskosten in Amt 12 (siehe Management Summary TH OB)

DEZI Dezernat I
THOB Gemeindeorgane
1114-001 Städtepartnerschaften (in 1114-001 enthalten)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.272	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	284	262	262
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.411**	**284**	**262**	**262**
12	-	Personalaufwendungen	157.055-	173.420-	163.462-	171.460-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.106-	151.300-	151.300-	151.300-
15	-	Abschreibungen	324-	324-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.527-	5.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497-	1.600-	1.600-	1.680-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.509-**	**331.644-**	**346.687-**	**354.764-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.098-**	**331.360-**	**346.425-**	**354.503-**

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Erträge fallen in unregelmäßigen Abständen im Rahmen von Zuschüssen von verschiedenen Fördermittelgebern an, zu denen z.B. die EU, Stiftungen oder das Deutsch-Französische Jugendwerk gehören. Diese sind jedoch stets projektbezogen und von den internationalen Partnern abhängig und somit stark schwankend. In den Planzahlen sind Zuwendungen/Zuschüsse daher nicht hinterlegt.	4.272	Nicht planbar	Nicht planbar	Nicht planbar
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaften, internationaler Kooperationsprojekte und der Europaarbeit. Ausgaben für Veranstaltungen, , Reisekosten, Kosten für Delegationsbesuche und -empfänge, Kooperationsprojekte in Esslingen im Bereich Internationales, Gastgeschenke etc. Beinhaltet seit 2024/2025 das Sonder-Budget für die Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Kamianets-Podilskyi: Traumatherapie für Kinder und Jugendliche, Unterstützung des Gesundheitswesens, Bildungsprojekte, humanitäre Hilfsleistungen Anpassungen ab 2026: - Umschichtung von 25.000 Euro ab 2026 zu „Transferaufwendungen“ aufgrund tatsächlichem Mittelabfluss (siehe unten). - Sonder-Budget für Projekt im Rahmen des Stadtjubiläums für die Jahre 2026/2027 i.H.v. jeweils 25.000 Euro.	82.869-	142.700-	142.700-	142.700-
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuschüsse an Vereine, Schulen und Organisationen (die sich im Bereich der internationalen Beziehungen engagieren). Erhöhung des Budgets ab 2026 auf Grundlage des tatsächlichen Mittelabflusses (Umschichtung aus „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, siehe oben).	31.527-	5.000-	30.000-	30.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, sonstige Aufwendungen)	274-	1.000-	1.000-	1.000-

Dezernat I

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

Produktliste:

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

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
1114-002 **Gleichstellungsbeauftragte/r**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.548	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	1.380	1.380	1.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	43.068	43.077	43.077
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.215**	**44.448**	**44.457**	**44.457**
12	-	Personalaufwendungen	142.171-	157.055-	141.542-	143.144-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.946-	43.703-	48.141-	48.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207-	2.080-	1.247-	564-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.323-**	**203.038-**	**191.129-**	**192.007-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.109-**	**158.590-**	**146.672-**	**147.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.876-	65.600-	56.880-	57.344-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.876-**	**65.600-**	**56.880-**	**57.344-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.985-**	**224.190-**	**203.552-**	**204.894-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1126-001	Innere Dienste
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

11.26.01.01	Zentrale Vergabe Lieferung und Leistung
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04	Telefondienst, weitere Dienstleistungen

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
1126-001 **Innere Dienste**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.711	33.436	23.610	23.604
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.711**	**33.436**	**23.610**	**23.604**
12	-	Personalaufwendungen	746.644-	736.429-	616.230-	645.344-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.516-	653.629-	317.354-	331.700-
15	-	Abschreibungen	560-	560-	1.116-	1.116-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.653-	521.589-	440.935-	445.825-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.761.373-**	**1.912.207-**	**1.375.635-**	**1.423.985-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.740.663-**	**1.878.771-**	**1.352.025-**	**1.400.380-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.783.364	1.937.198	1.410.104	1.463.693
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.566-	58.261-	58.434-	63.667-
23	+	Kalkulatorische Kosten	135-	166-	354	354
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.740.663**	**1.878.771**	**1.352.025**	**1.400.380**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	560-	560-	1.116-	1.116-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Anpassung der geplanten Verrechnungssätze für Leistungen der Poststelle sowie der zentralen Servicestelle für Druck-Vergabe gegenüber Eigenbetrieben, Beteiligungsunternehmen	13.360	32.120	20.550	20.550
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Erhöhung des Ansatzes für die Leistungen der zentralen Servicestelle für Druck-Vergabe (= zentrales Budget für Printprodukte) auf Grundlage der zurückgemeldeten Bedarfe der Ämter	116.416-	143.200-	180.350-	195.250-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Reduzierung des Ansatzes für Portokosten im Bereich der Poststelle (= zentrales Porto-Budget) auf Grundlage der zurückgemeldeten Bedarfe der Ämter	375.900-	498.148-	432.250-	448.900-

Weitere Erläuterungen:

Hinweis: Deutliche Reduzierung in Zeile 14 aufgrund Verschiebung der Digitalisierungskosten in Amt 12 (siehe Management Summary TH OB)

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppenverantwortung	Frau Amolsch

Produktliste:

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

DEZI Dezernat I
THOB Gemeindeorgane
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.564	1.090	2.374	2.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.564**	**8.790**	**2.374**	**2.370**
12	-	Personalaufwendungen	514.452-	654.688-	511.832-	521.099-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.512-	327.552-	103.446-	102.665-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.902-	140.232-	127.941-	125.004-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**956.866-**	**1.122.472-**	**743.219-**	**748.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**946.303-**	**1.113.682-**	**740.845-**	**746.398-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.398-	66.856-	76.935-	81.752-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.398-**	**66.856-**	**76.935-**	**81.752-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.005.701-**	**1.180.539-**	**817.779-**	**828.150-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1210-0OB	Wahlen
Produktgruppenverantwortung	Frau Länge

Produktliste:

12.10.01.01	Staatliche Statistiken
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
1210-0OB **Wahlen, Zensus und Sonderthemen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.593	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.743	95.710	105.839	839
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.337**	**95.710**	**105.839**	**839**
12	-	Personalaufwendungen	673.961-	928.872-	387.351-	477.664-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.043-	504.572-	66.992-	34.154-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.785-	157.190-	234.865-	38.909-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.598.790-**	**1.590.634-**	**689.208-**	**550.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.404.454-**	**1.494.924-**	**583.369-**	**549.888-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.744-	102.831-	116.136-	72.033-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.744-**	**102.831-**	**116.136-**	**72.033-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.507.198-**	**1.597.755-**	**699.505-**	**621.921-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Zuweisungen lfd. Zweck Land; Zuweisungen für die Durchführung des Zensus 2022, nächster Zensus ist 2031 geplant.	105.593	-	-	-
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen vom Bund; 2024 wurden die Europawahlen und 2025 die Bundestagswahlen durchgeführt, 2026 + 2027 sind keine Wahlen mit Beteiligungen des Bundes geplant.	78.877	95.000	-	-
	Erstattungen vom Land; März 2026 ist die nächste Landtagswahl, die nächste planmäßige LTW ist 2031.	-	-	105.000	-
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst; Anschaffung Urnen und Wahlkabinen sowie Regalsystemen für die Wahlen.	-	300-	3.500-	-
	Mieten und Pachten (ohne SGE); 2025 fanden die Bundestagswahlen statt und 2026 werden die Landtagswahlen durchgeführt. 2027 soll das Alte Rathaus für das Sicherheits- und Präventionsfestival angemietet werden.	24.050-	30.000-	30.000-	1.000-
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung; Durch die geringere Anzahl von Planstellen werden weniger fachspezifische Schulungen gebraucht.	5.284-	6.000-	2.000-	2.000-
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen; Hier wurden für die Stabsstelle die Mittel für KKP eingestellt. KKP wird mit dem DDH 2026/2027 wieder im HH Amt 32 geführt.	16.591-	16.000-	-	-
	Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen; Darunter verbergen sich die Aufwendungen für die Erstellung des Sozialmonitor. 2024 wurde durch den Weggang der verantwortlichen Mitarbeitenden eine Kurzfassung des Sozialmonitors im Stadtplanungsamt erstellt. Im DHH 2026/2027 wird der Sozialmonitor wieder im HH Amt 50 erfasst.	-	12.370-	-	-

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	Darin enthalten:				
	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten 2024 fanden EU- und Komm.- Wahlen statt, bei den die ehrenamtliche Wahlhelfer an 3 Auszähltagen eingesetzt werden, 2025 fanden die Bundestagswahlen und 2026 finden Landtagswahlen statt, 2027 finden keine Wahlen statt.	133.960-	40.000-	42.500-	-
	Geschäftsaufwendungen 2026 finden Landtagswahlen statt, für 2027 ist ein größeres Präventions- und Sicherheitsfestival mit Fachvorträgen und erweitertem Kulturprogramm geplant.	301.815-	106.980-	95.500-	42.500-
	Möglicher Bürgerentscheid 2026, bei zeitgleicher Durchführung mit den Landtagswahlen.			90.000-	
	Erstattungen an verb. Unternehmen hier werden die Aufwendungen für die Hausmeister, Transportservice und Reinigungsarbeiten bei den Wahlen erfasst. 2027 findet keine Wahl statt.	5.800-	10.000-	16.000-	-

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 5110-0OB	Mobilität
Produktgruppenverantwortung	Frau Engel

Produktliste:

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

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
5110-0OB **Mobilität**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.650	75.000	101.000	59.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196	196	196	196
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.850	568	79.123	33.273
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.336**	**75.764**	**180.319**	**93.219**
12	-	Personalaufwendungen	347.613-	303.712-	388.770-	405.886-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.940-	542.598-	555.191-	474.661-
15	-	Abschreibungen	13.880-	14.848-	13.645-	13.645-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114-	4.560-	12.565	19.877
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.547-**	**865.718-**	**945.041-**	**874.315-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**639.211-**	**789.954-**	**764.722-**	**781.096-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.525-	53.644-	72.125-	68.549-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.347-	6.119-	4.604	4.604
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.872-**	**59.763-**	**67.521-**	**63.944-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**701.083-**	**849.717-**	**832.242-**	**845.041-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	196	196	196	196
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	13.880-	14.848-	13.645-	13.645-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Landesförderung 50 Prozent 2026: voraussichtliche Kosten für ein Parkraumkonzept in Höhe von ca. 70.000 Euro; voraussichtliche Aufwendungen für den Klimamobilitätsplan (Maßnahmenphase) in Höhe von ca. 80.000 Euro → 50 Prozent Förderung vom Land für die genannten Konzepterstellungen 2027: voraussichtliche Kosten für ein Parkraumkonzept in Höhe von ca. 70.000 Euro; voraussichtliche Aufwendungen für den Klimamobilitätsplan (Maßnahmenphase) in Höhe von ca. 30.000 Euro → 50 Prozent Förderung vom Land für die genannten Konzepterstellungen	94.650	75.000	75.000	50.000
	Bundesförderung 32,5 Prozent 2026: voraussichtliche Aufwendungen für den Klimamobilitätsplan in Höhe von ca. 80.000 Euro → 32,5 Prozent Förderung vom Bund für die Erstellung des Klimamobilitätsplans (Maßnahmenphase) 2027: voraussichtliche Aufwendungen für den Klimamobilitätsplan in Höhe von ca. 30.000 Euro → 32,5 Prozent Förderung vom Bund für die Erstellung des Klimamobilitätsplans (Maßnahmenphase)	-	-	26.000	9.750

7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Personalkostenförderung für die vierjährige Personalstelle (01.05.2025-30.04.2029) im Rahmen der Maßnahmenphase des Klimamobilitätsplans. Die Gesamtzuwendung wird als Zuschuss im Wege einer Festbetragsfinanzierung für die ersten zwei Jahre der Beschäftigung gewährt und ist auf insgesamt 157.200 Euro festgesetzt.	45.850	-	78.600	32.750

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Darin enthalten:				
	Reparatur/Instandhaltung neuer und alter Verkehrsgeräte, wie Miovision und ggf. neue dauerhafte Rad- und Verkehrszähler	371-	1.600-	1.600-	1.600-
	Anmietung Altes Rathaus (3 Termine im Bürgersaal oder Schickhardt Halle (Miete bis 8 Stunden) + Tonanlage + Handmikrofon drahtlos + Datenprojektor + Leinwand + 6xPinn- oder Magnetwand + 3x Stehtisch)	800-	1.821-	1.821-	1.821-
	Ermöglichung mindestens einer größeren Fortbildung pro Jahr für jeweils einen Mitarbeitenden, inkl. An-/Abreise und Hotel. Aufgrund Gleichberechtigung sind die notwendigen Gelder jedes Jahr zu veranschlagen, sodass jede:r Mitarbeitende die Möglichkeit erhält. Teilnahme an ein- bis zweitägigen Kongressen oder Tagungen (ggf. Fahrt- und Übernachtungskosten sowie Teilnahmegebühr)	1.336-	5.000-	5.000-	5.000-
	Ähnlicher Aufgabenumfang zum DHH 2024/2025: - Ausbau von Carsharing und Ladeinfrastruktur - Erstellung von Parkraumkonzepten - Verkehrsmodellierung als Grundlage von Planungen, wie bspw. von Verkehrsverlagerungen durch Sperrung von Straßen(abschnitten) - Auswertungen von Verkehrserhebungen mittels Kamera als Grundlage für Planungen und Umsetzungen, auch im Auftrag anderer Ämter Neue Aufgaben im DHH 2026/2027 - Erarbeitung der Maßnahmenphase des Klimamobilitätsplans - Erstellung von Rad- und Fußverkehrsplanungen aus dem Nahmobilitätskonzept, welches Ende 2025/Anfang 2026 abgeschlossen wird - Evaluierung von bestehenden Parkraumkonzepten (Vorgabe des Fördermittelgebers) - Planungen zur Optimierung von Verkehrsanlagen, u.a. Schlachthausstraße, Erschließung Grundschule St. Bernhard - Durchführung von Verkehrsuntersuchungen, u.a. Pliensauvorstadt	208.144-	325.000-	524.000-	443.500-

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 5220-0OB	Wohnen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Seelow

Produktliste:

52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
5220-0OB **Wohnen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.316	44.500	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512	2.975	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	568	392	392
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.427**	**48.043**	**30.392**	**30.392**
12	-	Personalaufwendungen	450.592-	450.068-	386.614-	446.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.083-	342.748-	56.513-	74.482-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107.320-	175.000-	205.000-	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934-	41.340-	38.366-	35.786-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**827.929-**	**1.009.156-**	**686.493-**	**762.238-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**658.502-**	**961.113-**	**656.100-**	**731.846-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.234-	56.703-	50.606-	54.643-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.234-**	**56.703-**	**50.606-**	**54.643-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**704.736-**	**1.017.815-**	**706.706-**	**786.489-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Gesamtbetrag der Förderungen aus 2024/2025 bereits in 2024 abgerufen, aktuell keine konkreten Förderungen in Aussicht, außer neue Fördermöglichkeit Wohnflächenbonus BW.	161.316	44.000	30.000	30.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Darin enthalten:				
	Mietspiegel wird zweijährig erstellt.	-	59.500-	2.000-	20.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 5610-0OB	Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

56.10.07 Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
5610-0OB **Nachhaltigkeit und Klimaschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.178	18.400	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750	426	9.023	9.023
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.941	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.445**	**18.826**	**19.023**	**9.023**
12	-	Personalaufwendungen	321.143-	288.296-	380.784-	399.015-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.338-	492.555-	358.688-	423.668-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582-	20.560-	30.452-	2.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.662-**	**801.411-**	**769.924-**	**824.899-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**579.218-**	**782.585-**	**750.901-**	**815.876-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.270-	46.759-	59.493-	62.130-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.270-**	**46.759-**	**59.493-**	**62.130-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**624.488-**	**829.344-**	**810.393-**	**878.006-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Förderung des Landes Projekt RegioRad Stuttgart; Projekt läuft Ende des Jahres 2026 aus; daher wegfallende Erträge ab 2027	8.943	9.900	10.000	-
	letztmalig erstattete Fördergelder aus dem Leuchtturmprojekt Klimaquartier Neue Weststadt Esslingen (ES_West_P2G2P); wegen Projektabschluss werden nach 2024 keine weiteren Zuweisungen erfolgen	42.235	-	-	-
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	anteilige Kostenübernahme Land Baden-Württemberg für Fortschreibung der kommunalen Wärmeplanung sinkt ab dem Jahr 2024 auf einen Sockelbetrag von 3.000 Euro und einem einwohner:innenabhängigen Anteil von vrstl. 5.500 Euro. Plan 2025 (8.500 Euro) in Zeile 2.	8.750	8.500 (Zeile 2)	8.500	8.500
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Beitrag RegioRAD Stuttgart; Projekt läuft Ende des Jahres 2026 aus, daher wegfallender Mitgliedsbeitrag ab 2027. Ergebnis 2024 (-18.286 Euro) und Plan 2025 (-20.000 Euro) in Zeile 14	18.286- (Zeile 14)	20.000- (Zeile 14)	20.000-	-
	Lizenz European Energy Award (eea); Beitritt der Stadt Esslingen am Neckar zum eea (Beschluss März 2023), Ergebnis 2024 (-3.505 Euro) und Plan 2025 (-3.000 Euro) in Zeile 14	3.505- (Zeile 14)	3.000- (Zeile 14)	3.000-	3.000-
	Gesellschafterbeitrag Klimaschutzagentur Landkreis Esslingen, Ergebnis 2024 (-17.500 Euro) in Zeile 14	17.500- (Zeile 14)	18.000-	18.000-	18.000-

Dezernat I

TH 11	Personalamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Breitkopf

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1120	Organisation
1121-011	Personalwesen

Teilhaushalt 11
Personalamt

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt des Personalamtes übernimmt die vollumfassende Personalarbeit für ca. 1926 Mitarbeitende der Kernverwaltung, 128 Mitarbeitende beim Eigenbetrieb SGE und ca. 37 MA bei dem Eigenbetrieb VHS. Zudem leistet das Personalamt einzelne Serviceleistungen auch für die weiteren Eigenbetriebe und Beteiligungen des Konzerns Stadt Esslingen, insbesondere im Bereich Stellenbewertung, Stellenplan, städtische Regeln und Arbeitsschutz/-sicherheit. Das Personalamt besteht aus den 3 Abteilungen Personal, Ämterberatung und Verwaltungsreform und Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. Die Aufgaben der Abteilung Personal sind die klassische Personalbetreuung, die Gehaltsabrechnung, der Bereich Ausbildung und Freiwilligendienste und Praktikanten, Personalcontrolling und Personalkostenhochrechnung, Personalgrundsatzthemen (wie z.B.: digitale Zeiterfassung, Zutrittssteuerung, digitales Personalverwaltungssystem, Nebentätigkeiten, Freistellungen, Dienstjubiläum, Arbeitsrecht, Dienstvereinbarungen, Datenschutz, Umsetzung von tariflichen u. arbeitsrechtlichen Änderungen), Personalmarketing, Personalentwicklung (Erstellung des Fortbildungsprogramms für Mitarbeitende, Führungskräfte-Schulung, Führungskräftecoaching, berufliche Weiterqualifizierung, Bereitstellen von digitalen Lern-Einheiten, Förderung von Führungskräftenachwuchs) Bewerbermanagement, Reisekostenabrechnung und Betriebliches Gesundheitsmanagement mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement=BEM und der Sozialberatung. Die Abteilung Ämterberatung und Verwaltungsreform verwaltet den haushaltsrechtlichen Stellenplan und ist zuständig für Stellenbedarfsmessung, Stellenbewertung, Beratung und Umsetzung von Umstrukturierungen, Erstellung und Verwalten von städtischen Regelungen, Prozessanalyse und -beratung, betriebliches Mobilitätsmanagement. Die Abteilung Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin ist zuständig für die Durchführung von Arbeitsplatzbegehungen, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Erfassen und Verwalten der Arbeitsunfälle, Beratung in allen Bereichen des Arbeitsschutzes, Arbeitsplatzausstattung, arbeitsmedizinischer Vorsorge und Koordinierung der gesetzlich vorgegebenen Arbeitsschutzausschüssen, der Ersthelferausbildung und Schulung der Sicherheitsbeauftragten. Die Aufgaben des Personalamtes sind ebenfalls die Beratung der anderen Teilhaushalte und der Verwaltungsspitze in allen personellen und personalrechtlichen Angelegenheiten, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Dienststellenpersonalrat, der Schwerbehindertenvertretung und Chancengleichheitsbeauftragten sowie externen Stellen wie Krankenkassen, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Arbeitsagentur, Kommunaler Arbeitgeberverband und Integrationsamt.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	384.350	167.077	404.706	414.956
Aufwendungen	-6.230.208	-6.894.239	-8.034.429	-8.337.558
Nettoressourcenbedarf	-5.845.858	-6.727.162	-7.629.724	-7.922.602

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	-	-	-	-
Auszahlungen	-2.335	-	-	-
Überträge aus Vorjahren		-		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	58,64	69,64	70,64	71,64
davon Stellenplanreserve	15,0	29,0	27,0	28,0

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Vollzeitäquivalente:
Die Anzahl der Vollzeitäquivalente im Personalamt setzen sich zusammen aus dem Stammpersonal des Personalamtes als auch aus den für stadtweite Verwendung geschaffenen Poolstellen (Stellenplanreserven). Die Veränderungen des Stellenumfangs im TH 11 sind vorwiegend auf die Bereitstellung und den Rücklauf von Poolstellen in und aus anderen Fachbereichen zurückzuführen.
Von 2024 auf 2025 kehrten netto 14,0 VZÄ Poolstellen aus anderen Fachbereichen zum Personalamt zurück.
Eine weitere Änderung ergibt sich aus der Abgabe von 3,0 VZÄ Planstellen an das neu geschaffene DO-IT Amt (Amt 12) zum 01.01.2025.
Ebenfalls von 2025 auf 2026 werden 3,0 VZÄ vom Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten übernommen.
Von 2025 auf 2026 werden netto 3,0 VZÄ Poolstellen an andere Fachbereiche bereitgestellt.
Von 2026 auf 2027 ist netto ein Rücklauf von 2,0 VZÄ Poolstellen vorgesehen.

Aufwendungen:
Die wichtigsten Gründe für die Aufwendungen im THH Personalamt sind:

- Stellenausschreibungskosten von 250.000,- EUR pro HH-Jahr (bei ca. 231 Stellenausschreibungen pro Jahr und Anzeigekosten pro Stelle zwischen 600,- EUR bei Sammelanzeigen, 1000,-EUR bei stepstone, 3000,- EUR im Staatsanzeiger und 20.000,- bei Personaldienstleistern) Das für die Jahre 2024/2025 eingeplante Budget von jeweils 210.000 EUR hatte die Ausschreibungskosten nicht gedeckt, so dass das Budget jetzt für 2026 und 2027 jeweils mit 250.000 EUR eingeplant ist, was aber immer noch knapp bemessen ist
- Gebühr an den KVBW für Personalservice (Abrechnung) in Höhe von 160.000,- EUR pro HH-Jahr für 619 Mitarbeitende, alle anderen 1465 Mitarbeitende werden von den Mitarbeitenden im Personalamt betreut
- Kostensteigerung im Bereich Ausbildung und Freiwilligendienste mit 120.000,- EUR pro HH-Jahr aufgrund der Ausbau der Ausbildung im Rahmen der Ausbildungsoffensive (Kosten an Berufsschulen, Verwaltungsschule, die Arbeiterwohlfahrt)
- Kosten im Bereich Personalentwicklung um insbesondere die berufl. Weiterqualifizierung, das Führungskräftecoaching und Ausbildung des Führungskräftenachwuchses zu ermöglichen und zu verstärken. In Zeiten von Fachkräftemangel ist die Fortbildung der bestehenden Mitarbeiterschaft umso wichtiger. Aufgrund der Einsparvorgaben, wurde das Budget aber bereits pauschal etwas gekürzt

Die oben genannten Kosten sind zwingend erforderlich, um eine zufriedenstellende Personalarbeit zu leisten. Weitere Kosten entstehen für Leistungen zur Steigerung der AG-Attraktivität und Teamentwicklung: Zuschuss für Teamevents und Teamentwicklung, Zuschuss zur Betriebskantine, Angebot Fahrradleasing, Angebot des Job-Tickets zur Nutzung des ÖPNV, Marketingaktivitäten und Personalgewinnungsinstrumente.

Erträge:
Die wichtigsten Gründe für die Erträge im THH Personalamt sind:

- Erstattung vom Land für MA, der zum Land abgeordnet ist
- Zuschuss des Landes für Projekt betriebliches Mobilitätsmanagement
- Erstattung bzw. Zuschüsse der Arbeitsagentur für die Einstellung von schwer vermittelbaren Azubis, von schwerbehinderten Azubis und Einstellung von Arbeitssuchenden als Umschüler in der Erzieherausbildung

Breitkopf
Amtsleitung

Klopfer
Oberbürgermeister

DEZI Dezernat I
TH11 Personalamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.745	13.000	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.889	147	37.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.763	153.930	331.706	338.956
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	953	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**384.350**	**167.077**	**404.706**	**414.956**
12	-	Personalaufwendungen	4.682.498-	5.241.117-	6.054.437-	6.499.002-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.181-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.227-	1.134.332-	1.445.124-	1.310.302-
15	-	Abschreibungen	2.421-	1.945-	1.948-	1.948-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.045-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.881-	514.801-	532.921-	526.306-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.230.208-**	**6.894.239-**	**8.034.429-**	**8.337.558-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.845.858-**	**6.727.162-**	**7.629.724-**	**7.922.602-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.820.411	6.710.164	7.744.073	8.037.006
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.972-	42.229-	164.222-	163.986-
23	+	Kalkulatorische Kosten	378-	318-	453	453
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.793.061**	**6.667.616**	**7.580.304**	**7.873.473**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.797-**	**59.546-**	**49.420-**	**49.129-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.421-	1.945-	1.948-	1.948-

DEZI Dezernat I
TH11 Personalamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.335-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I

TH 11	Personalamt
PG 1120	Organisation
Produktgruppenverantwortung	Frau Breitkopf

Produktliste:

11.20.01 Organisationsberatung

DEZI **Dezernat I**
TH11 **Personalamt**
1120 **Organisation**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.707	6.307	101.459	103.742
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.725**	**6.307**	**101.459**	**103.742**
12	-	Personalaufwendungen	843.901-	1.058.414-	1.181.012-	1.152.496-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.795-	101.003-	102.575-	98.786-
15	-	Abschreibungen	343-	8-	8-	8-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	4-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250-	42.873-	23.527-	21.778-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**964.301-**	**1.202.301-**	**1.307.121-**	**1.273.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**840.576-**	**1.195.994-**	**1.205.662-**	**1.169.326-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	840.577	1.195.996	1.216.952	1.180.594
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	11.291-	11.268-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	1	1
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**840.576**	**1.195.994**	**1.205.662**	**1.169.326**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	343-	8-	8-	8-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen vom Land: Die Veränderung beruht auf der Erstattung des Arbeitgeberaufwandes durch das Land für eine Mitarbeiterin, die befristet zu einem Landesministerium abgeordnet ist. Bei der Planung von DHH 24/25 war noch nicht bekannt, dass die Abordnung verlängert wird, daher konnte die Erstattung des AG-Aufwandes für das volle Jahresgehalt erst wieder für 2026 und 2027 eingeplant werden.	118.192	-	93.834	96.120
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Mitgliedsbeiträge: Die Veränderung-ergibt sich im Bereich der Mitgliedsbeiträge, die die Abteilung Ämterberatung & Verwaltungsreform (bis Beginn HH 2025 als Abteilung Organisation bezeichnet) für die KGST, GPA, an das Land und für die Prozessprogrammnutzung von Picture zahlt. Die Erhöhung des Betrages ergibt sich insbesondere, da die Anzahl der von der GPA begleiteten Bewertungskommissionen von bisher 3 bis 4 pro Jahr auf zukünftig 5-6 pro Jahr erhöht wird, um so die Bewertungen, die sich insbesondere aus Gesetzesänderungen ergeben fristgerecht abzuwickeln. Bei der Planung von DHH 24/25 war noch nicht bekannt, dass einige Aufgaben der Organisation an das neugeschaffene DO-IT Amt abgegeben werden. Daher war der Ansatz für 2025 höher eingeplant, aber für die Planung von 2026 / 2027 wieder entsprechend gekürzt worden.	5.050-	22.240-	10.000-	10.000-

DEZI **Dezernat I**
TH11 **Personalamt**
1120 **Organisation**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00050: PD # Berater der öffentlichen Hand GmbH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.335-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I

TH 11	Personalamt
PG 1121-011	Personalwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Breitkopf

Produktliste:

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

DEZI **Dezernat I**
TH11 **Personalamt**
1121-011 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.727	13.000	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.889	147	37.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.056	147.623	230.247	235.214
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	953	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.625**	**160.771**	**303.247**	**311.214**
12	-	Personalaufwendungen	3.838.596-	4.182.703-	4.873.425-	5.346.506-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.170-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.433-	1.033.329-	1.342.550-	1.211.515-
15	-	Abschreibungen	2.078-	1.937-	1.940-	1.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.041-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.631-	471.928-	509.394-	504.528-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.265.908-**	**5.691.938-**	**6.727.308-**	**7.064.489-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.005.282-**	**5.531.168-**	**6.424.062-**	**6.753.275-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.979.833	5.514.167	6.527.121	6.856.412
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.972-	42.229-	152.931-	152.718-
23	+	Kalkulatorische Kosten	376-	316-	452	452
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.952.485**	**5.471.622**	**6.374.642**	**6.704.146**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.797-**	**59.546-**	**49.420-**	**49.129-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.078-	1.937-	1.940-	1.940-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Zuweis. Lfd. Zwecke Land: Zuschüsse der Arbeitsagentur für die Einstellung von schwervermittelbaren und schwerbehinderte Azubis	13.652	13.000	13.000	13.000
	Zuweis. Lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.: Zuschüsse der Arbeitsagentur für die Einstellung von Arbeitssuchenden als Umschüler in der Erzieherausbildung. Da das Programm erst Ende 2023 startete, konnte für 2024/2025 nichts eingeplant werden. Nachdem Amt 11 einige Umschüler einstellen konnte, wurde der Ansatz für 2026/2027 eingeplant.	23.075	-	23.000	23.000
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte: Dies bezieht sich auf das JobRad Fahrradleasing und die damit verbundenen Erträge aus Rückerstattung der 19 % MwSt. durch das Finanzamt. Da das Programm erst Ende 2023 startete, konnte für 2024/2025 nichts eingeplant werden. Nachdem es in 2024 bereits 30 Nutzer mit stetig steigender Tendenz gibt, wurde der Ansatz für 2026/2027 mit verdoppelter Zahl der Nutzer eingeplant.	15.889	-	37.000	40.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen von übrigen Bereichen: Dies bezieht sich auf die Zahlungen der Leasingraten aller Nutzer für das Job-Rad-Leasing. Da das Programm erst Ende 2023 startete, konnte für 2024/2025 nichts eingeplant werden. Nachdem es in 2024 bereits 30 Nutzer mit stetig steigender Tendenz gibt, wurde der Ansatz für 2026/2027 mit verdoppelter Zahl der Nutzer eingeplant.	32.931	-	64.000	69.000
14	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Leasing: Dies bezieht sich auf das JobRad Fahrradleasing und stellt den Betrag dar, den Amt 11 als Leasingrate für alle Nutzer vorauslagend an den JobRad–Anbieter zahlt. Da das Programm erst Ende 2023 startete, konnte für 2024/2025 nichts eingeplant werden. Nachdem es in 2024 bereits 30 Nutzer mit stetig steigender Tendenz gibt, wurde der Ansatz für 2026/2027 mit verdoppelter Zahl der Nutzer eingeplant	47.346-	-	93.000-	100.000-
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung: Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten für das stadtinterne Fortbildungsprogramm, Führungskräfteentwicklung, Weiterqualifizierungsmaßnahmen, und Kosten für die Ausbildung(Gebühren für Berufsschulen, Verwaltungsschule, Arbeiterwohlfahrt) zusammen . Die Steigerung der Kosten ergibt sich aufgrund der Ausbildungsoffensive mit einer deutlichen Erhöhung der Anzahl der Azubistellen.	194.935-	205.000-	269.440-	269.440-
	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäftigte: Dieser Betrag ist eingeplant für weitere stadtweite Teamentwicklungsmaßnahmen und neue Personalgewinnungsprogramme.	646-	-	140.000-	40.000-

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	Darin enthalten:				
	Versicherungen: Dies bezieht sich auf das JobRad Fahrradleasing und stellt den Betrag für Versicherungs- u. Servicegebühren dar. Da das Programm erst Ende 2023 startete, konnte für 2024/2025 nichts eingeplant werden. Nachdem es in 2024 bereits 30 Nutzer mit stetig steigender Tendenz gibt, wurde der Ansatz für 2026/2027 mit verdoppelter Zahl der Nutzer eingeplant	5.389-	-	10.500-	11.500-

Dezernat I

TH 14	Amt für Revision
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Matzeit

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1113 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 14
Amt für Revision

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Die Gemeindeordnung (§ 109 Abs. 1 Satz 1) verpflichtet die Stadt dazu, eine Revisions- bzw. Rechnungsprüfungsamt für den Kernhaushalt und die Eigenbetriebe einzurichten und dieses Amt mit dem erforderlichen Personal auszustatten.

Die Aufgabenstellung des Amtes vereint sowohl die Funktion einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Privatwirtschaft (externe Revision) als auch die einer unternehmensinternen Revision. Die interne Revision prüft die Einhaltung der Vorschriften zur Haushaltwirtschaft, wie z.B. die Vergaben im Wettbewerb oder die Einhaltung des 4-Augen-Prinzips. Die externe Revision soll sicherstellen, dass die außenstehenden Berichtsadressaten der Jahresabschlüsse, wie z.B. Gemeinderat, Bürgerschaft und Aufsichtsbehörden auf die Richtigkeit der öffentlichen Rechnungslegung vertrauen können.

Das Haushaltsrecht sieht für die Stadt Esslingen jährlich acht zu veröffentlichende und damit zu prüfende Rechnungslegungswerke vor: Den Jahresabschluss der Stadt, die Jahresabschlüsse der sechs Eigenbetriebe der Stadt und künftig anstelle der Konzernbilanz den erweiterten Beteiligungsbericht.

Im kleineren Umfang werden auch weitere Aufgaben wie z.B. die Prüfung weiterer Organisationen oder die Hinweisgeberstelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz wahrgenommen.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	122.282	123.554	123.953	123.952
Aufwendungen	-736.816	-721.655	-942.481	-968.165
Nettoressourcenbedarf	-641.534	-598.101	-818.528	-844.213

3. Investitionen

Entfällt.

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	6,65	6,65	6,65	6,65

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Im Stellenplan haben sich im Betrachtungszeitraum keine Änderungen ergeben.

Matzeit
Amtsleitung

Klopfer
Oberbürgermeister

DEZI Dezernat I
TH14 Amt für Revision

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.282	123.554	123.953	123.952
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.282**	**123.554**	**123.953**	**123.952**
12	-	Personalaufwendungen	685.839-	661.142-	875.244-	901.736-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.507-	55.458-	63.804-	63.630-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470-	5.055-	3.432-	2.799-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.816-**	**721.655-**	**942.481-**	**968.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**614.534-**	**598.101-**	**818.528-**	**844.213-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	649.315	637.452	873.811	900.977
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.781-	39.351-	55.283-	56.764-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**614.534**	**598.101**	**818.528**	**844.213**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH 14	Amt für Revision
PG 1113	Rechnungsprüfung
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzeit

Produktliste:

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

DEZI Dezernat I
TH14 Amt für Revision
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.282	123.554	123.953	123.952
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.282**	**123.554**	**123.953**	**123.952**
12	-	Personalaufwendungen	685.839-	661.142-	875.244-	901.736-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.507-	55.458-	63.804-	63.630-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470-	5.055-	3.432-	2.799-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.816-**	**721.655-**	**942.481-**	**968.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**614.534-**	**598.101-**	**818.528-**	**844.213-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	649.315	637.452	873.811	900.977
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.781-	39.351-	55.283-	56.764-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**614.534**	**598.101**	**818.528**	**844.213**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Happel

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-017 Personalvertretung

Teilhaushalt 17
Personalvertretung

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Im Teilhaushalt Personalvertretung sind folgende Bereiche berücksichtigt:

1. Dienststelle 1 (DPR 1) (Kernverwaltung)
2. Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
3. Schwerbehindertenvertretung (SBV)

Zum Zuständigkeitsbereich des DPR 1 gehört zusätzlich die VHS und seit der letzten Wahl 2024 auch die SGE.

Zu Nr.1. DPR 1 (LPVG-BW)

- Die Wahl erfolgt alle fünf Jahre.
- Das Gremium setzt sich aus 17 Mitgliedern zusammen, darunter zwei Vertreter:innen der Beamtenschaft.
- Die wichtigste Aufgabe ist die enge Zusammenarbeit mit der Dienststelle, die von Partnerschaft und Vertrauen geprägt ist. Der DPR 1 hat über die Einhaltung von Gesetzen (z. B. Unfallverhütungsvorschriften), Verordnungen, Tarifverträgen und Verwaltungsanordnungen zu wachen. Zur Klarstellung der Zusammenarbeit werden Dienstvereinbarungen abgeschlossen.

Zu Nr. 2. JAV (LPVG-BW)

- Die Wahl findet alle zweieinhalb Jahre statt.
- Das Gremium besteht aus fünf Mitgliedern.
- Zu den Aufgaben gehört es, Fragen der Berufsbildung und der Übernahme zu klären sowie die Einhaltung der geltenden Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen zu überwachen.

Zu Nr. 3. SBV (SGB IX)

- Wird alle vier Jahre gewählt.
  Für die schwerbehinderten Menschen gibt es eine Vertrauensperson.
  Ihre wichtigste Aufgabe ist die Förderung und Eingliederung von schwerbehinderten Menschen sowie die grundsätzliche Vertretung ihrer Interessen innerhalb der Dienststelle. Zudem achtet sie auf die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	-	710	1.163	1.162
Aufwendungen	-664.048	-749.466	-733.507	-745.444
Nettoressourcenbedarf	-644.048	-748.756	-732.343	-744.282

3. Investitionen

Entfällt.

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	7,35	7,35	7,35	7,35

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Der Stellenplan des TH 17 vergrößerte sich von 2024 auf 2025 aufgrund der Zusammenlegung der Dienststellenpersonalräte 1 und 3 um 1,0 VZÄ für ein weiteres Personalratsmitglied, dies wurde jedoch ausgeglichen durch Ablaufen einer Poolstelle mit 1,0 VZÄ im gleichen Zeitraum.

Happel
Vorsitzende der Personalvertretung

Klopfer
Oberbürgermeister

DEZI Dezernat I
TH17 Personalvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	710	1.163	1.162
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**710**	**1.163**	**1.162**
12	-	Personalaufwendungen	564.518-	649.986-	636.026-	640.973-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.708-	90.423-	90.184-	98.780-
15	-	Abschreibungen	382-	382-	382-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.439-	8.675-	6.914-	5.309-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**664.048-**	**749.466-**	**733.507-**	**745.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**664.048-**	**748.756-**	**732.343-**	**744.282-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	706.952	797.951	798.761	813.804
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.780-	49.050-	66.520-	69.625-
23	+	Kalkulatorische Kosten	124-	145-	103	103
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.048**	**748.756**	**732.343**	**744.282**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	382-	382-	382-	382-

Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
PG 1114-017	Personalvertretung
Produktgruppenverantwortung	Frau Happel

Produktliste:

11.14.03	Personalvertretung
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung

DEZI **Dezernat I**
TH17 **Personalvertretung**
1114-017 **Personalvertretung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	710	1.163	1.162
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**710**	**1.163**	**1.162**
12	-	Personalaufwendungen	564.518-	649.986-	636.026-	640.973-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.708-	90.423-	90.184-	98.780-
15	-	Abschreibungen	382-	382-	382-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.439-	8.675-	6.914-	5.309-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**664.048-**	**749.466-**	**733.507-**	**745.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**664.048-**	**748.756-**	**732.343-**	**744.282-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	706.952	797.951	798.761	813.804
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.780-	49.050-	66.520-	69.625-
23	+	Kalkulatorische Kosten	124-	145-	103	103
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.048**	**748.756**	**732.343**	**744.282**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	382-	382-	382-	382-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Basisschulungen nach erfolgten Wahlen und Fortbildungen, ➢ SBV- und JAV- Wahlen Ende 2026 (Basisschulungen in 2027) ➢ DPR 1 Fortbildungen	18.043-	22.200-	8.700-	20.600-

Dezernat I

TH 30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Schädle

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

Teilhaushalt 30
Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt des Amtes für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten umfasst die Kosten der Rechtsberatung, der gerichtlichen Vertretung der Kernverwaltung, der Betreuung der Versicherungen der Kernverwaltung und der Verwaltungsbücherei, der Koordinierungsstelle Datenschutz sowie der Liegenschaftsverwaltung.

Abteilung Justiziariat 30-1
Der Bedarf für das Justiziariat besteht in der Hauptsache aus den Kosten, die durch die allgemeine Rechtsberatung der Organisationseinheiten und der Eigenbetriebe entstehen sowie aus Prozesskosten. Die Haushaltsplanung für das Justiziariat beruht im Wesentlichen aus Schätzwerten basierend auf den vergangenen Jahren. Der Bedarf kann aufgrund der fehlenden Vorhersehbarkeit der Anzahl der Rechtsfälle und des ungewissen Ausgangs bei Gerichtsverfahren nicht genau bestimmt werden.
Die Kosten für die Versicherungen werden im Wesentlichen auf die anderen Organisationseinheiten umgelegt. Ebenso die Kosten für die Beschaffung der Fachliteratur inklusive der juristischen Fachdatenbanken. Lediglich das Budget für Abonnements wird von der Verwaltungsbücherei geplant.
Darüber hinaus ist bei der Abteilung Justiziariat die Koordinierungsstelle Datenschutz angesiedelt.

Abteilung Liegenschaften 30-2
Im Finanzhaushalt ist das Budget für den Grunderwerb für Projekte, für Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bebauungsplanverfahren und die Aufgabenerfüllung der Stadt Esslingen enthalten. Außerdem das Budget für die Baureifmachung von Grundstücken, für Beiträge, Vermessung, Gutachten, etc.
Im Ergebnishaushalt ist im Wesentlichen das Budget für die Unterhaltung von unbebauten (insb. Potentialflächen und Freizeitgrundstücke) und bebauten Grundstücken (Hofgut Sirnau, Osterfeldhalle, etc.) sowie für die Vermarktung von Grundstücken abgebildet.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	2.442.844	2.393.479	2.251.562	2.251.559
Aufwendungen	-3.198.847	-5.822.665	-4.910.895	-5.191.757
Nettoressourcenbedarf	-756.003	-3.429.186	-2.659.333	-2.940.198

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	783.685	2.500.000	6.258.140	2.000.000
Auszahlungen	-885.071	-3.550.000	-27.565.000	-1.111.000
Überträge aus Vorjahren		-11.160.000		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	19,5	19,5	16,5	16,5

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Während des Doppelhaushalts 2024/2025 ergaben sich keine Veränderungen im Stellenplan. Von 2025 auf 2026 erfolgt die Abgabe von 3,0 VZÄ Planstellen an Amt 11 aus administrativen Gründen.
Die Entwicklung des Teilhaushaltes ist maßgeblich abhängig von Gerichtsverfahren mit hohen Streitwerten sowie aktuellen Plänen zur Grundstücksentwicklung.
Die aktuelle Haushaltsplanung ist geprägt von der Entwicklung des ehemaligen Stadtwerkeareals und der Übernahme des „alten“ Hochschulstandorts in der Flandernstraße.

Schädle
Amtsleitung

Klopfer
Oberbürgermeister

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	418	418	418
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.020	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064.684	2.058.616	1.909.500	1.909.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.520	136.778	144.128	144.124
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.202	172.667	172.516	172.516
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.442.844**	**2.393.479**	**2.251.562**	**2.251.559**
12	-	Personalaufwendungen	1.784.549-	1.788.100-	1.937.287-	1.970.578-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.246-	2.889.962-	1.816.352-	2.017.771-
15	-	Abschreibungen	544.368-	516.188-	570.211-	570.211-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.387-	62.800-	59.200-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.298-	565.615-	527.845-	577.697-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.198.847-**	**5.822.665-**	**4.910.895-**	**5.191.757-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**756.003-**	**3.429.186-**	**2.659.333-**	**2.940.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	990.596	1.027.290	1.074.696	1.193.360
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295.585-	386.475-	370.640-	379.965-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.719.954-	4.699.641-	5.019.707	5.019.707
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.024.943-**	**4.058.827-**	**5.723.764**	**5.833.102**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.780.947-**	**7.488.013-**	**3.064.431**	**2.892.904**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	173.096	173.085	172.934	172.934
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	544.368-	516.188-	570.211-	570.211-

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	111.829	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	671.857	2.500.000	6.258.140	2.000.000	0	15.200.000	0	25.300.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**783.685**	**2.500.000**	**6.258.140**	**2.000.000**	**0**	**15.200.000**	**0**	**25.300.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818.427-	3.550.000-	27.565.000-	1.110.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.062-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.582-	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**885.071-**	**3.550.000-**	**27.565.000-**	**1.110.000-**	**0**	**130.000-**	**130.000-**	**130.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**101.386-**	**1.050.000-**	**21.306.860-**	**890.000**	**0**	**15.070.000**	**130.000-**	**25.170.000**

Dezernat I

TH 30	Rechtsamt
PG 1123	Justiziariat
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.048	75.647	82.396	82.394
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.129**	**75.647**	**82.396**	**82.394**
12	-	Personalaufwendungen	838.502-	737.718-	825.326-	841.405-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.194-	93.931-	31.518-	31.397-
15	-	Abschreibungen	476-	476-	476-	476-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.399-	170.583-	182.113-	283.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**968.572-**	**1.002.708-**	**1.039.433-**	**1.157.078-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**887.442-**	**927.061-**	**957.037-**	**1.074.684-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	993.089	1.030.515	1.077.596	1.196.343
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.577-	28.131-	39.226-	40.326-
23	+	Kalkulatorische Kosten	192-	218-	166	166
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**968.320**	**1.002.166**	**1.038.536**	**1.156.183**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.877**	**75.105**	**81.499**	**81.499**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	476-	476-	476-	476-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Rechts- und Beratungskosten / Geschäftsaufwand: Anhängige Klageverfahren mit hohem Streitwert sowie Anhebung der auf Basis der vergangenen Jahre geplanten Pauschale für RVG- und Gerichtsgebühren, Sachverständigen- und Dolmetscherhonoraren und Schöffen- / Zeugenentschädigungen	71.726-	159.000-	178.500-	289.000-

Weitere Erläuterungen:

Aufgrund der Nichtvorhersehbarkeit des Bedarfs an außergerichtlicher oder gerichtlicher Vertretung ist das Budget für Rechts- und Beratungskosten und damit zusammenhängender Geschäftsaufwand schwierig planbar. Soweit Klageverfahren bereits anhängig sind, wurden das Prozesskostenrisiko eingeplant.

Dezernat I

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

Produktliste:

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

DEZI Dezernat I
TH30 Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
1133-030 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	418	418	418
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.020	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.509	1.868.545	1.856.500	1.856.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194	1.283	1.699	1.698
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.700	165	14	14
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.863.841**	**1.895.411**	**1.883.632**	**1.883.630**
12	-	Personalaufwendungen	763.209-	881.897-	927.597-	941.213-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.950-	1.157.356-	1.465.969-	1.667.579-
15	-	Abschreibungen	265.963-	245.807-	302.442-	302.442-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.061-	217.629-	347.606-	300.788-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.496.184-**	**2.502.689-**	**3.043.613-**	**3.212.021-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**367.657**	**607.278-**	**1.159.982-**	**1.328.391-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.841-	190.678-	236.921-	245.314-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.584.300-	4.561.570-	4.889.538	4.889.538
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.745.141-**	**4.752.248-**	**4.652.617**	**4.644.224**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.377.484-**	**5.359.526-**	**3.492.635**	**3.315.833**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	594	583	432	432
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	265.963-	245.807-	302.442-	302.442-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Verlegung Sportanlagen TSV Hegensberg	-	-	80.000-	-
	Abbruch VFL	-	-	60.000-	-
	Abbruch Scheune	-	-	45.000-	-
	Abbruch 4 Garagen	-	-	25.000-	-
	Sanierung 7 Garagen	-	-	100.000-	-
	Abbruch Kleintierzüchter Zell	-	-	100.000-	-
	Sicherung Gelände Flandernhöhe (FH)	-	250.000-	250.000-	250.000-
	Optional Anpachtung Flächen für die provisorischer Herstellung der 101 Stellplätze für die Hochschule	-	20.000-	-	-
	Bewirtschaftung FH-Gelände	-	-	-	500.000-
	Vermessung FH-Gelände	-	-	-	100.000-
	Hofgut Sirnau 2026 Sanierung Fassade Wohnhaus, Dachsanierung Nebengebäude 2027 Dachsanierung Nebengebäude	3.890-	55.000-	85.000-	60.000-
	Grundsteuer	58.125-	170.000-	120.000-	120.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Wärmekonzept FH-Gelände	-	-	60.000-	-
	Sanierungskonzept Boden SWE-Gelände	-	-	50.000-	-
	Vergabeverfahren FH-Gelände	-	-	60.000-	60.000-
	FH Schadstoffe	-	-	-	150.000-

DEZI Dezernat I
TH30 Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
1133-030 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00090: Vermögensveräußerung Übertragung SGE										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.968.140	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.968.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.968.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Übertragung des Alten Rathauses mitsamt beweglicher Anlagengüter an den Eigenbetrieb SGE (BC/085/2025)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00110: Grundstücksverkehr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.329	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.860	2.500.000	4.290.000	2.000.000	0	15.200.000	0	25.300.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.189**	**2.500.000**	**4.290.000**	**2.000.000**	**0**	**15.200.000**	**0**	**25.300.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.750-	3.420.000-	27.435.000-	980.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.750-**	**3.420.000-**	**27.435.000-**	**980.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**438.562-**	**920.000-**	**23.145.000-**	**1.020.000**	**0**	**15.200.000**	**0**	**25.300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**775.750-**	**3.420.000-**	**27.435.000-**	**980.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ermöglichung von Wohnungsbau, Einnahmenerzielung, Reduzierung von Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Grundstücke, Grunderwerb für Projekte und Aufgabenerfüllung, Budget für Baureifmachung, Beiträge, Vermessung, Gutachten etc.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00120: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bebauungsplanverfahren

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00130: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.866-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.866-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.866-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.866-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Dezernat I

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

Produktliste:

52.20.01.30	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum

DEZI **Dezernat I**
TH30 **Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.**
5220-030 **Wohnraumversorgungskonzept**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.387-	62.800-	59.200-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.200-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.387-**	**106.000-**	**59.200-**	**55.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.387-**	**106.000-**	**59.200-**	**55.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.704-	4.990-	2.968-	3.073-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.704-**	**4.990-**	**2.968-**	**3.073-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.090-**	**110.990-**	**62.168-**	**58.573-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Beitrag Berufsgenossenschaft, In 2024 wurde diese Umlage in der allgemeinen Umlageforderung integriert	-	43.200-	-	-

Dezernat I

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

Produktliste:

57.30.08	Festhallen und Festplätze
57.30.09.30	Verpachtung von Gaststätten

DEZI **Dezernat I**
TH30 **Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.**
5730-030 **Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.093	190.071	53.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.278	59.848	60.033	60.032
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.502	172.502	172.502	172.502
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**497.874**	**422.421**	**285.535**	**285.534**
12	-	Personalaufwendungen	182.837-	168.485-	184.364-	187.960-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.101-	1.638.675-	318.865-	318.795-
15	-	Abschreibungen	277.928-	269.905-	267.293-	267.293-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.838-	134.203-	1.874	6.891
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**667.705-**	**2.211.268-**	**768.649-**	**767.157-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.831-**	**1.788.847-**	**483.114-**	**481.623-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.957-	165.902-	94.425-	94.234-
23	+	Kalkulatorische Kosten	135.461-	137.853-	130.003	130.003
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**243.419-**	**303.755-**	**35.578**	**35.769**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.250-**	**2.092.602-**	**447.535-**	**445.854-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	172.502	172.502	172.502	172.502
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	277.928-	269.905-	267.293-	267.293-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Miete und Mietnebenkostenanteil Esslingen live Osterfeldhalle	52.934	66.800	53.000	53.000
	Miete Altes Rathaus, ab 2026 bei SGE (BC/085/2025)	185.160	123.271	-	-
14	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Gebäudeunterhaltung Osterfeldhalle	8.972-	1.324.800-	300.000-	300.000-
	Altes Rathaus, ab 2026 bei SGE (BC/085/2025): Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Ersatzbeschaffungen, Gebäudeversicherung	150.566-	296.100-	-	-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Altes Rathaus, ab 2026 bei SGE (BC/085/2025): Betriebsführungsentgelt Esslingen live und Betreuung durch SGE, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Gutachten	33.644-	125.450-	-	-

DEZI **Dezernat I**
TH30 **Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.**
5730-030 **Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.20011: Altes Rathaus Säle - Ausstatt.,Einricht.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.639-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.639-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.639-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.639-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.20012: Osterfeldhalle Säle - Ausst., Einricht.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.772-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Knörzer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 37
Feuerwehr

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Die Feuerwehr Esslingen am Neckar ist für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in der Stadtverwaltung zuständig. Auf Basis des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg werden zum allergrößten Teil Pflichtaufgaben der Kommune wahrgenommen.
Die Feuerwehr hat bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe und mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsicherheitswache (Produktgruppe 1260). Hierfür stehen rund 40 hauptamtliche und 250 freiwillige Einsatzkräfte in acht Einsatzabteilungen mit 40 Einsatzfahrzeugen zur Verfügung (Feuerwache Stadtmitte und Feuerwehrhäuser Berkheim, Hegensberg, Sirnau, Sulzgries, Wäldenbronn mit Katastrophenschutz-Halle Hohenkreuz und Zell).
Darüber hinaus werden Aufgaben der Besonderen Gefahrenabwehr zur Bewältigung außergewöhnlicher Einsatzlagen unterhalb der Katastrophenschwelle und zur Vorbereitung der Mitarbeit im Katastrophenschutz übernommen, hierzu gehört auch die Einsatzvorbereitung bei Großveranstaltungen und der organisatorische Betreuung des Verwaltungsstabes der Stadtverwaltung (Produktgruppe 1280). Dieser Bereich wird durch einen Mitarbeitenden übernommen, situativ unterstützt durch Kräfte aus der Produktgruppe 1260 mit Schwerpunkt in der freiwilligen Einsatzabteilung Wäldenbronn. Im Jahr werden durchschnittlich 850 Einsätze abgearbeitet.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	1.560.498	2.223.741	2.345.424	2.548.144
Aufwendungen	-8.493.446	-8.782.224	-9.957.528	-10.298.940
Nettoressourcenbedarf	-6.932.948	-6.558.482	-7.612.104	-7.750.796

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	184.000	361.000	310.000	-
Auszahlungen	-477.105	-1.927.125	-2.292.340	-801.700
Überträge aus Vorjahren		-148.499		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	49,5	52,5	59,0	59,0

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Der Stellenplan vergrößerte sich von 2024 auf 2025 durch Schaffung von 3,0 VZÄ für Leitstellendisponenten.
Von 2025 auf 2026 ergibt sich ein Zuwachs von 6,5 VZÄ einerseits aus dem Wegfall von 0,5 VZÄ im Bereich EDV Dienstbetrieb, andererseits der Schaffung von 7,0 VZÄ neuer Stellen im Rahmen des Personalgestellungsvertrages mit dem Landkreis Esslingen. Davon entfallen 2,0 VZÄ auf Einsatzbeamte, 4,0 VZÄ auf Lagedienstführer und 1,0 VZÄ auf Systemadministration.
Die Stellen der Integrierten Leitstelle sind zu 90 % refinanziert vom Landkreis Esslingen; es findet eine bewährte, enge Verzahnung mit dem Einsatzdienst in der Feuerwache statt, um den Ausbildungsstand der Disponenten durch praktische Einsatztätigkeit zu erhalten.
Mit dem Generationswechsel steigen die Ausbildungskosten für neue Mitarbeitende, ebenso schreitet die Ersatzbeschaffung der acht Jahre alten Schutzkleidung voran.
Weitere Fahrzeuginvestitionen mussten nach Vorgabe auf den Zeitraum nach 2025 verschoben werden, deshalb stehen erneut nach 2022 nun einige Fahrzeuge zur (Ersatz-)beschaffung gemäß Feuerwehrbedarfsplan an.

Knörzer
Amtsleitung

Klopfer
Oberbürgermeister

DEZI Dezernat I
TH37 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.014	26.000	33.500	33.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.876	80.235	81.765	81.765
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.635	17.850	273.850	273.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.594	275.700	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.569	1.823.956	1.932.309	2.135.029
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.810	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.560.498**	**2.223.741**	**2.345.424**	**2.548.144**
12	-	Personalaufwendungen	5.244.199-	5.347.227-	6.394.823-	6.743.884-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.714-	2.131.462-	2.317.352-	2.357.547-
15	-	Abschreibungen	660.452-	599.966-	635.642-	635.642-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.080-	703.568-	609.711-	561.867-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.493.446-**	**8.782.224-**	**9.957.528-**	**10.298.940-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.932.948-**	**6.558.482-**	**7.612.104-**	**7.750.796-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	576.850-	634.084-	860.318-	876.162-
23	+	Kalkulatorische Kosten	292.569-	298.263-	268.139	268.139
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**869.419-**	**932.347-**	**592.178-**	**608.023-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.802.366-**	**7.490.829-**	**8.204.282-**	**8.358.819-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	86.876	80.235	81.765	81.765
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	660.452-	599.966-	635.642-	635.642-

DEZI Dezernat I
TH37 Feuerwehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	361.000	310.000	0	0	367.000	235.000	450.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.000**	**361.000**	**310.000**	**0**	**0**	**367.000**	**235.000**	**450.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.105-	1.927.125-	2.292.340-	801.700-	3.490.000- davon **2027** 0 **2028** 1.200.000- **2029** 700.000- **2030** 1.590.000-	1.590.000-	1.000.000-	2.050.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.105-**	**1.927.125-**	**2.292.340-**	**801.700-**	**3.490.000-**	**1.590.000-**	**1.000.000-**	**2.050.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**293.105-**	**1.566.125-**	**1.982.340-**	**801.700-**	**3.490.000-**	**1.223.000-**	**765.000-**	**1.600.000-**

DEZI Dezernat I
TH37 Feuerwehr
7937 Beschaffung bewegliches Vermögen TH37

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.940-	280.000-	290.000-	290.000-	0	300.000-	300.000-	310.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.940-**	**280.000-**	**290.000-**	**290.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**310.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.940-**	**280.000-**	**290.000-**	**290.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**310.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.940-**	**280.000-**	**290.000-**	**290.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**310.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten sowie Einrichtungen. Zusätzlich anstehende Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungsgeräte und Aggregate (Baujahre 1999 - 2003). Allgemeine Teuerung (nicht Inflation) berücksichtigt.

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
PG 1260	Brandschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Knörzer

Produktliste:

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

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Feuerwehr**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.470	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.876	80.235	81.765	81.765
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.635	17.850	273.850	273.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.594	275.700	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.569	1.823.956	1.932.287	2.135.008
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.810	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.546.954**	**2.223.741**	**2.337.903**	**2.540.623**
12	-	Personalaufwendungen	5.107.874-	5.219.589-	6.252.966-	6.600.173-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.093-	2.067.669-	2.254.104-	2.294.300-
15	-	Abschreibungen	658.383-	597.898-	633.574-	633.574-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.733-	698.568-	606.479-	559.720-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.328.082-**	**8.583.724-**	**9.747.122-**	**10.087.766-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.781.128-**	**6.359.983-**	**7.409.219-**	**7.547.144-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564.601-	621.227-	844.767-	860.558-
23	+	Kalkulatorische Kosten	292.237-	297.818-	267.921	267.921
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**856.839-**	**919.045-**	**576.846-**	**592.637-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.637.967-**	**7.279.027-**	**7.986.065-**	**8.139.781-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	86.876	79.923	81.765	81.765
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	658.383-	597.898-	633.574-	633.574-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Die Verwaltung der Feuerwehr schreibt viele Rechnungen und Kostenbescheide. Dieser Betrag war bis inkl. 2025 in Zeile 6 geplant. Erträge gebucht werden aber hauptsächlich in Zeile 5, deshalb die Änderung ab 2026. Außerdem Erhöhung der Erträge gem. Anpassung Feuerwehr-Kostenersatzsatzung (Vorlage 37/087/2024).	237.130	-	256.000	256.000
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Die Verwaltung der Feuerwehr schreibt viele Rechnungen und Kostenbescheide. Dieser Betrag war bis inkl. 2025 in Zeile 6 geplant. Erträge gebucht werden aber in Zeile 5, deshalb die Änderung ab 2026.	28.753	240.000	24.000	24.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Für die Integrierte Leitstelle wird durch den Landkreis 90 % aller Personalkosten bezahlt. Dieser Betrag wird mit dem Landkreis jährlich abgerechnet. Leitstelle ist im Aufbau.	867.698-	1.699.483-	1.710.722-	1.913.447-
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Haltung von Fahrzeugen Mehr Mittel für Fahrzeugunterhalt erforderlich wegen gestiegener Kosten durch elektronische Systeme/Digitalisierung/CAN-BUS und wegen gestiegener Kosten für Hauptuntersuchungen (TÜV).	181.181-	83.500-	113.500-	113.500-
	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Turnusmäßige Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung hat sich verteuert (siehe Ergebnis 2024), deshalb Erhöhung Betrag.	100.681-	90.000-	100.000-	100.000-
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung Erhöhung wegen gestiegener Ausbildungskosten und erhöhtem Ausbildungsbedarf neuer Mitarbeiter.	123.871-	61.200-	120.000-	120.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Erträge aus Verkauf

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Feuerwehr**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00290: LF 10 Wache 6 Wäldenbronn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00400: HLF Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1999

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00410: Mannschaftstransportwagen Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Geschobene Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2007

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00430: LF 20 Abt. Berkheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.370-	577.125-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.370-**	**577.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.370-**	**481.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.370-**	**577.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1996

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1260.00430, 7.1260.00490, 7.1260.00500 und 7.1260.00510 werden in einer Budgeteinheit „INV 7.1260.LF“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00440: GW-T Wache 1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00460: Slipanlage Rettungsboot Mettingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.174-	0	430.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.174-**	**0**	**430.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.174-**	**0**	**430.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.810-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.984-**	**0**	**430.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Anlage in Zuge der Maßnahme Neckaruferpark/Radschnellweg mit Amt 67. Für Wasserrettung erforderlich, derzeit unzugänglich für Rettungsboote. Wenn die Stadt zusätzlich das Ufer bevölkert, muss die Stadt ermöglichen, die Menschen wieder aus dem Wasser zu holen, die dabei hineinfallen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00470: Kommandowagen ELD als E-Mobil										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gebr. PKW mit Verbrennungsmotor Bj. 2014, Umwandlung in Beschaffung Gebrauchtfahrzeug mit konventionellem Antrieb wegen techn. Problemen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00480: Kompakt-Drehleiter DLA(K) 23/12										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	940.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**675.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung einer Kompakt-Drehleiter für enge Bereiche gem. Feuerwehrbedarfsplan. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00490: LF 20 Abt. Hegensberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.370-	0	430.780-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.370-**	**0**	**430.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.370-**	**0**	**334.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.370-**	**0**	**430.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2002. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1260.00430, 7.1260.00490, 7.1260.00500 und 7.1260.00510 werden in einer Budgeteinheit „INV 7.1260.LF“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00500: LF 20 Abt. Wäldenbronn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.370-	0	430.780-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.370-**	**0**	**430.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.370-**	**0**	**334.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.370-**	**0**	**430.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2002. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1260.00430, 7.1260.00490, 7.1260.00500 und 7.1260.00510 werden in einer Budgeteinheit „INV 7.1260.LF“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00510: LF 20 Abt. Zell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.370-	0	430.780-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.370-**	**0**	**430.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.370-**	**0**	**334.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.370-**	**0**	**430.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1990. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1260.00430, 7.1260.00490, 7.1260.00500 und 7.1260.00510 werden in einer Budgeteinheit „INV 7.1260.LF“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00540: Drehleiter DLA(K) 23/12										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0
							davon **2027** 0 **2028** 1.200.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**850.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Geschobene Ersatzbeschaffung Drehleiter Sulzgries Bj. 2000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00550: VLF Wache 1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	211.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**211.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**211.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**211.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Vorauslöschfahrzeuges, Umstellung des vorhandenen Fahrzeugs nach Sulzgries für Vegetationsbrandbekämpfung in nicht erschlossenen Bereichen (Weinberge, Rüderner Heide)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00560: Abrollbehälter Hygiene										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.620-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Abrollbehälters zur Einsatzstellenhygiene nach verschärften Vorschriften hinsichtlich Exposition. Maßnahme abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00570: Abrollbehälter Transport Gefahrgutgebinde										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Abrollbehälters für Gefahrgutgebinde

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00580: SESAM-Steuerungen Feuerwehrhäuser										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sukzessive Ersatzbeschaffung der elektronsichen SESAM-Türsteuerungen (Baujahr 2006-2007)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00590: Prüfstände Atemschutzwerkstatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.774-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.774-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.774-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.774-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von vier Prüfständen in der Atemschutzwerkstatt (Baujahre 2012 und 2017). Maßnahme abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00600: Digitaler Einsatzstellenfunk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Einführung des Digitalen Einsatzstellenfunkes in Ba-Wü beschlossen und vom Land gefördert

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00610: GW-Transport/Logistik										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

Erläuterungen:

Gebrauchtfahrzeug als Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Bj. 2011

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00620: Rüstwagen Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	235.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	700.000-	0	700.000-	0
							davon **2027** 0 **2028** 0 **2029** 700.000- **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**465.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**700.000-**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2003

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00630: Kommandowagen 3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	17.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2013

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00640: HLF 10 Wache 2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	530.000-	0	0	530.000-
							davon **2027** 0 **2028** 0 **2029** 0 **2030** 530.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**530.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**380.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**530.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2007

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00650: HLF 10 Wache 4										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	530.000-	0	0	530.000-
							davon **2027** 0 **2028** 0 **2029** 0 **2030** 530.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**530.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**380.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**530.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2009

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00660: HLF 10 Ausbildung/Reserve										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	530.000-	0	0	530.000-
							davon **2027** 0 **2028** 0 **2029** 0 **2030** 530.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**530.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**380.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**	**530.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung eines baugleichen Ausbildungs- und Reservefahrzeuges wegen Ausfallzeiten der Fahrzeuge im Einsatzdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00670: Atemschutz-Reinigungsanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatz der Reinigungsanlage Bj. 2008

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
PG 1280	Katastrophenschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Knörzer

Produktliste:

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Feuerwehr**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.544	0	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22	21
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.544**	**0**	**7.522**	**7.521**
12	-	Personalaufwendungen	136.326-	127.638-	141.857-	143.711-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622-	63.793-	63.248-	63.247-
15	-	Abschreibungen	2.069-	2.069-	2.069-	2.069-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347-	5.000-	3.232-	2.147-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.363-**	**198.500-**	**210.406-**	**211.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.819-**	**198.500-**	**202.884-**	**203.652-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.248-	12.857-	15.551-	15.604-
23	+	Kalkulatorische Kosten	332-	446-	218	218
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.580-**	**13.302-**	**15.333-**	**15.386-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.399-**	**211.802-**	**218.217-**	**219.038-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.069-	2.069-	2.069-	2.069-

Dezernat I

TH 80	Amt für Wirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Clement-Wiegand

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5710-003 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 80
Amt für Wirtschaft

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Esslingen am Neckar ist zentrale Anlaufstelle sowohl für ansässige Unternehmen als auch für Betriebe, die eine Ansiedlung in Esslingen planen. Sie übernimmt eine Lotsenfunktion innerhalb der städtischen Verwaltung, unterstützt bei der Orientierung in behördlichen Prozessen und vermittelt als Mediator bei gewerblichen Anliegen zwischen Unternehmen und Verwaltung.

Als Querschnittsamt arbeitet die Wirtschaftsförderung eng mit anderen Fachbereichen zusammen, insbesondere bei ämterübergreifenden, wirtschaftsrelevanten Themen wie baulichen Entwicklungsprojekten, gewerberechtlichen Fragen, Verkehr und Mobilität, Klimaschutz, Chancengleichheit sowie Migration und Arbeitsmarkt.

In den vergangenen zwei Jahren hat der Bereich Stadtteilentwicklung und Nahversorgung an Bedeutung gewonnen. Die dezentralen Ortskerne der Esslinger Stadtteile sind wichtige Standorte für die Nahversorgung der dort lebenden Bevölkerung. Im Vergleich zur Kerninnenstadt ist in den Stadtteilzentren häufiger mit einer Erosion der Nahversorgungsstrukturen und längerfristigem Leerstand von Gewerbeflächen zu rechnen. Um dem entgegenzuwirken, wurde das Stadtteilmanagement ab 2023 als eigener Arbeitsbereich in der Wirtschaftsförderung verankert. Ziel ist es, die Stadtteilzentren zu stärken, neue Branchen anzusiedeln und Leerstände von Einzelhandels- und Gewerbeflächen durch aktives Flächenmanagement zu reduzieren.

Darüber hinaus versteht sich die Wirtschaftsförderung als Netzwerkpartnerin und Impulsgeberin. Esslingen ist inzwischen hervorragend im Landkreis vernetzt – nicht zuletzt durch die Initiative „MachES“, die von der Stadt Esslingen angestoßen wurde. Ziel ist es die Zusammenarbeit in den Bereichen Gründungsförderung und Unternehmensnachfolge zwischen den Kommunen, der Industrie- und Handelskammer sowie weiteren Partnern zu intensivieren, Synergien zu nutzen und gemeinsam Fördermittel einzuwerben.

In Esslingen wurden in diesem Kontext bereits die Innovationsmeile in der Küferstraße mit Angeboten wie der Makers League und dem Makers Inn umgesetzt. Diese Orte bieten Gründungsinteressierten Raum, Austausch und Sichtbarkeit. Weitere Maßnahmen der Wirtschaftsförderung betreffen die Förderung von Gründungen und Unternehmensnachfolgen, etwa durch eine gemeinsame Internetplattform und Social-Media-Kampagnen in Zusammenarbeit mit Gründerinnen und Gründern.

Ein weiteres landkreisweites Kooperationsprojekt ist die JobFindermesse, die gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Esslingen organisiert wird. Arbeitssuchende haben hier die Möglichkeit direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten und sich über offene Stellenangebote zu informieren.

Ein weiterer lokaler Schwerpunkt der Esslinger Wirtschaftsförderung liegt im Gewerbegebiets-management und in der Standortbindung. Die Wirtschaftsförderung fördert die Vernetzung von Unternehmen in verschiedenen Stadtteilen, unter anderem durch Kooperationen mit SiNN e. V., dem Verein „Vielfalt in Hohenkreuz“ sowie mit Initiativen in Berkheim und der Pliensauvorstadt.

Derzeit wichtigstes externes Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderung ist die „Zukunftsfabrik Esslingen“. Gemeinsam mit der Hochschule Esslingen wurden Fördermittel eingeworben, um die Ansiedlung eines Forschungs- und Anwendungszentrums für Künstliche Intelligenz im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Esslingen in der Weststadt zu realisieren.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	7.518	59.508	7.881	881
Aufwendungen	-724.132	-830.172	-750.139	-784.133
Nettoressourcenbedarf	-716.613	-770.664	-742.258	-783.253

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	605	-	-	-
Auszahlungen	-76.698	-175.000	-180.000	-105.000
Überträge aus Vorjahren		-		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	5,0	6,0	6,0	6,0

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Im Stellenplan ergab sich als einzige Veränderung die Bereitstellung einer Poolstelle mit 1,0 VZÄ durch Amt 11 ab 2025. Diese Stelle ist im Rahmen einer Kooperation zwischen Wirtschaftsförderung und EST im City Management angesiedelt, um das aktive Gewerbeansiedlungs- und Flächenmanagement von leerstehenden Einzelhandelsflächen in der Innenstadt zu stärken.

Ein wichtiger Budgetposten im Bereich der Aufwendungen und Erträge ist das gemeinsam mit Kirchheim, Nürtingen und Filderstadt auf den Weg gebrachte, interkommunale Förderprojekt „Mietkostenzuschuss für Gründer:innen, für welches Kofinanzierungsmittel in Höhe von 50% vom Verband Region Stuttgart eingeworben wurden. Das Projekt unterstützt Gründer:innen in der Region Stuttgart beim Einstieg in die Selbstständigkeit durch finanzielle Entlastung bei den Mietkosten in Höhe von 250 Euro pro Monat für die Dauer von 12 Monaten für Gewerbeimmobilien. Gleichzeitig soll die Attraktivität der Stadtteile und der Innenstadt gesteigert und Leerstand reduziert werden. Derzeit umfasst das Programm vier Plätze pro Jahr. Es wird vom Verband Region Stuttgart zu 50 % mitfinanziert und läuft bis Ende 2026. Ab 2027 beabsichtigen die Wirtschaftsförderung sowie die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH, das Mietkostenzuschussprogramm dauerhaft fortzuführen – voraussichtlich mit jeweils zwei Plätzen pro Jahr für die äußeren Stadtteile und voraussichtlich zwei Plätzen pro Jahr für die Innenstadt.

Ebenso sind in den Aufwendungen einmalig Budgets für die Planungen für das Jubiläumsjahr 2027 enthalten. Geplant sind zwei Tage der offenen Tür in den Esslinger Gewerbearealen - im Esslinger Westen (Pliensauvorstadt) und im Esslinger Osten (Neue Neckarwiesen/Berkheim), die gemeinsam mit den Unternehmen organisiert werden sollen.

Aufgrund personeller Engpässe wurde im Jahr 2024 kein Wirtschaftsforum für die Esslinger Unternehmerinnen und Unternehmer durchgeführt. Daher wurde das hierfür eingestellte Budget nicht benötigt. Seit 2025 findet das Format wieder einmal jährlich statt. Gemeinsam mit dem OB-Büro ist zudem ab 2026 ein neues, jährliches Veranstaltungsformat gemeinsam mit der IHK Region Stuttgart Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen für die Esslinger Unternehmerschaft geplant. Hierfür müssen entsprechende Kosten für Räumlichkeiten und Referenten einkalkuliert werden.

Aufgrund einer Vertragsumstellung der Serviceprovider im Rahmen des Projektes WLAN Innenstadt und der Erneuerung der Routertechnik konnten die tatsächlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2024 jährlich um rund 8.500 Euro reduziert werden.

Im Rahmen der Gründungsförderung konnten durch ein sehr hohes ehrenamtliches Engagement und Eigeninitiative des Gründervereins Makers League ebenfalls Aufwendungen im hohen vierstelligen Bereich reduziert werden.

In 2025, 2026 und 2027 werden die in der Gründungsförderung eingesparten Mittel zur Realisierung der „Zukunftsfabrik Esslingen“ genutzt. Im Rahmen des Projekts plant die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der Hochschule Esslingen die Ansiedlung eines Forschungs- und Anwendungszentrums für Künstliche Intelligenz im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Esslingen in der Weststadt.

Clement-Wiegand
Amtsleitung

Klopfer
Oberbürgermeister

DEZI Dezernat I
TH80 Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.846	0	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642	426	881	881
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	57.082	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.518**	**59.508**	**7.881**	**881**
12	-	Personalaufwendungen	548.896-	522.738-	528.750-	564.884-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.163-	113.830-	124.942-	132.686-
15	-	Abschreibungen	29.635-	130.445-	31.967-	31.967-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	12.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.438-	63.159-	52.480-	48.596-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**724.132-**	**830.172-**	**750.139-**	**784.133-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**716.613-**	**770.664-**	**742.258-**	**783.253-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.739-	120.258-	115.820-	117.509-
23	+	Kalkulatorische Kosten	38.659-	114.386-	40.508	40.508
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.398-**	**234.644-**	**75.313-**	**77.001-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**851.011-**	**1.005.308-**	**817.571-**	**860.254-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	57.082	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	29.635-	130.445-	31.967-	31.967-

DEZI Dezernat I
TH80 Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	605	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.569-	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.129-	175.000-	180.000-	105.000-	0	105.000-	115.000-	115.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.698-**	**175.000-**	**180.000-**	**105.000-**	**0**	**105.000-**	**115.000-**	**115.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**76.092-**	**175.000-**	**180.000-**	**105.000-**	**0**	**105.000-**	**115.000-**	**115.000-**

Dezernat I

TH 80	Amt für Wirtschaft
PG 5710-003	Wirtschaftsförderung
Produktgruppenverantwortung	Frau Clement-Wiegand

Produktliste:

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

DEZI **Dezernat I**
TH80 **Amt für Wirtschaft**
5710-003 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.846	0	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642	426	881	881
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	57.082	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.518**	**59.508**	**7.881**	**881**
12	-	Personalaufwendungen	548.896-	522.738-	528.750-	564.884-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.163-	113.830-	124.942-	132.686-
15	-	Abschreibungen	29.635-	130.445-	31.967-	31.967-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	12.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.438-	63.159-	52.480-	48.596-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**724.132-**	**830.172-**	**750.139-**	**784.133-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**716.613-**	**770.664-**	**742.258-**	**783.253-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.739-	120.258-	115.820-	117.509-
23	+	Kalkulatorische Kosten	38.659-	114.386-	40.508	40.508
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.398-**	**234.644-**	**75.313-**	**77.001-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**851.011-**	**1.005.308-**	**817.571-**	**860.254-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	57.082	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	29.635-	130.445-	31.967-	31.967-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.321	-	7.000	-
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.135-	14.290-	14.650-	22.500-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Geschäftsaufwendungen	18.667-	57.964-	51.699-	50.699-

Weitere Erläuterungen:

1. **Zu Zeile 2: Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV**

Beinhaltet die Planungen für das Förderprojekt: Wirtschaft und Tourismus 3 (Mietkostenzuschuss für Gründer:innen) Gefördert durch den Verband Region Stuttgart.

Das Projekt unterstützt Gründer:innen in der Region Stuttgart beim Einstieg in die Selbstständigkeit durch finanzielle Entlastung bei den Mietkosten in Höhe von 250 Euro pro Monat für die Dauer von 12 Monaten für Gewerbeimmobilien. Gleichzeitig soll die Attraktivität der Stadtteile und der Innenstadt gesteigert und Leerstand reduziert werden. Derzeit umfasst das Programm vier Plätze pro Jahr. Es wird vom Verband Region Stuttgart zu 50 % mitfinanziert und läuft bis Ende 2026. Ab 2027 beabsichtigen die Wirtschaftsförderung sowie die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH, das Mietkostenzuschussprogramm dauerhaft fortzuführen – mit jeweils zwei Plätzen pro Jahr für die äußeren Stadtteile und zwei Plätzen pro Jahr für die Innenstadt.

2. **Zu Zeile 14: Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen**

Beinhaltet einmalig die Planungen für das Jubiläumsjahr 2027 seitens Amt 80. Geplant sind zwei Tage der offenen Tür in den Esslinger Gewerbearealen - im Esslinger Westen (Pliensauvorstadt) und im Esslinger Osten (Neue Neckarwiesen/Berkheim), die gemeinsam mit den Unternehmen organisiert werden sollen.

3. **Zu Zeile 18: Geschäftsaufwendungen**

Aufgrund personeller Engpässe wurde im Jahr 2024 kein Wirtschaftsforum für die Esslinger Unternehmerinnen und Unternehmer durchgeführt. Daher wurde das hierfür eingestellte Budget nicht benötigt. Seit 2025 findet das Format wieder einmal jährlich statt.

Gemeinsam mit dem OB-Büro ist ab 2026 ein neues, jährliches Veranstaltungsformat gemeinsam mit der IHK Region Stuttgart Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen für die Esslinger Unternehmerschaft geplant. Hierfür müssen entsprechende Kosten für Räumlichkeiten und Referenten einkalkuliert werden.

Aufgrund einer Vertragsumstellung der Serviceprovider im Rahmen des Projektes WLAN Innenstadt und der Erneuerung der Routertechnik konnten die tatsächlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2024 jährlich um rund 8.500 Euro reduziert werden.

Im Rahmen der Gründungsförderung konnten durch ein sehr hohes ehrenamtliches Engagement und Eigeninitiative des Gründervereins Makers League ebenfalls Aufwendungen reduziert werden.

In 2025, 2026 und 2027 werden die in der Gründungsförderung eingesparten Mittel zur Realisierung der „Zukunftsfabrik Esslingen“ genutzt. Im Rahmen des Projekts plant die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der Hochschule Esslingen die Ansiedlung eines Forschungs- und Anwendungszentrums für Künstliche Intelligenz im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Esslingen in der Weststadt.

DEZI **Dezernat I**
TH80 **Amt für Wirtschaft**
5710-003 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.00020: Verband Region Stuttgart										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.129-	175.000-	180.000-	105.000-	0	105.000-	115.000-	115.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.129-**	**175.000-**	**180.000-**	**105.000-**	**0**	**105.000-**	**115.000-**	**115.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.129-**	**175.000-**	**180.000-**	**105.000-**	**0**	**105.000-**	**115.000-**	**115.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.129-**	**175.000-**	**180.000-**	**105.000-**	**0**	**105.000-**	**115.000-**	**115.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.20000: Projekt Innovationsmeile Küferstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.569-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Schmid

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1126-060	Vergabestelle
5210	Bauordnung
5220-060	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ab 01.01.2026 wird die Produktgruppe 5220-060 Wohnungsbauförderung im Teilhaushalt 60 geführt.

Teilhaushalt 60
Baurechtsamt

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Im Teilhaushalt des Baurechtsamts werden unter nachstehenden Produktgruppen folgende Aufgaben erfüllt:

Produktgruppe 1126-060 – Zentrale Dienstleistung:
Die Vergabestelle im Baurechtsamt ist Ansprechpartner für die ausschreibenden Dienststellen und führt die Verfahren für die wettbewerbsgerechte Ausschreibung von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen durch. Der Zentrale Einkauf betreut die städtischen Bedarfsstellen bei der Beschaffung der benötigten Konsumgüter.
Ziel ist die rechtssichere, transparente und wirtschaftliche Beschaffung von Leistungen und Gütern.

Produktgruppe 5210 - Bauordnung:
Ziel der Bauordnung – seiner gesetzlich geregelten Verfahren sowie seiner präventiven und repressiven Instrumente - ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Schutzes von Leben und Gesundheit bei der Errichtung, Änderung, Nutzung und dem Abbruch baulicher Anlagen. Sie dient damit nicht nur der Rechtssicherheit für den Bauherren und wahrt die Sicherheit für die Nutzer von baulichen Anlagen sondern verfolgt mit Vorgaben zum Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und der Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Wohngebäuden verstärkt umweltschutzrechtliche Ziele. In der allgemeinen Bauberatung werden Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren behandelt, um Bauherren rechtliche Perspektiven zu ihren Vorhaben aufzuzeigen.

Produktgruppe 5220 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung:
Zur Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum wurde vom Gemeinderat am 24.07.2023 die Zweckentfremdungsverbotssatzung beschlossen, die zum 01.08.2023 in Kraft getreten und fünf Jahre gültig ist. Die Überwachung der Einhaltung dieses Verbots erfolgt durch die Erteilung einer Genehmigung zur Zweckentfremdung, die mit Auflagen oder mit der Zahlung eines Ausgleichsbetrags verbunden werden kann, sowie durch die Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschließlich der Ahndung von Verstößen.

Produktgruppe 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege:
Ziele sind der Schutz, die Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern, bzw. die Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern. Dabei werden Gebäude aufgrund von Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externen Vorschlägen auf ihre Eigenschaft als Kulturdenkmaleigenschaft untersucht.
Zu den Maßnahmen der Denkmalpflege zählen insbesondere die Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Auskünfte und Beratungen, Untersagungsverfügungen, Baueinstellungen, die Gewährung finanzieller Fördermittel sowie die Bescheinigung für steuerliche Vergünstigungen.
Weitere Aufgaben sind insbesondere, die nicht verfahrensgebundene Beratung und die Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Organisation und Durchführung des Tages des offenen Denkmals.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	1.449.848	2.391.749	1.924.746	1.924.738
Aufwendungen	-3.315.914	-3.628.250	-3.818.783	-3.874.525
Nettoressourcenbedarf	-1.866.065	-1.236.501	-1.894.037	-1.949.786

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	44.000	50.000	44.000	44.000
Auszahlungen	-	-	-	-
Überträge aus Vorjahren		-		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	33,3	33,3	33,3	33,3

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Insbesondere stark gestiegene Bau- und Finanzierungskosten haben zu einem spürbaren Rückgang der nationalen Bauwirtschaft geführt, der auch in Esslingen, insbesondere an der rückläufigen Umsetzung verschiedener Großprojekte und damit gesunkenen Gebührenaufkommen in der Produktgruppe 5210 spürbar ist. Ab 2026 ist im Hochbau mit einer Stabilisierung und anschließendem langsamem Wachstum zu rechnen.

Die Digitalisierung der Dienstleistungen des Baurechtsamts setzt auch den digitalen Zugang für Mitarbeitende und Bürger zu den baurechtlichen Verfahrensakten, die dauerhaft aufzubewahren sind und größtenteils noch in Papier vorliegen, voraus. Für den Scan bautechnischer Nachweise (Statikakten) als Teil der Bauakte sind in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 150.000 Euro für die Beauftragung eines externen Dienstleisters vorgesehen. Für die Herausgabe der digitalisierten Akten an Bürger werden vom Bürgerbüro Bauen Gebühren erhoben.

Im Stellenplan haben sich im Betrachtungszeitraum keine Änderungen ergeben.

Schmid	Sigel
Amtsleitung	Bürgermeister

DEZII Dezernat II
TH60 Baurechtsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.279.915	2.252.700	1.654.700	1.654.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.584	17.850	17.850	17.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.141	94.999	225.996	225.988
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403-	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.610	26.200	26.200	26.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.449.848**	**2.391.749**	**1.924.746**	**1.924.738**
12	-	Personalaufwendungen	2.806.726-	3.023.922-	3.057.831-	3.127.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.621-	494.883-	684.338-	682.403-
15	-	Abschreibungen	3.909-	1.937-	2.031-	2.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.010-	51.000-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.647-	56.509-	23.583-	11.168-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.315.914-**	**3.628.250-**	**3.818.783-**	**3.874.525-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.866.065-**	**1.236.501-**	**1.894.037-**	**1.949.786-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.184	121.680	97.582	91.316
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	439.642-	488.553-	542.980-	602.223-
23	+	Kalkulatorische Kosten	905-	1.013-	883	883
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.364-**	**367.886-**	**444.515-**	**510.024-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.265.429-**	**1.604.387-**	**2.338.551-**	**2.459.811-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.909-	1.937-	2.031-	2.031-

DEZII Dezernat II
TH60 Baurechtsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.000	50.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000**	**50.000**	**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**44.000**	**50.000**	**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 1126-060	Vergabestelle
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheffold

Produktliste:

11.26.01.60	Vergaberecht

DEZII **Dezernat II**
TH60 **Baurechtsamt**
1126-060 **Vergabestelle**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.397	92.508	221.248	221.246
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.397**	**92.508**	**221.248**	**221.246**
12	-	Personalaufwendungen	356.201-	567.960-	530.386-	561.237-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.515-	42.862-	77.826-	77.635-
15	-	Abschreibungen	0-	67-	164-	164-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117-	13.835-	3.163-	2.052-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**384.832-**	**624.725-**	**611.539-**	**641.088-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.435-**	**532.217-**	**390.291-**	**419.841-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.184	121.680	97.582	91.316
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.382-	85.763-	81.711-	94.362-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0-	25-	42	42
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.198-**	**35.892**	**15.913**	**3.003-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.632-**	**496.325-**	**374.378-**	**422.845-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0-	67-	164-	164-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen der Eigenbetriebe SGE und SEE: Die Höhe der Erstattungen ist abhängig von der Anzahl der Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sowie der Komplexität des Vergabeverfahrens.	85.800	91.728	219.744	219.744
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Die Geschäftsaufwendungen werden auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024 geplant.	114-	12.602-	2.000-	2.000-

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 5210	Bauordnung
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

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

DEZII **Dezernat II**
TH60 **Baurechtsamt**
5210 **Bauordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.695	2.245.200	1.645.200	1.645.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.584	17.850	17.850	17.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.744	2.365	3.864	3.859
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403-	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.610	26.200	26.200	26.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.349.231**	**2.291.615**	**1.693.114**	**1.693.109**
12	-	Personalaufwendungen	2.032.139-	2.134.701-	2.038.226-	2.071.448-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.306-	343.014-	472.559-	470.953-
15	-	Abschreibungen	3.763-	1.869-	1.840-	1.840-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.863-	36.947-	18.671-	9.930-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.343.071-**	**2.516.531-**	**2.531.296-**	**2.554.171-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**993.840-**	**224.916-**	**838.182-**	**861.062-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	321.471-	353.180-	381.735-	421.224-
23	+	Kalkulatorische Kosten	860-	988-	834	834
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**322.332-**	**354.168-**	**380.901-**	**420.390-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.316.172-**	**579.083-**	**1.219.083-**	**1.281.452-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.763-	1.869-	1.840-	1.840-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Die Baugenehmigungsgebühren sind abhängig von der Entwicklung der Bauwirtschaft. Aufgrund fehlender Einflussnahme auf die Antragstellung und der Baukosten kann das Ergebnis von den Ansätzen deutlich abweichen. Für 2026 ist der Planansatz wegen der rückläufigen Umsetzung verschiedener Großbauprojekte verringert. Ab 2028 wird eine allmähliche Erholung der Bauwirtschaft erwartet.	1.271.695	2.245.200	1.645.200	1.645.200

DEZII Dezernat II
TH60 Baurechtsamt
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5210.00010: Stellplatzablösungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	50.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Ablösung der Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5210.00020: Kinderspielplatzablösungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Neue gesetzliche Regelung in der Landesbauordnung: Einzahlungen aus der Ablösung der Pflicht zur Herstellung privater Kinderspielplätze für Kleinkinder.

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 5220-060	Wohnungsbauförderung
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheffold

Produktliste:

52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

DEZII Dezernat II
TH60 Baurechtsamt
5220-060 Wohnungsbauförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576	0	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51	51
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**576**	**0**	**2.051**	**2.051**
12	-	Personalaufwendungen	104.970-	0	20.887-	21.247-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.415-	0	8.827-	8.816-
15	-	Abschreibungen	144-	0	28-	28-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477-	0	217-	41-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.006-**	**0**	**29.959-**	**30.132-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.430-**	**0**	**27.908-**	**28.081-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.600-	5.075-
23	+	Kalkulatorische Kosten	44-	0	7	7
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44-**	**0**	**4.593-**	**5.068-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.475-**	**0**	**32.501-**	**33.149-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	144-	0	28-	28-

Dezernat II

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

Produktliste:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

DEZII Dezernat II
TH60 Baurechtsamt
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.644	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	126	833	832
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.644**	**7.626**	**8.333**	**8.332**
12	-	Personalaufwendungen	313.417-	321.261-	468.331-	473.990-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.385-	109.007-	125.125-	124.999-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.010-	51.000-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191-	5.727-	1.533-	855
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.005-**	**486.995-**	**645.989-**	**649.134-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**460.360-**	**479.369-**	**637.656-**	**640.801-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.790-	49.610-	74.934-	81.563-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.790-**	**49.610-**	**74.934-**	**81.563-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**507.151-**	**528.979-**	**712.590-**	**722.365-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2-	0	0	0

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Fricke

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

Teilhaushalt 61
Stadtplanungsamt

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt des Stadtplanungsamtes umfasst neben dem originären stadtplanerischen Aufgabenspektrum der Stadt für die Bereiche Stadtentwicklung (einschließlich Statistikstelle) und Städtebau auch den Bereich Informationsdesign/Geodatenservice und die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Der Bereich der Stadtentwicklung fokussiert sich auf zentrale Zukunftsthemen, die Innenentwicklung und Stadtreparatur, die Bevölkerungsvorausrechnung, Konzepte zur strategischen Steuerung bei der Daseinsvorsorge und auf die Optimierung der Flächenbereitstellung (inkl. Flächennutzungsplan und Potenzialstudie). Zur integrierten, nachhaltigen Aufwertung und Ausstattung von Stadtteilen werden Konzepte und Maßnahmenprogramme entwickelt. Hinzu kommen Machbarkeitsuntersuchungen zur Renaturierung und Entwicklung des Gewässersystems (Beitrag zum Umwelt- und Hochwasserschutz und zur Verbesserung der Umwelt- und Aufenthaltsqualität) sowie Maßnahmen des Immissionsschutzes, einschließlich Luftreinhalte- und Lärmaktionspläne als Basis für Maßnahmen zum Gesundheitsschutz.
Im Bereich der Städtebaulichen Planung werden die konzeptionellen, programmatischen und planungsrechtlichen Grundlagen zur Realisierung neuer Baugebiete und qualitätvoller Stadtquartiere geschaffen und die dafür notwendigen Fachgutachten zur Erstellung durch Dritte beauftragt. Darüber hinaus wird im Rahmen der Stadterneuerung die Entwicklung künftiger städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen vorbereitet und abgewickelt.
Der Bereich Informationsdesign/Geodatenservice erfasst, aktualisiert und verwaltet präzise Geodaten für das gesamte Stadtgebiet und erstellt die Grundlagen insbesondere für Datenbanken, die Infrastrukturplanung, den Umwelt- und Katastrophenschutz sowie Entscheidungen zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Mit dem Geoinformationssystem wird digitale Transparenz, sowie eine Vernetzung der Fachabteilungen geschaffen. Gleichzeitig wird der Bürgerschaft und Unternehmen verlässliche Geoinformationen angeboten.
Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erstellt Verkehrswertgutachten und Wertauskünfte für extern und intern und führt die Kaufpreissammlung, auf deren Basis Markt- und Preisanalysen, Grundstücksmarktberichte und Bodenrichtwerte erstellt werden.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	129.052	218.726	327.105	237.087
Aufwendungen	-4.584.696	-5.923.224	-6.015.274	-5.665.553
Nettoressourcenbedarf	-4.455.644	-5.704.498	-5.688.168	-5.428.465

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	147.435	733.000	103.000	210.000
Auszahlungen	-182.487	-1.442.000	-425.000	-534.000
Überträge aus Vorjahren		-480.982		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	43,0	42,0	43,0	43,0

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Ergebnisentwicklung
Im Bereich der Stadtentwicklung (mit Statistikstelle) sind in 2026 bei Produktgruppe 5110-161 Aufwendungen in Höhe von 75.000 Euro für die Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2043 enthalten. Außerdem sind in 2027 im Gegensatz zu 2026 keine Beauftragungen für Stadtteilentwicklungskonzepte vorgesehen. Bei Produktgruppe 1210-061 (Statistikstelle) ist in 2026 eine Bevölkerungsvorausrechnung durch Extern in Höhe von 47.000 Euro eingeplant. Für Schadstoffmessungen der Luft sind in 2027 Aufwendungen in Höhe von 40.000 Euro bei Produktgruppe 5610-161 vorgesehen.
Im Bereich der Städtebaulichen Planung erfolgen bei Produktgruppe 5110-261 Aufwendungen für die Entwicklung des Hochschul-Areals Flandernstraße in Höhe von 100.000 Euro (Gestaltungsleitfaden /externe Vergabe Bebauungsplan), für den Masterplan Innenstadt in Höhe von 40.000 Euro und für den Roser Platz in Höhe von 60.000 Euro in 2026. Im Rahmen der Stadterneuerung sind bei Produktgruppe 5110-461 in 2026 vorbereitende Untersuchungen in Höhe von 60.000 Euro Nettoressourcenbedarf korrespondierend zu vorgesehenen Stadtteilentwicklungskonzepten bei Produktgruppe 5110-161 eingeplant.
Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird in 2026 und 2027 durch zusätzliche Erstellung von Gutachten zum Zwecke der Landesgrundsteuer mit jährlich weiteren Erträgen in Höhe von 112.500 Euro gerechnet.

Investitionen
Im Sanierungsgebiet „Mettingen-West, Brühl, Weil“ sind die vorgesehenen investiven Maßnahmen weitgehend durchgeführt. In 2026 und 2027 stehen noch Machbarkeitsuntersuchungen im Stadtteil Weil an.
Im Investitionshaushalt wurden u.a. auch Auszahlungsmittel für notwendige Entwurfsplanungen zur Vorbereitung späterer baulicher Maßnahmen geplant.

Personalentwicklung
Im Stellenplan ergab sich von 2024 auf 2025 eine Reduzierung um 1,0 VZÄ durch Ablaufen einer Poolstelle.

Von 2025 auf 2026 wird eine Stelle für die Bearbeitung von Gutachten zur Grundsteuer neu geschaffen sowie eine Poolstelle bereitgestellt. Gleichzeitig fällt 1,0 VZÄ für Vermessung weg, so dass sich im Ergebnis eine Steigerung um 1,0 VZÄ ergibt.

Fricke	Sigel
Amtsleitung	Bürgermeister

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	90.000	90.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.403	22.024	3.270	3.270
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.042	70.000	192.500	192.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	771	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.931	11.336	11.318
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.715	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.731	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.052**	**218.726**	**327.105**	**237.087**
12	-	Personalaufwendungen	3.277.400-	3.797.350-	3.784.376-	3.987.675-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.153-	1.974.241-	2.165.291-	1.627.569-
15	-	Abschreibungen	47.460-	59.436-	34.441-	34.441-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.684-	92.197-	31.165-	15.867-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.584.696-**	**5.923.224-**	**6.015.274-**	**5.665.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.455.644-**	**5.704.498-**	**5.688.168-**	**5.428.465-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	51.239	44.122	44.122
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	537.396-	675.389-	822.738-	770.671-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26.243-	10.038-	24.647	24.647
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**563.639-**	**634.187-**	**753.970-**	**701.903-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.019.283-**	**6.338.685-**	**6.442.138-**	**6.130.368-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	8.251	21.772	3.000	3.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	47.460-	59.436-	34.441-	34.441-

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.435	733.000	103.000	210.000	0	258.000	90.000	48.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.435**	**733.000**	**103.000**	**210.000**	**0**	**258.000**	**90.000**	**48.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000-	105.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.746-	1.335.000-	250.000-	420.000-	540.000- davon **2027** 60.000- **2028** 430.000- **2029** 50.000- **2030** 0	500.000-	220.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.741-	27.000-	70.000-	34.000-	0	105.000-	31.000-	65.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.487-**	**1.442.000-**	**425.000-**	**534.000-**	**540.000-**	**685.000-**	**331.000-**	**295.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**35.052-**	**709.000-**	**322.000-**	**324.000-**	**540.000-**	**427.000-**	**241.000-**	**247.000-**

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt
7961 Beschaffung bewegliches Vermögen TH61

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0061.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.861-	5.000-	10.000-	10.000-	0	45.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.861-**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**45.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.861-**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**45.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.861-**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**45.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung zur Aufgabenerfüllung und für den Bürobetrieb Amt 61.
2026: insbesondere Ersatzbeschaffung 3-D Drucker
2027: insbesondere GPS-Antenne
2028: insbesondere Ersatzbeschaffung 3-D Scanner

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 1210-061	Statistik
Produktgruppenverantwortung	Frau Barczewski

Produktliste:

12.10.01.61	Staatliche Statistiken
12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

DEZII **Dezernat II**
TH61 **Stadtplanungsamt**
1210-061 **Statistik**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12	285	284
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30**	**12**	**285**	**284**
12	-	Personalaufwendungen	122.798-	117.271-	94.317-	99.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.622-	22.665-	78.079-	30.630-
15	-	Abschreibungen	36-	34-	354-	354-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039-	15.160-	8.226-	8.792-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.495-**	**155.130-**	**180.976-**	**139.074-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.465-**	**155.118-**	**180.692-**	**138.790-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.475-	18.017-	21.044-	18.001-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8-	8-	60	60
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.483-**	**18.025-**	**20.984-**	**17.941-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.948-**	**173.143-**	**201.676-**	**156.731-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	36-	34-	354-	354-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Kommunale Statistik als Pflichtaufgabe: Datenbeschaffung etc. jährlich 3.000 Euro. In 2026 erfolgt zusätzlich die Erstellung einer Bevölkerungsvorausrechnung/Bevölkerungsprognose mit 47.000 Euro. Diese ergibt sich aus der Bauleitplanung (Baugesetzbuch) und dient weiteren städtischen Ämtern zur Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung, zur zukünftigen Einkommenssteuerentwicklung, bei der Schul-, Seniorenplanung und der strategischen Sozialplanung etc.	1.733-	3.000-	50.000-	3.000-
	Staatliche Statistik als Pflichtaufgabe, Mittel müssen bereit gehalten werden: Zuarbeit externe Büros, Öffentlichkeitsarbeit ab 2026 jährlich 3.000 Euro.	-	600-	3.000-	3.000-

Weitere Erläuterungen:

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

Zuarbeit/Beteiligung beim European Energy Award (EEA)-Maßnahme für Klimaneutralität im Rahmen der regulären Aufgaben der Statistik.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-161	Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppenverantwortung	Frau Barczewski

Produktliste:

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

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt
5110-161 Stadtentwicklungsplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79	198	190	190
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.292	1.770	1.767
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.963	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.042**	**1.660**	**1.960**	**1.957**
12	-	Personalaufwendungen	580.553-	775.604-	639.828-	667.715-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.944-	598.165-	587.449-	404.879-
15	-	Abschreibungen	2.595-	2.685-	2.022-	2.022-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.126-	21.266-	7.015	10.643
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.035.218-**	**1.397.721-**	**1.222.284-**	**1.063.973-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.032.176-**	**1.396.061-**	**1.220.325-**	**1.062.016-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	34.555	28.275	28.275
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.023-	113.570-	127.331-	113.851-
23	+	Kalkulatorische Kosten	560-	585-	298	298
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.583-**	**79.600-**	**98.758-**	**85.277-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.119.759-**	**1.475.661-**	**1.319.082-**	**1.147.293-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.595-	2.685-	2.022-	2.022-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Standortanalyse wirtschaftlicher Strukturwandel und Entwicklungskonzepte für Transformationsareale in Gewerbelagen jährlich 25.000 Euro. Zusätzlich ist in 2027 ein Konzept zur Gewerbeflächenentwicklung mit 60.000 Euro vorgesehen.	-	75.000-	25.000-	85.000-
	Standortanalyse Innenentwicklung unter anderem: -Hochschul-Areal Flandernstraße Projektentwicklung bis 2030 jährlich 20.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit und Expertengremium als begleitende Beratung. -Standortentwicklung jährlich 50.000 Euro für Grundsatzaufgaben und Vertiefungsbereiche in Folge der Potentialanalyse. -Zukunft Innenstadt Dialogunterstützung bis 2028 jährlich 10.000 Euro. -Stadtteilentwicklung als größter Kostenfaktor: In 2026 ist ein Stadtteilentwicklungskonzept für Oberesslingen mit 120.000 Euro/ in 2027 mit 30.000 Euro vorgesehen. Weiterhin erfolgt in 2026 ein Stadtteilentwicklungsplan Berkheim Zentrum in Höhe von 75.000 Euro. In 2027 sind im Gegensatz zu 2026 keine Beauftragungen für Stadtteilentwicklungskonzepte vorgesehen. -Begleitung/Umsetzung der Stadtteilentwicklung Pliensauvorstadt unter Bezug auf das ISEK Pliensauvorstadt ab 2026 bis 2031 jährlich 10.000 Euro. -In 2026 sind für ergänzende Untersuchungen zur Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2043 Mittel mit 75.000 € enthalten. -Ab 2026 bis 2029 sind jährlich 30.000 Euro für Untersuchungen in Bezug auf mögliche Auswirkungen der Stadtbahnerweiterung auf Innenstadt, Berkheim, Pliensauvorstadt und Zollberg vorgesehen.	267.314-	305.000-	390.000-	150.000-
	Flächennutzungsplan Änderungsverfahren außerhalb Parallelverfahren, Berichtigung des Flächennutzungsplans, Grundsatzaufgabe vorbereitende Bauleitplanung.	-	25.000-	25.000-	25.000-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-261	Städtebauliche Planung
Produktgruppenverantwortung	Frau Bast-Schöning

Produktliste:

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

DEZII **Dezernat II**
TH61 **Stadtplanungsamt**
5110-261 **Städtebauliche Planung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	54	80	80
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	101	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.183	2.691	2.686
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.398	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.471**	**1.339**	**2.771**	**2.766**
12	-	Personalaufwendungen	978.541-	1.054.034-	1.158.356-	1.185.408-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.417-	622.743-	900.673-	716.313-
15	-	Abschreibungen	307-	289-	401-	401-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.580-	20.118-	6.643	11.674
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.346.844-**	**1.697.184-**	**2.052.787-**	**1.890.448-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.344.373-**	**1.695.846-**	**2.050.017-**	**1.887.682-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.684	15.847	15.847
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.904-	156.997-	206.487-	189.950-
23	+	Kalkulatorische Kosten	63-	76-	69	69
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.967-**	**140.389-**	**190.571-**	**174.034-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.474.340-**	**1.836.235-**	**2.240.588-**	**2.061.716-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	307-	289-	401-	401-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Planungsrechtliche Grundlagen (Grundsatzaufgaben) zur Realisierung neuer Baugebiete (auch für zusätzlichen Wohnraum). Hierzu vorgesehen: -Fortführung Entwicklung Schlachthaus/SWE-Areal (Erschließungs-planung) in 2026 mit 20.000 Euro. -Flächennutzungsplan Gebiete allgemein (Pflichtaufgabe), Änderungen im Parallelverfahren jährlich 35.000 Euro. -sonstige Grundsatzaufgaben (incl. stadtgestalterischer Leistungen zu Umgestaltungen im Straßenraum mit Planungen) als größter Kostenfaktor mit 84.000 Euro jährlich. Davon ist in 2026 bereits die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Umgestaltung Wäldenbronner Straße mit 30.000 Euro vorgesehen. -Für Wirtschaftlichkeitsanalysen Wohnungsbau (Standorte) und Öffent-lichkeitsbeteiligungen zu Konzeptionen sind jährlich 9.500 Euro geplant. -Roser Platz: 2026 erfolgt eine Mehrfachbeauftragung (Städtebaulicher Entwurf) mit 60.000 Euro. -Lichtleitplanung: ab 2026 bis 2030 sind für jeweils einen Stadtteil jährlich 15.000 Euro und in 2026 zusätzlich für eine Vertiefung der Planung beim Bahnhofsplatz 10.000 Euro geplant. -Masterplan Innenstadt: 2026 mit 40.000 Euro. -Hochschul-Areal Flandernstraße: 2026 Architektur-Gestaltungsleitfaden /Beratung mit 50.000 Euro. -Planung temporärer Maßnahmen zum Stadtteilplatz bei der neuen Hochschule (Block E) in 2026 mit 10.000 Euro und konzeptionelle Planungen zur Ortsmitte RSKN in 2027 mit 10.000 Euro.	126.438-	128.500-	333.500-	153.500-
	Fortführung Umgestaltung Stadteingang Altstadt Ritterstraße/Küferstraße: Öffentlichkeitsarbeit und in 2026 Planung temporärer Maßnahmen mit 10.000 Euro für das Stadtjubiläum.	20.233-	-	15.000-	5.000-
	Bauleitplanung Planungsgrundlagen, Erwerb von Liegenschafts- u. Ver-messungsdaten. In 2027 zusätzlich für Quartier Weilstraße 55.000 Euro.	-	5.000-	5.000-	60.000-
	Gutachten zu städtebaulichen Planungen/Bauleitplanung (als Planungs-grundlage), z.B.: Klima-, Entwässerungs-,Lärm-,Verkehrsgutachten und Auswirkungsanalysen: 2026: Allgemeine Gutachten (Pflichtaufgabe), ein neues Verfahren mit 15.000 Euro. Hochschul-Areal Flandernstraße mit 60.000 Euro. Ein anstehendes Lärmgutachten mit 10.000 Euro und Nacharbeiten /Überarbeitung von Gutachten mit 15.000 Euro. 2027 bis 2030: Allgemeine Gutachten (Pflichtaufgabe) mit jährlich 82.000 Euro und in 2030 mit 90.000 Euro Hochschul-Areal Flandernstraße in 2027 bis 2029 jährlich nach Abschnitten der Bebauungspläne 8.000 Euro.	41.005-	90.000-	100.000-	90.000-
	Bauleitplanung externe Vergabe (Anpassung Planungsrecht) Pflicht-aufgabe: Jährlich ein Verfahren mit 50.000 Euro und jährlich Gutachten zu Verkehrsflächen in Bauleitplanverfahren mit 5.000 Euro. Zusätzlich: Hochschul-Areal Flandernstraße 2026: 50.000 Euro / 2028: 10.000 Euro. Planungsgrundlage Gesamtkonzept Bewegungsband Rückgrat Weilstraße 2027: 25.000 Euro.	18.986-	55.000-	105.000-	80.000-

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Bauleitplanung Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, Pflichtaufgabe	7.374-	25.000-	25.000-	25.000-
	Artenschutzrechtliche Prüfung Bebauungsplanung, Pflichtaufgabe, Mittel sind vorzuhalten. Darin in 2026 für Hochschul-Areal Flandernstraße und vertragliche Verpflichtung Neue Weststadt bereits 23.000 Euro enthalten.	2.553-	50.000-	60.000-	50.000-
	Bauleitplanung Untersuchungen Boden-/Baugrundbelastungen, Pflichtaufgabe	1.007-	30.000-	30.000-	30.000-
	Bauleitplanung Potentialanalysen Energienutzung	-	15.000-	15.000-	15.000-
	Dauerhafte Einrichtung eines Gestaltungsbeirats	-	35.000-	35.000-	35.000-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-461	Stadterneuerung
Produktgruppenverantwortung	Frau Jesinger

Produktliste:

51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

DEZII **Dezernat II**
TH61 **Stadtplanungsamt**
5110-461 **Stadterneuerung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	90.000	90.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.251	21.772	3.000	3.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	196	662	661
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.915	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.389**	**141.968**	**123.662**	**33.661**
12	-	Personalaufwendungen	200.948-	220.766-	311.510-	318.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.829-	187.709-	190.269-	39.008-
15	-	Abschreibungen	15.347-	36.971-	6.799-	6.799-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572-	3.041-	1.394	1.724
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.697-**	**448.487-**	**507.183-**	**362.434-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.308-**	**306.519-**	**383.520-**	**328.772-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.458-	69.288-	83.751-	74.488-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.729-	5.707-	5.487	5.487
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.187-**	**74.995-**	**78.265-**	**69.002-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.495-**	**381.514-**	**461.785-**	**397.774-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	8.251	21.772	3.000	3.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	15.347-	36.971-	6.799-	6.799-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Finanzhilfe aus Städtebauförderung für die vorbereitenden Untersuchungen nach §141 Baugesetzbuch. Diese Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen (vgl. lfd. Nr. 14) für die vorbereitenden Untersuchungen nach §141 Baugesetzbuch. Diese Erträge waren bereits in 2025 geplant und verschieben sich nach 2026, nachdem die vorbereitenden Untersuchungen von 2025 nach 2026 verschoben werden müssen.	-	90.000	90.000	-
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Entwicklung neuer städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Für ein künftiges neues Sanierungsgebiet waren die vorbereitenden Untersuchungen nach §141 Baugesetzbuch in 2025 vorgesehen und haben sich zeitlich verzögert. Eine Bewerbung in 2025 für Aufnahme in ein Förderprogramm 2026 ist unrealistisch geworden und verschiebt sich entsprechend um ein Jahr. Um die Förderfähigkeit sicher zu stellen, werden die vorbereitende Untersuchungen nach 2026 verschoben und neu geplant. Korrespondierend die Erträge aus Finanzhilfe siehe lfd. Nr.2 hierzu. Ab 2027 erfolgt die Planung der Durchführung des Sanierungsverfahrens eines neuen Sanierungsgebietes im Investitionshaushalt.	-	150.000-	150.000-	-

DEZII **Dezernat II**
TH61 **Stadtplanungsamt**
5110-461 **Stadterneuerung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Mittel für nicht förderfähige Begleitmaßnahmen in Ergänzung, z. B.: Umsetzung eines Forschungsprojektes innerstädtischer öffentlicher Räume.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.435	493.000	78.000	36.000	0	12.000	12.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.435**	**493.000**	**78.000**	**36.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.430-	790.000-	130.000-	60.000-	80.000-	20.000-	20.000-	0
							davon **2027** 60.000- **2028** 20.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.430-**	**790.000-**	**130.000-**	**60.000-**	**80.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.005**	**297.000-**	**52.000-**	**24.000-**	**80.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.915-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.345-**	**790.000-**	**130.000-**	**60.000-**	**80.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

1.) Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil:
1.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.
1.2.) Weitere Vorbereitung und Vergütungen z. B.:
2026: Gebietsbezogene städtebauliche Entwicklung Weil/Umfeld, Marstallgebäude (Wettbewerb/Mehrfachbeauftragung), Thema „Steg über B10" Machbarkeitsstudie (siehe Gartenschau-Bewerbung)
2027: Vertiefende Untersuchungen Marstallgebäude
VEs sollen flexibles Handeln sicherstellen.

2.) San.Metti.-We/B/W Aufwert. Neckarufer (M4):
2.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.
2.2.) Großflächige Aufwertung des öffentl. Raumes (M4). Herstellung von Grün- u. Wegeflächen zur Attraktivitätssteigerung des Erholungs- und Freizeitraumes im Bereich des Neckarufers auf der Mettinger Seite. Damit erfolgt die Erweiterung der bereits hergestellten öffentl. Aktiv- u. Bewegungsfläche beim Jugendhaus TRIO und stellt gleichzeitig eine Verbindung zum neu hergestellten Spielplatz "Mettinger Wiesen" her.

3.) San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz (W1):
3.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.
3.2.)Herstellung eines Quartiersplatzes/Stadtteilplatzes (W1) zwischen Marstall und NeckarCenter als soziokultureller Begegnungsraum aller Generationen mit entsprechender Aufenthaltsqualität.

4.) San.Metti.-We/B/W Aufwertung Spielplatz Wannenrain (W7):
4.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.
4.2.) Mit der Aufwertung des "in die Jahre gekommenen" Spielplatzes Wannrain (W7) soll eine stadtteilprägende und stärkende Umgestaltung vorgenommen werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00170: Planung akt. Eigenleistung PG 5110-461										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00180: neues Sanierungsprojekt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	174.000	0	246.000	78.000	48.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**174.000**	**0**	**246.000**	**78.000**	**48.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	290.000-	460.000-	410.000-	130.000-	80.000-
							davon **2027** 0 **2028** 410.000- **2029** 50.000- **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**460.000-**	**410.000-**	**130.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**116.000-**	**460.000-**	**164.000-**	**52.000-**	**32.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**460.000-**	**410.000-**	**130.000-**	**80.000-**

Erläuterungen:

1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

2.) Planung von Maßnahmen in einem neuen Sanierungsgebiet.
Es liegen noch keine konkreten Maßnahmen aus den vorbereitenden Untersuchungen nach §141 Baugesetzbuch vor. Die vorbereitenden Untersuchungen erfolgen 2026 und sind im Ergebnishaushalt (siehe Produktgruppe 5110-461) durchzuführen.
2027: Vergütung Sanierungsträger (Abrechnung und Begleitung des gesamten Sanierungsverfahrens), Beginn einer Maßnahme aus den vorbereitenden Untersuchungen nach §141 Baugesetzbuch (Mittel für Kostenberechnung/Entwurfsplanung)
2027-2029: Durchführung Quartiersmanagement (Bewerbung in Förderprogramm)
2028: Beginn von zwei Maßnahmen aus den vorbereitenden Untersuchungen §141 Baugesetzbuch (Mittel für Kostenberechnung/Entwurfsplanung), Ab nächstem DHH 2028/2029 erfolgt im Haushalt die Planung von Baumaßnahmen entsprechend vorliegender Kostenberechnung.
2028-2030: Weitere Vorbereitung, Vergütungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens, z.B.: gebietsbezogene Planungen, Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten etc..
Verpflichtungsermächtigungen sollen flexibles Handeln sicherstellen.

Dezernat II

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

Produktliste:

Abt. 61-3	**Herr Naujoks**
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
Abt. 61-4	**Herr Mühleisen**
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.042	70.000	192.500	192.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.153	5.724	5.715
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	969	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.173**	**73.653**	**198.224**	**198.215**
12	-	Personalaufwendungen	1.340.952-	1.592.889-	1.513.028-	1.646.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.445-	451.816-	322.631-	310.869-
15	-	Abschreibungen	22.107-	19.196-	17.555-	17.555-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.849-	31.664-	39.632-	36.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.718.353-**	**2.095.565-**	**1.892.845-**	**2.011.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.612.180-**	**2.021.911-**	**1.694.621-**	**1.812.866-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.529-	306.565-	367.630-	356.740-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.067-	3.539-	2.267	2.267
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258.596-**	**310.104-**	**365.363-**	**354.473-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.870.776-**	**2.332.015-**	**2.059.984-**	**2.167.339-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	22.107-	19.196-	17.555-	17.555-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Für die Erstellung von allgemeinen Verkehrswertgutachten geht die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in 2026 und 2027 von jährlichen Erträgen in Höhe von 50.000 Euro aus. Weiterhin wird für die zusätzliche Erstellung vereinfachter Gutachten zu Zwecken der Landesgrundsteuer in 2026 und 2027 mit jährlichen Erträgen in Höhe von 112.500 Euro gerechnet. Im Rahmen der Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen und Auskünften werden in 2026 und 2027 jährlich 30.000 Euro Erträge erwartet. Die Nachfrage und damit die Erträge sind nicht steuerbar.	105.042	70.000	192.500	192.500
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Die Aufwandsreduktion ergibt sich aus Einsparungen und folgenden Änderungen ab 2026 in der Haushaltsplanung: Aufwendungen für Umlegungsverfahren von bisher 10.000 Euro und Aufwendungen für anfallende externe hoheitliche Vermessungsgebühren bei der Entwicklung neuer Projekte von bisher 25.000 Euro werden nicht mehr zentral bei Produktgruppe 5111 vorgesehen, sondern zukünftig nur noch im Bedarfsfall direkt in den einzelnen Projekten eingeplant.	7.433-	53.500-	14.500-	14.500-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Spezialthema Informationsdesign, das fachlich dem Amt in der Haushaltsplanung zuzuordnen ist: Editormodul und Viewer für das Virtual City System zu 3-D Stadtplanung Software ab 2026 jährlich 10.000 Euro. Aufwendungen für Luftbilder (gesamte Gemarkungsfläche) incl. Infrarotdaten und Laserpunktwolke (anteilige Kosten), Geodateneinkauf etc., ab 2026 jährlich 10.000 Euro. Geschäftsstelle Gutachterausschuss: Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach dem Justizvergütungsentschädigungsgesetz (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen etc.) mit jährlich 16.000 Euro.	33.117-	29.500-	40.500-	40.500-

Weitere Erläuterungen:

Folgende Erträge und Aufwendungen für die Mittel für Umlegungsverfahren n. BauGB / sonst. Ordn.-maßnahmen (P61511108) sind vom Produktgruppenbudget ausgenommen und in der Budgeteinheit BUD SACH P61511108 unecht deckungsfähig:
- Andere sonstige ordentliche Erträge
- Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die in dieser Budgeteinheit erzielten Mehrerträge erhöhen die Aufwendungsansätze entsprechend. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5111.00010: Photogrammetrie										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.879-	22.000-	60.000-	24.000-	0	60.000-	26.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.879-**	**22.000-**	**60.000-**	**24.000-**	**0**	**60.000-**	**26.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.879-**	**22.000-**	**60.000-**	**24.000-**	**0**	**60.000-**	**26.000-**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.879-**	**22.000-**	**60.000-**	**24.000-**	**0**	**60.000-**	**26.000-**	**60.000-**

Erläuterungen:

Laufende jährliche Auszahlungen für:
a) Befliegung: Herstellung von Orthofotos, Schrägluftbildern und Bruchkantenmessungen.
b) Befahrung: Herstellung von 360 Grad-Panoramabildern zur Visualisierung neuer Bauvorhaben.

2026: Erstellung eines hochauflösenden MESH (3-D) für die gesamte Markungsfläche für die Stabsstelle Klimaschutz und das technische Dezernat. Damit wird ein 3-dimensionales fotorealistisches digitales Stadtmodell erstellt. In 2028 und 2030 erfolgt eine Aktualisierung.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5520-061	Gewässerschutz
Produktgruppenverantwortung	Frau Barczewski

Produktliste:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

DEZII **Dezernat II**
TH61 **Stadtplanungsamt**
5520-061 **Gewässerschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35	41	41
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.855**	**35**	**41**	**41**
12	-	Personalaufwendungen	19.894-	13.652-	13.490-	14.202-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.231-	34.507-	38.444-	38.380-
15	-	Abschreibungen	7.061-	253-	7.107-	7.107-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192-	352-	983	1.788
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.379-**	**48.763-**	**58.058-**	**57.901-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.524-**	**48.728-**	**58.017-**	**57.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.253-	4.028-	4.587-	4.409-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16.812-	118-	16.430	16.430
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.065-**	**4.146-**	**11.843**	**12.022**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.589-**	**52.874-**	**46.174-**	**45.839-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	7.061-	253-	7.107-	7.107-

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt
5520-061 Gewässerschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000-	105.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.434-	535.000-	110.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.434-**	**615.000-**	**215.000-**	**140.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.434-**	**375.000-**	**190.000-**	**140.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**154.234-**	**615.000-**	**215.000-**	**140.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**

Erläuterungen:

1.) Bachtäler ES Hainbachtal
2026: Maßnahme "Auenpark Hasenrain" (Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vermessung, Baugrunduntersuchung).
2027: Machbarkeitsuntersuchung "Alte Talstraße".
Ab 2028: Grundlagenermittlung, Untersuchung weiterer Abschnitte nach Verfügbarkeit der Grundstücke, Entwurfs- und Genehmigungsplanung.

2.) Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen:
2.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss von Zweckverbänden.
2.2.) In 2026: Grunderwerb von 2 Grundstücken für Maßnahme "Auenpark Hasenrain".
2.3.) Ab 2027: Grunderwerb nach Verfügbarkeit, Durchführung aktiver Grunderwerb durch gezielte Ansprache von Eigentümern/innen

3.) Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrenaturierung:
3.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss von Zweckverbänden.
3.2.) 2026: Restarbeiten Maßnahme "Kennenburger Park".
3.3.) Ab 2027 ff. :
- Erst nach Vorliegen der Kostenberechnung/Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu einzelnen Maßnahmen kann die HH-Planung zur Ausführung von weiteren Baumaßnahmen erfolgen.
- Grunderwerb nach Verfügbarkeit
- Durchführung aktiver Grunderwerb durch gezielte Ansprache von Eigentümern/innen.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5610-161	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppenverantwortung	Frau Barczewski

Produktliste:

56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt
5610-161 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59	162	162
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93**	**59**	**162**	**162**
12	-	Personalaufwendungen	33.713-	23.134-	53.847-	56.691-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.664-	56.636-	47.747-	87.491-
15	-	Abschreibungen	8-	7-	202-	202-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	596-	657	3.742
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.711-**	**80.373-**	**101.140-**	**140.641-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.617-**	**80.314-**	**100.977-**	**140.479-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.754-	6.924-	11.907-	13.232-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	4-	34	34
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.758-**	**6.928-**	**11.873-**	**13.197-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.375-**	**87.243-**	**112.850-**	**153.677-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8-	7-	202-	202-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Lärmminderungsplanung, Pflichtaufgabe. 2026 und 2027: Lärmuntersuchungen zur Beantwortung von Einzelfragen, zusätzliche Erhebungen (über den der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg-Standard hinaus gehend) zur Beantwortung weitergehender Lärm-Fragen, Evaluation von Maßnahmen.	18.802-	25.000-	15.000-	15.000-
	Luftreinhaltungsplanung, Pflichtaufgabe. Stellungnahmen und Gutachten zur Luftqualität als Grundlage für die Bauleitplanung, Planungen zur Reduzierung der Schadstoffbelastung der Luft, Evaluation von Maßnahmen, jährlich 15.000 Euro. Zusätzlich in 2027: Schadstoffmessung, 10 Messpunkte mit 40.000 Euro.	-	20.000-	15.000-	55.000-

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Heinemann

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1120-066	Breitband-Stadtnetz
1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb
5360	Breitband-externes Netz
5380-066	Leistungen für SEE
5410-166	Gemeindestraßen
5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen
5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung / Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer
5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

Teilhaushalt 66
Tiefbauamt

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Aufgabenbereich des Tiefbauamtes umfasst den Bau und den Betrieb der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Neben Straßen, Wegen und Plätzen beinhaltet dies vor allem Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützwände und Unterführungen. Im Bereich der Gewässer werden die öffentlichen Gewässer zweiter Ordnung sowie der Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Zudem werden Konzepte für die zentrale und dezentrale Behandlung von Niederschlagswasser im Rahmen der Grundstücksentwässerung entwickelt.

Die Stadtentwässerung umfasst die Planung, den Bau und den Betrieb der Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung, Abwasserableitung und Abwasserbehandlung (Kläranlagen). Die gesamten Ausgaben der Stadtentwässerung sind gebührenfinanziert und belasten damit den städtischen Haushalt nicht.

Besondere Herausforderungen ergeben sich aus dem Erhalt und der Sanierung der bestehenden Infrastruktur. Neben den beiden großen Bauprojekten Marktplatz und Pliensaubrücke steht hierbei insbesondere die Nutzung von Synergien im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fernwärme durch die Stadtwerke im Fokus. Im Zuge dieses Ausbaus können Straßen effizient saniert werden – bei gleichzeitig möglichst geringen negativen Auswirkungen wie Verkehrsbehinderungen und Lärmbelastungen.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	9.250.415	8.332.494	9.452.209	9.559.492
Aufwendungen	-29.173.974	-29.746.578	-31.353.086	-31.240.562
Nettoressourcenbedarf	-19.923.559	-21.414.083	-21.900.877	-21.681.070

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	2.081.563	3.415.000	5.089.750	6.655.125
Auszahlungen	-10.655.701	-14.797.000	-21.452.000	-21.242.000
Überträge aus Vorjahren		-9.002.486		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	150,67	147,02	148,17	148,17

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Die Planungen für den Ergebnishaushalt ab 2026 basieren auf den tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen des Jahres 2024. Abweichungen gegenüber den Planansätzen für 2025 ergeben sich im Wesentlichen durch einen notwendigen Mehraufwand bei Brückenprüfungen sowie durch Änderungen bei Parkgebühren und Entwässerungsbeiträgen. Sondereffekte wie das erhöhte Müllaufkommen während des Stadtjubiläums oder der Abriss des Alicenstegs wurden berücksichtigt.

Insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen und Gehwegen ist – vor dem Hintergrund begrenzter personeller und finanzieller Ressourcen – eine klare Priorisierung auf die Hauptverkehrsachsen erforderlich. Durch gezielte Prozessoptimierung und Aufgabenkritik sollen die vorhandenen Kapazitäten effektiv und nach Priorität eingesetzt werden. Der Fokus liegt dabei auf den gesetzlich definierten Pflichtaufgaben, wie der Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie dem Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen.

Der Investitionshaushalt ist geprägt von der Neugestaltung des Marktplatzes und dem Neubau der Pliensaubrücke. Mittelfristig stellt die Sanierung der Ritterstraße einen wesentlichen Schwerpunkt dar. Die Haushaltspositionen für Straßenbeläge, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen dienen der Sanierung und Modernisierung der bestehenden Infrastruktur. Der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen wird weiter vorangetrieben. Zudem sind Investitionen in den Hochwasser- und Gewässerschutz – insbesondere im Bereich Eissee und Innenstadt – vorgesehen. Aufgrund der oben genannten Großprojekte verbleibt wenig finanzieller wie personeller Spielraum für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bestand.

Darüber hinaus sind mehrere Haushaltspositionen für die Planung zukünftiger Maßnahmen enthalten, um eine fundierte Grundlage für kommende Haushaltsjahre zu schaffen.

Im Stellenplan ergab sich von 2024 auf 2025 eine Reduzierung um 3,65 VZÄ. Davon entfallen 1,0 VZÄ auf das Ablaufen einer Poolstelle und 2,65 VZÄ auf Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die im Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen worden waren und nun vollzogen werden konnten.
Von 2025 auf 2026 ergibt sich ein Zuwachs um 1,15 VZÄ. Stellenanteile im Umfang von 1,4 VZÄ, die außerhalb des Stellenplans beim Eigenbetrieb SEE geführt worden waren, werden in den THH 66 übernommen. Gegenläufig ist eine Reduzierung um 0,25 VZÄ durch amtsinterne Schaffung gegen Streichung.

Heinemann	Sigel
Amtsleitung	Bürgermeister

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.828	301.716	229.000	229.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.824.439	2.888.419	2.743.756	2.743.756
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.561	963.011	729.000	774.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.570	329.690	435.000	435.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231.871	3.300.422	4.734.275	4.796.558
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	650.171	405.000	405.000	405.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.976	144.235	176.177	176.177
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.250.415**	**8.332.494**	**9.452.209**	**9.559.492**
12	-	Personalaufwendungen	10.956.251-	11.040.461-	12.045.382-	12.287.084-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376.218-	6.807.153-	7.964.359-	7.809.577-
15	-	Abschreibungen	9.402.433-	9.342.208-	9.200.772-	9.200.772-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.790-	32.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.281-	2.524.756-	2.122.574-	1.923.129-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.173.974-**	**29.746.578-**	**31.353.086-**	**31.240.562-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.923.559-**	**21.414.083-**	**21.900.877-**	**21.681.070-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.670.549	1.985.491	2.137.827	2.148.999
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.991.134-	2.573.801-	2.934.925-	2.932.490-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10.043.446-	9.184.333-	9.897.658	9.897.658
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.364.030-**	**9.772.643-**	**9.100.560**	**9.114.167**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.287.589-**	**31.186.726-**	**12.800.317-**	**12.566.903-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.968.586	3.032.655	2.887.926	2.887.926
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	9.402.433-	9.342.208-	9.200.772-	9.200.772-

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.959	790.000	3.421.750	4.925.125	0	2.657.625	655.500	3.200.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.595.000	1.638.000	1.700.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.960	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.082.643	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.081.563**	**3.415.000**	**5.089.750**	**6.655.125**	**0**	**2.657.625**	**655.500**	**3.200.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405.600-	14.065.000-	20.410.000-	20.100.000-	36.650.000- davon **2027** 14.695.000- **2028** 13.065.000- **2029** 8.190.000- **2030** 700.000-	13.065.000-	8.280.000-	700.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250.101-	732.000-	1.042.000-	1.142.000-	2.180.000- davon **2027** 1.130.000- **2028** 1.050.000- **2029** 0 **2030** 0	1.050.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.655.701-**	**14.797.000-**	**21.452.000-**	**21.242.000-**	**38.830.000-**	**14.115.000-**	**8.280.000-**	**700.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.574.138-**	**11.382.000-**	**16.362.250-**	**14.586.875-**	**38.830.000-**	**11.457.375-**	**7.624.500-**	**2.500.000**

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
7966 Beschaffung bewegliches Vermögen TH66

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.188-	120.000-	130.000-	130.000-	180.000-	50.000-	0	0
							davon **2027** 130.000- **2028** 50.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283.188-**	**120.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**180.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**283.188-**	**120.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**180.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**283.188-**	**120.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**180.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Maschinen, vor allem für den städtischen Bauhof.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.950-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.950-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.950-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.950-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung von speziellen Ausstattungen, Einrichtungen und Möbel.

Dezernat II

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

Produktliste:

11.20.05	Breitband-Stadtnetz

DEZII **Dezernat II**
TH66 **Tiefbauamt**
1120-066 **Breitband-Stadtnetz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.919	15.005	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	170	184	184
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	428	0	515	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.349**	**15.174**	**17.700**	**17.700**
12	-	Personalaufwendungen	84.301-	97.459-	96.095-	95.665-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.643-	37.109-	32.148-	31.779-
15	-	Abschreibungen	51.664-	47.309-	53.486-	53.486-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236-	448-	1.589	2.586
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.844-**	**182.325-**	**180.141-**	**178.344-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.494-**	**167.151-**	**162.441-**	**160.644-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.990	9.990	9.990
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.943	8.391-	10.126-	10.381-
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.542-	46.562-	49.079	49.079
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.598-**	**44.963-**	**48.944**	**48.689**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.092-**	**212.113-**	**113.497-**	**111.955-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	51.664-	47.309-	53.486-	53.486-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Weitere Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienen der Sicherstellung von Betrieb, Pflege und Instandhaltung des verwaltungsinternen Glasfasernetzes. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, zur Durchführung erforderlicher Reparaturen sowie zur Anpassung an technische Entwicklungen.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
1120-066 Breitband-Stadtnetz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00020: Breitbandausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.398-	40.000-	40.000-	40.000-	80.000-	40.000-	0	0
							davon **2027** 40.000- **2028** 40.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.398-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**80.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.398-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**80.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.398-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**80.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Stadt treibt den Ausbau des internen Glasfasernetzes weiter voran, um Schulen, Verwaltungsgebäude und andere öffentliche Einrichtungen noch besser zu vernetzen. Obwohl das bestehende Netz bereits gut ausgebaut ist, gibt es noch einzelne Lücken, die geschlossen werden müssen. Zudem sollen durch den Aufbau von Redundanzen potenzielle Netzausfälle verhindert und die Ausfallsicherheit erhöht werden. So wird eine leistungsstarke, zukunftssichere digitale Infrastruktur geschaffen, die den steigenden Anforderungen gerecht wird.

Dezernat II

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

Produktliste:

11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
1125-066 Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.432	7.598	9.438	9.431
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.019	132.613	168.398	168.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.229	352.033	380.620	380.585
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.947	0	3.069	3.069
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**569.627**	**492.245**	**561.524**	**561.448**
12	-	Personalaufwendungen	336.364-	367.373-	366.799-	381.940-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.510-	931.635-	1.253.242-	1.351.668-
15	-	Abschreibungen	341.871-	312.825-	325.929-	325.851-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118-	34.780-	44.519	81.556
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.603.863-**	**1.646.613-**	**1.901.451-**	**1.977.903-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.034.235-**	**1.154.368-**	**1.339.926-**	**1.416.454-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.478.122	1.594.943	1.736.284	1.749.777
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459.145-	148.845-	254.498-	253.743-
23	+	Kalkulatorische Kosten	91.322-	90.740-	91.747	91.719
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**927.656**	**1.355.357**	**1.573.533**	**1.587.754**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.580-**	**200.989**	**233.607**	**171.300**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	12.368	12.368	12.368	12.368
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	341.871-	312.825-	325.929-	325.851-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Erträge von Versicherungsleistungen, infolge von durch Privatpersonen verursachten Schäden an der städtischen Infrastruktur. Die Planung orientiert sich an den Ergebnissen von 2024.	162.625	122.646	163.000	163.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Aufwendungen für die Unterhaltung (z. B. Reparaturen, TÜV) sowie den Betrieb (z. B. Kraftstoffe, Verbrauchsmaterialien) des städtischen Fuhrparks. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Ergebnissen des Jahres 2024 und berücksichtigt eine Kostensteigerung von 10 Prozent bei Reparaturen und Unterhalt aufgrund des erhöhten Fahrzeugalters.	814.748-	887.450-	893.000-	893.000-
	Die Leasingkosten des städtischen Fuhrparks entfallen im Wesentlichen auf Standardfahrzeuge (z. B. PKW ohne Spezialaufbauten), die geleast werden, um Kapazitäten in der städtischen Werkstatt für Einsatzfahrzeuge (u. a. Winterdienst- und Kanalfahrzeuge) bereitzuhalten. Aufgrund der besonderen Anforderungen an Unterhaltung und Reparatur werden auch Großkehrmaschinen im Leasing betrieben. Die Höhe der Leasingkosten orientiert sich an den Ergebnissen des Jahres 2024, zuzüglich einer 10 prozentigen Erhöhung infolge überproportionaler Preissteigerungen in diesem Bereich.	176.036-	100.432-	200.000-	200.000-
	Leistungen infolge von durch Privatpersonen verursachten Schäden an der städtischen Infrastruktur sowie Leistungen für Eigenbetriebe. Die Planung orientiert sich an den Ergebnissen von 2024. Die erbrachten Leistungen werden dann gegenüber den Eigenbetrieben und Versicherungen verrechnet.	138.692-	76.877-	141.000-	141.000-
	Stadtjubiläum: zusätzlicher einmaliger Aufwand für das Stadtjubiläum, wie bspw. Auf- und Abbauarbeiten im Rahmen von Veranstaltungen (Bühne, Absperrungen,…)	-	-	-	100.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Prognostizierte betriebliche Steueraufwendungen bzw. -erträge werden entsprechend der Ergebnisse aus 2024 geplant.	4.626-	18.606-	5.000-	5.000-

Weitere Erläuterungen:

Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen der Abteilung Städtischer Baubetrieb sowohl für andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung als auch für externe Auftraggeber. Zu Letzteren zählen beispielsweise Veranstaltungen von Vereinen, Organisationen und Eigenbetrieben sowie die Beseitigung von Schadensfällen an der öffentlichen Infrastruktur. Ein wesentlicher Teil der Aufgabenerfüllung erfolgt unter Einsatz des städtischen Fuhrparks. Aus diesem Grund sind in der Produktgruppe 1125-066 auch die Sachmittel veranschlagt, die der Unterhaltung und dem Betrieb des Fuhrparks dienen. Die Inanspruchnahme durch städtische Ämter wird über interne Leistungsverrechnungen beziehungsweise Umlagen abgebildet, während Leistungen für externe Dritte durch Entgelte und Kostenersatz abgerechnet werden.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
1125-066 Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.050	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.050**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.039.933-	600.000-	900.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0
							davon **2027** 1.000.000- **2028** 1.000.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.933-**	**600.000-**	**900.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.010.883-**	**570.000-**	**870.000-**	**970.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.039.933-**	**600.000-**	**900.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Stadt setzt bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen verstärkt auf Elektromobilität, wo es technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Der Fuhrpark wird schrittweise modernisiert, um umweltfreundlichere Alternativen zu integrieren und Emissionen zu reduzieren. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Fahrzeugflotte sowohl in ihrer Art als auch in ihrer Anzahl den tatsächlichen Bedarfen der verschiedenen Einsatzbereiche entspricht. So entsteht eine zukunftsfähige und effiziente Mobilitätslösung für die städtische Verwaltung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.00200: Mobilität B²MM										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	784-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**784-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**784-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**784-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat II

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

Produktliste:

53.60.01 Breitband-externes Netz

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5360 Breitband-externes Netz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.207-	23.000-	24.227-	23.708-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.207-**	**23.000-**	**24.227-**	**23.708-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.207-**	**23.000-**	**24.227-**	**23.708-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	987-	1.001-	1.188-	1.144-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**987-**	**1.001-**	**1.188-**	**1.144-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.194-**	**24.001-**	**25.415-**	**24.852-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen in Form von Mitgliedsbeiträgen an den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen. Der Zweckverband verfolgt das Ziel, den Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis zentral zu koordinieren und die kreisangehörigen Kommunen bei der Planung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen organisatorisch zu unterstützen.

Dezernat II

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

Produktliste:

53.80.01.66	Ableitung von Abwasser
53.80.04	Planungsleistungen

DEZII **Dezernat II**
TH66 **Tiefbauamt**
5380-066 **Leistungen für SEE**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.628	1.478	1.568	1.567
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.469	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.374	15.558	15.060	15.059
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427.492	2.785.610	3.710.488	3.772.782
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.085	0	4.943	4.943
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.455.580**	**2.804.115**	**3.732.059**	**3.794.351**
12	-	Personalaufwendungen	2.817.398-	2.805.310-	2.755.282-	2.851.918-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.177-	365.125-	326.671-	317.997-
15	-	Abschreibungen	68.519-	60.035-	66.765-	66.760-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.901-	10.603-	4.822	9.787
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.278.994-**	**3.241.074-**	**3.143.896-**	**3.226.888-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.586**	**436.959-**	**588.163**	**567.462**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	38.149	33.918	33.918
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.293-	344.510-	447.913-	457.651-
23	+	Kalkulatorische Kosten	15.623-	15.216-	13.317	13.316
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**261.916-**	**321.577-**	**400.678-**	**410.417-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.330-**	**758.536-**	**187.484**	**157.045**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	68.519-	60.035-	66.765-	66.760-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Die vom Tiefbauamt für die Stadtentwässerung Esslingen erbrachten Leistungen werden intern verrechnet und über Gebühren finanziert. Die Anmeldung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der bei der Stadtentwässerung erwarteten Aufwendungen und ist dort im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Abrechnung erfolgt anschließend auf Basis der tatsächlich erbrachten Leistungen.	3.410.005	2.692.845	3.688.692	3.750.992

Weitere Erläuterungen:

Leistungen des Tiefbauamts einschließlich des städtischen Baubetriebs für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen (SEE). Die Abrechnung dieser Leistungen ist erforderlich, da die Finanzierung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Esslingen über Abwassergebühren erfolgt.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-166	Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Froberg

Produktliste:

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze – Gemeindestraßen
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Gemeindestraßen
54.20.01	Straßen, Wege und Plätze – Kreisstraßen
54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers – Kreisstraßen
54.30.01	Straßen, Wege und Plätze – Landesstraßen
54.30.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers – Landesstraßen

DEZII **Dezernat II**
TH66 **Tiefbauamt**
5410-166 **Gemeindestraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.828	260.100	219.000	219.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.116.329	2.286.871	2.082.775	2.082.775
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.026	65.276	42.269	42.274
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.537	18.235	261.957	261.956
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	295.668	220.000	220.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.806	140.849	151.873	151.873
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.079.195**	**2.991.331**	**2.977.874**	**2.977.878**
12	-	Personalaufwendungen	2.869.660-	2.832.465-	3.334.222-	3.410.251-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.097-	1.711.829-	1.853.089-	1.841.608-
15	-	Abschreibungen	4.768.416-	4.892.388-	4.774.766-	4.774.774-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287.758-	2.388.805-	2.239.052-	2.158.015-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.511.932-**	**11.825.487-**	**12.201.129-**	**12.184.648-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.432.737-**	**8.834.157-**	**9.223.255-**	**9.206.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	792	207.308	200.038	200.038
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502.008-	974.467-	1.065.711-	1.064.555-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.225.156-	4.993.556-	5.170.392	5.170.396
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.726.371-**	**5.760.714-**	**4.304.719**	**4.305.878**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.159.108-**	**14.594.871-**	**4.918.535-**	**4.900.892-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.256.721	2.427.625	2.223.175	2.223.175
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.768.416-	4.892.388-	4.774.766-	4.774.774-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Werden im Rahmen privater Bauvorhaben Erdanker in öffentlichen Flächen erforderlich, erhebt die Stadt hierfür ein Entgelt. Da der Bedarf im Voraus nicht verlässlich prognostiziert werden kann, orientiert sich der Haushaltsansatz an den Ergebnissen der Vorjahre.	13.866	40.000	15.000	15.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Die vom Tiefbauamt für die Stadtentwässerung Esslingen erbrachten Leistungen werden intern verrechnet. Der Planansatz orientiert sich an den Werten aus 2024.	221.115	-	222.000	222.000

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, zur Ausbesserung von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen sowie zur Beseitigung von Schäden, die durch Witterungseinflüsse, Abnutzung oder Fremdeinwirkungen entstehen.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5410-166 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00040: Straßenbeläge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.060	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.562-	750.000-	600.000-	900.000-	1.200.000-	300.000-	0	0
							davon **2027** 900.000- **2028** 300.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.135.562-**	**750.000-**	**600.000-**	**900.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.133.502-**	**750.000-**	**600.000-**	**900.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	131.982-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.267.544-**	**750.000-**	**600.000-**	**900.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bei der Grundinstandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen setzt die Stadt auf eine effiziente und kostensparende Vorgehensweise. Im Rahmen sogenannter Beilaufmaßnahmen werden Sanierungen gezielt mit Leitungsarbeiten für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme kombiniert. Dadurch lassen sich unnötige Doppelaufgrabungen vermeiden, die Bauzeiten verkürzen und die Kosten reduzieren.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00130: Breite										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.293-	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.293-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**986.293-**	**900.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.181-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**993.474-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Verwaltungsinterne Verrechnung der Erschließungskosten im Rahmen des städtebaulichen Vertrags.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00180: Felsbandsicherung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.050-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00430: Alleenstraße Baugebiet										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	138.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge Baugebiet Zell

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00480: Umbau Knoten Festo										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.787	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	210-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
							davon **2027** 0 **2028** 50.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel werden zur Planung einer Neugestaltung des ehemaligen Karstadt-Umfeldes benötigt. Nach Abschluss der Planung werden die notwendigen Finanzmittel in den kommenden Haushaltsjahren in Abhängigkeit vom geplanten Umsetzungstermin eingebracht.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00600: Instandsetzung Treppen und Fußwege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.634-	0	200.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
							davon **2027** 500.000- **2028** 500.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.634-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.634-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.177-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**204.811-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufgrund des kritischen baulichen Zustands wurden in den letzten Jahren bereits mehrere Treppen am Zollberg erneuert und mit Beleuchtung sowie Kinderwagenrampen ausgestattet. Diese Modernisierung wird nun in Zusammenarbeit mit den Leitungsträgern fortgesetzt, um eine sichere und barrierefreie Nutzung der Wege zu gewährleisten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.738-	200.000-	600.000-	600.000-	650.000-	50.000-	0	0
							davon **2027** 600.000- **2028** 50.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564.738-**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**650.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**564.738-**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**650.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	26.215-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590.953-**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**650.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die barrierefreie Ertüchtigung bestehender Bushaltestellen wird weiter vorangetrieben, um den öffentlichen Nahverkehr für alle zugänglicher zu machen. Durch optimierte Planungsprozesse kann der Ausbau künftig schneller erfolgen, sodass pro Jahr mehr Haltestellen modernisiert werden als in den Vorjahren.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00840: Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	51-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	595.000	0	1.700.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**595.000**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.501-	700.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.501-**	**700.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.501-**	**105.000-**	**1.100.000-**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	50.348-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**302.849-**	**700.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der bebauungsplanmäßige Ausbau des Stöckenbergwegs in Liebersbronn ist aktuell in Umsetzung. Die entsprechenden Erschließungsbeiträge werden nach Abschluss der Baumaßnahme von den betroffenen Grundstückseigentümern vereinnahmt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00970: Eschließung Baugebiet Greut										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**561-**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	280-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**841-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung von Verkehrsflächen im Rahmen der Neubebauung Greut.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01020: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-166										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**0**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01050: Pförtnersystem Schorndorfer Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.831	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01160: Barrierefreie Altstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.469-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.469-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.469-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.469-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01180: Hochschulstandort (Weststadt)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.274-	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.274-**	**500.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.274-**	**500.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.274-**	**500.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Zuge des Hochschulneubaus in der neuen Weststadt werden auch die Außenanlagen im direkten Umfeld gestaltet. Dazu gehören ein gepflasterter Gehwegbereich, neue Baumstandorte, eine barrierefreie Bushaltestelle sowie ein Fußgängerüberweg. Diese Maßnahmen tragen zur besseren Erschließung und barrierefreien Zugänglichkeit des Campus bei. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Gesamtmaßnahme "Neubau Hochschule" vom LandBW ausgeschrieben und ist in Umsetzung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01190: Alter ZOB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.231	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.512-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.512-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.665-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.177-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.420	90.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.420**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.016-	150.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	0	0
							davon **2027** 50.000- **2028** 50.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.016-**	**150.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.404**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	31.237-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.252-**	**150.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel werden gezielt zur Verbesserung der Radinfrastruktur eingesetzt. Ein Schwerpunkt liegt auf der schrittweisen Erweiterung der Fahrradständer sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilen, um den wachsenden Bedarf an sicheren Abstellmöglichkeiten zu decken und den Radverkehr weiter zu fördern.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01220: Mühlgässle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.363-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.363-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.363-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.701-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.701-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.701-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	875-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.576-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung und Gestaltung der Fahrbahnflächen, basierend auf den Ergebnissen eines Verkehrskonzeptes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01400: Palmenwaldstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.730-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01410: Radweg Weißer Stein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.764-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.764-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.211-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**188.975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	29.211	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01680: Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.524-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.524-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.524-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.524-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01690: Sanierung Hessengasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	35-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01710: Ritterstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	0	0	0	0	3.200.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000-	100.000-	200.000-	8.900.000-	3.500.000-	4.500.000-	700.000-
							davon **2027** 200.000- **2028** 3.500.000- **2029** 4.500.000- **2030** 700.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**8.900.000-**	**3.500.000-**	**4.500.000-**	**700.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**8.900.000-**	**3.500.000-**	**4.500.000-**	**2.500.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	140-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140-**	**1.100.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**8.900.000-**	**3.500.000-**	**4.500.000-**	**700.000-**

Erläuterungen:

Die Mittel werden zur Planung einer Neugestaltung der Ritterstraße eingesetzt. Nach Abschluss der Planung werden die notwendigen Finanzmittel in den kommenden Haushaltsjahren in Abhängigkeit vom geplanten Umsetzungstermin eingebracht.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01720: Terrorschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.251-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
							davon **2027** 100.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.251-**	**120.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222.251-**	**120.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.800-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**232.051-**	**120.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Fortführung der Planungen von Zufahrtsschutzmaßnahmen an relevanten Zufahrtspunkten zur Absicherung von Veranstaltungen. Dauerhafte und mobile Einrichtungen werden dabei kombiniert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01730: Marktplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	900.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.323-	800.000-	4.400.000-	4.950.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.323-**	**800.000-**	**4.400.000-**	**4.950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.323-**	**800.000-**	**3.700.000-**	**4.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.600-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.923-**	**800.000-**	**4.400.000-**	**4.950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Neugestaltung des Marktplatzes soll den zentralen Platz attraktiver und funktionaler machen. Dabei stehen eine moderne Gestaltung, mehr Aufenthaltsqualität sowie eine bessere Nutzbarkeit für Veranstaltungen im Fokus. Durch barrierefreie Zugänge, neue Sitzgelegenheiten und eine ansprechende Begrünung wird der Marktplatz zu einem attraktiven Ort für alle.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01740: Wäldenbronner Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.820-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.820-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung und Aufwertung der Wäldenbronner Straße, vor dem Hintergrund einer anstehenden Bebauung des Tobias-Mayer-Quartiers.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01770: Rotenackerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Umgestaltung des Straßenraums im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01780: Sanierung ZOB										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.844-	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
							davon **2027** 100.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.844-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.844-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.370-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**122.214-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nach der Fertigstellung der Oberleitungsstruktur wird die Fahrgasse am ZOB sowie der Kreuzungsbereich und die Berliner Straße im unmittelbaren Umfeld saniert. Diese Maßnahmen verbessern die Verkehrssicherheit und die Straßenqualität.
Die Umsetzung der Maßnahme wird 2027 geplant und soll 2028 ausgeschrieben und umgesetzt werden. Die für den Bau notwendigen Finanzmittel werden nach vorliegen der Planung für den Haushalt 2028ff neu angemeldet.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01790: Linksabbieger Schorndorfer Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.304-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**894.304-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**894.304-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.630-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**901.934-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Umstrukturierung der Verkehrsführung an der Kreuzung Schorndorfer Straße/Plochinger Straße.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01850: Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.632-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.632-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.632-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.960-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.592-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Verlängerung der Fahrradstraße Hindenburgstraße.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01880: Abt-Fulrad-Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.800.000-	1.550.000-	2.250.000-	0
							davon **2027** 0 **2028** 1.550.000- **2029** 2.250.000- **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000-**	**1.550.000-**	**2.250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000-**	**1.550.000-**	**2.250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000-**	**1.550.000-**	**2.250.000-**	**0**

Erläuterungen:

Im Zuge des Gesamtkonzepts „Neugestaltung Marktplatz“ wird auch die Abt-Fulrad-Straße sowohl attraktiver, u.a. durch die Pflanzung zusätzlicher Bäume, als auch funktionaler gestaltet. Ein neuer Zufahrtsschutz wird installiert, um Veranstaltungen auf dem Marktplatz abzusichern und gleichzeitig die Zufahrt zu den Anliegerparkplätzen zu regeln. Die anteiligen Kosten für Lagerflächen ist darin berücksichtigt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01890: Radverkehrsanlage Mettinger Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Am östlichen Eingang zum Stadtteil Mettingen soll die Radinfrastruktur verbessert werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01900: Planungsleistungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
							davon **2027** 60.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erstellung von Entwurfsplanungen für verschiedene Maßnahmen als Grundlage für zukünftige Haushaltsanmeldungen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01960: Köngener Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**

Erläuterungen:

Die Köngener Straße befindet sich in einem schlechten Zustand und stellt eine wichtige Verkehrsachse, auch für den ÖPNV, dar. Daher ist eine umfassende Sanierung vorgesehen.
Die Entwurfsplanung wird 2028 erstellt. Die Mittel für die Umsetzung werden dann für den Haushalt 2030ff. angemeldet.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09010: Neue Weststadt Kollwitz-/Fleischmannstr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.725-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.725-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Abschnittsweiser Ausbau und Aufwertung des Straßenraums.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-266	Ingenieurbauwerke – Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Gruseck

Produktliste:

54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung – Gemeindestraßen
54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung – Kreisstraßen
54.30.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung – Landesstraßen

DEZII **Dezernat II**
TH66 **Tiefbauamt**
5410-266 **Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521.248	395.050	518.441	518.440
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721	1.936	1.288	1.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671	2.335	3.173	3.172
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.186	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.060	0	6.014	6.014
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**677.885**	**529.321**	**658.915**	**658.914**
12	-	Personalaufwendungen	638.301-	805.980-	801.072-	826.889-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.023-	334.881-	722.813-	419.336-
15	-	Abschreibungen	2.606.816-	2.488.920-	2.447.535-	2.447.535-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945-	3.979-	23.419	26.757
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.477.085-**	**3.633.760-**	**3.948.001-**	**3.667.003-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.799.200-**	**3.104.439-**	**3.289.086-**	**3.008.089-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.700-	126.347	132.071	132.071
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.890-	367.561-	402.897-	388.227-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.704.523-	3.118.098-	3.647.911	3.647.911
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.944.114-**	**3.359.312-**	**3.377.085**	**3.391.755**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.743.313-**	**6.463.750-**	**88.000**	**383.667**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	521.206	395.043	518.397	518.397
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.606.816-	2.488.920-	2.447.535-	2.447.535-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Die Planansätze ab 2026 basieren auf den tatsächlich angefallenen Aufwendungen für den Unterhalt. Notwendige zusätzliche Bauwerksprüfungen an Brücken und Stützmauern erfordern zusätzliche Mittel in Höhe von rund 150.000 Euro. Im Jahr 2026 entsteht ein einmaliger Aufwand von 300.000 Euro für den Abriss des Alicensteges.	152.777-	228.755-	605.000-	305.000-

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Ingenieurbauwerke, wie Brücken, Stege, Stützmauern und Unterführungen. Dies umfasst insbesondere regelmäßige Bauwerksprüfungen nach den geltenden technischen Vorschriften, die Durchführung notwendiger Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Reparaturen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Darüber hinaus werden vorbeugende Maßnahmen zur Substanzerhaltung und zum Schutz vor witterungsbedingten oder altersbedingten Schäden berücksichtigt.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5410-266 Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00120: Brückenerneuerung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.871-	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0	0
							davon **2027** 200.000- **2028** 200.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.871-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.871-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.810-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.681-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und -geländern.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00660: Brückenerneuerung Adenauerbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	0	0
							davon **2027** 250.000- **2028** 250.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	805-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**805-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorbereitende Planungen für einen Neubau der Adenauerbrücke (u. a. Variantenuntersuchungen).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	210-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die historische Steinbogenbrücke über der B10 wird saniert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Gefahren durch herabfallende Steine zu vermeiden. Die Arbeiten erfordern eine Vollsperrung der B10 sowie eine umfangreiche Umleitung des Verkehrs.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00700: Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	140-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00860: Brückenern. Mettinger Brücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.454	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**431.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**431.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	16.756-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**414.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01090: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-266										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**130.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**130.000-**	**130.000-**	**130.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.757-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.530-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung/Sanierung der Brückenbauwerke am Kesselwasen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01290: Kesselwasenbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.485-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
							davon **2027** 50.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.485-**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.485-**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.675-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.160-**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planungsmittel für die anstehende Sanierung der Kesselwasenbrücke. Die Umsetzung erfolgt dann in 2028ff.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01300: Brücke Am Schleifbergle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.463-	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.463-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.463-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.970-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.433-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Fortsetzung der Erneuerung/Sanierung der Brückenbauwerke am Kesselwasen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01520: Adenauerbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.363-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0	0
							davon **2027** 1.000.000- **2028** 500.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.363-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.363-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.225-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.588-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit werden die beiden Geländer erneuert sowie die Straßenbeleuchtung saniert. Im Gesamtbetrag sind weitere Planungskosten enthalten. Diese Mittel dienen zur Vorbereitung der nächsten Sanierungsbausteine für den DHH 2028ff.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01530: Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.721.750	3.655.125	0	2.657.625	655.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.721.750**	**3.655.125**	**0**	**2.657.625**	**655.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.161-	1.300.000-	4.930.000-	7.030.000-	13.710.000-	5.290.000-	1.390.000-	0
							davon **2027** 7.030.000- **2028** 5.290.000- **2029** 1.390.000- **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.161-**	**1.300.000-**	**4.930.000-**	**7.030.000-**	**13.710.000-**	**5.290.000-**	**1.390.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.161-**	**1.300.000-**	**2.208.250-**	**3.374.875-**	**13.710.000-**	**2.632.375-**	**734.500-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.915-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.076-**	**1.300.000-**	**4.930.000-**	**7.030.000-**	**13.710.000-**	**5.290.000-**	**1.390.000-**	**0**

Erläuterungen:

Neubau der Pliensaubrücke über dem Neckar. Der neue Brückenabschnitt verbessert die Bedingungen für Rad- und Fußverkehr.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01540: Neckarsteg Mettingen-Brühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.141-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**865.141-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**865.141-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	35.836-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.977-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01550: Champagnestr. / Weilstr. (I.21.S409)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
							davon **2027** 450.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung/Sanierung des Brückenbauwerkes/der Unterführung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01560: Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.558-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.558-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.558-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.680-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.238-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerkes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01570: Wasserhaus; Wehrhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.453-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.453-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**221.453-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.955-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**232.407-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerks und des Wasserhauses.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01590: Stettenerstr. (I.11.S316)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.680-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.680-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerkes im Kreuzungsbereich Stettener Strasse/Talstrasse.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01910: Neckarstraße Hammerkanal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
							davon **2027** 100.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planungsmittel für die anstehende Sanierung der Brücke über den Hammerkanal. Die Umsetzung erfolgt dann in 2028ff.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01920: Dieter Roser Brücke TBW B										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
							davon **2027** 200.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planung der Sanierung des TBW B der Dieter-Roser-Brücke in 2026/2027. Die Ausschreibung/Vergabe soll in 2027 stattfinden, sodass ein früher Baubeginn in 2028 erfolgen kann. Die dann tatsächlich benötigten Baukosten werden im DHH 2028ff. neu veranschlagt.

Dezernat II

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

Produktliste:

54.10.02	Verkehrsausstattung – Gemeindestraßen
54.20.02	Verkehrsausstattung – Kreisstraßen
54.30.02	Verkehrsausstattung – Landesstraßen

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5410-366 Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.606	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.119	133.704	96.838	96.836
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.441	66.096	140.282	140.279
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.186	33.721	224.437	224.431
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	174.567	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.633	508	3.881	3.881
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**458.945**	**304.635**	**520.438**	**520.427**
12	-	Personalaufwendungen	1.284.111-	1.450.103-	1.650.948-	1.612.399-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.082-	1.807.437-	2.083.338-	2.128.256-
15	-	Abschreibungen	970.454-	912.905-	922.921-	922.912-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404-	11.922-	52.146	93.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.057.050-**	**4.182.368-**	**4.605.060-**	**4.570.336-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.598.105-**	**3.877.733-**	**4.084.622-**	**4.049.909-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	75.328	78.280	78.280
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.592-	293.676-	339.082-	338.059-
23	+	Kalkulatorische Kosten	473.882-	425.192-	455.792	455.789
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**581.473-**	**643.540-**	**194.990**	**196.010**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.179.578-**	**4.521.273-**	**3.889.632-**	**3.853.899-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	140.617	133.536	96.296	96.296
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	970.454-	912.905-	922.921-	922.912-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Planansätze entsprechend der Ergebnisse aus 2024	-	15.606	-	-
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Erträge werden durch die Vermietung städtischer Leerrohrkapazitäten, unter anderem an Telekommunikationsunternehmen, erzielt. Auf diese Weise können Aufgrabungen reduziert werden, die zu nachhaltigen Schäden am Straßenkörper führen würden.	120.857	48.379	121.000	121.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Planansätze entsprechend der Ergebnisse aus 2024. Ab 2026 Verrechnung der städtischen Leistungen zur Umsetzung des Zufahrtsschutzkonzeptes mit den Veranstaltern. Entsprechende Aufwandspositionen sind bei den Veranstaltern berücksichtigt.	-	20.808	200.0000	200.000

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Verkehrsausstattung, einschließlich der Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen sowie spezieller Anlagen wie Aufzüge und hochwertige Wegweisung. Die Maßnahmen umfassen sowohl regelmäßige Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten als auch notwendige Reparaturen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, Verkehrssicherheit und Zuverlässigkeit der Anlagen. Darüber hinaus werden über diese Produktgruppe die Leistungen zur Umsetzung des Zufahrtsschutzes bei Veranstaltungen mit den jeweiligen Veranstaltern verrechnet.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5410-366 Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00510: Lichtsignalanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.458	0	0	370.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.458**	**0**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.647-	100.000-	450.000-	600.000-	800.000-	200.000-	0	0
							davon **2027** 600.000- **2028** 200.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.647-**	**100.000-**	**450.000-**	**600.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.189-**	**100.000-**	**450.000-**	**230.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	49.708-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.354-**	**100.000-**	**450.000-**	**600.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bestehende Lichtsignalanlagen werden modernisiert und barrierefrei ausgebaut, unter anderem durch taktile und akustische Signalgeber für sehbehinderte Menschen. Mittel der ehemaligen Haushaltsposition „Blindensignalisierung“ sind integriert. Zudem wird die Funktechnik der Busbeschleunigung von analog auf digital umgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00530: Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.459-	500.000-	850.000-	800.000-	1.100.000-	300.000-	0	0
							davon **2027** 800.000- **2028** 300.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.459-**	**500.000-**	**850.000-**	**800.000-**	**1.100.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.459-**	**500.000-**	**850.000-**	**800.000-**	**1.100.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	66.644-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**597.103-**	**500.000-**	**850.000-**	**800.000-**	**1.100.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen dieser Maßnahme erfolgt die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich Verkabelung, Masten und moderner LED-Technik. Die Arbeiten beinhalten auch notwendige Tiefbauleistungen. Die hierfür eingesetzten Mittel beinhalten die ehemals unter der Haushaltsposition „Austausch Beleuchtungskörper“ vorgesehenen Beträge.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00550: Schaltschränke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.485-	60.000-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	0	0
							davon **2027** 60.000- **2028** 60.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.485-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.485-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.572-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.058-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Schrittweise Erneuerung der Schaltkästen für Veranstaltungstechnik (u.a. Burg, Weil, Pliensauvorstadt).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00630: Erneuerung Wegweisung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.209-	25.000-	225.000-	25.000-	50.000-	25.000-	0	0
							davon **2027** 25.000- **2028** 25.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.209-**	**25.000-**	**225.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.209-**	**25.000-**	**225.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.209-**	**25.000-**	**225.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung der touristischen Wegeführung in der Innenstadt im Jahr 2026. Die Mittel in den Folgejahren dienen zum Austausch eines größeren Verkehrsschildes pro Jahr.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00800: Beleuchtung Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.588-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.588-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.588-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.321-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.909-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Schrittweiser Austausch veralteter Straßenleuchten im Innenstadtbereich.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00810: Anstrahlungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.700-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.700-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.508-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.208-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung von vorhandene Gebäudeanstrahlungen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01030: Lärmaktionsplan										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
							davon **2027** 50.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.761-**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.761-**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.359-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.120-**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Umsetzung von Maßnahmen gemäß den Vorgaben des Lärmaktionsplanes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01100: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-366										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01370: Stromversorgung Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung und Anpassung der Stromversorgung an zukünftige Bedarfe.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01380: Übernah. Kabelkataster in GIS-Straßenbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Schrittweise Übernahme der Katasterdaten in das städtische GIS.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01640: Fußgängerüberwege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.733-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	0	0
							davon **2027** 50.000- **2028** 50.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.733-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.733-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	210-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.943-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorhandene Fußgängerüberwege werden ertüchtigt. Dies umfasst insbesondere die Verbesserung der Beleuchtung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01650: Blindensignalisierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.281-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.281-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.281-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	581-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**189.862-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Barrierefreie Ertüchtigung bestehender Lichtsignalanlagen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01660: Austausch Beleuchtungskörper										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.967-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.967-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.967-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.985-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.952-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Schrittweiser Austausch von veralteten Leuchtmitteln auf LED-Beleuchtung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01670: Stadtinterne E-Ladeinfrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.489	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01800: Oberleitung Stgt.Str. Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.900-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**436.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	385-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**437.285-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01820: Oberleitung Altstadtring Straßenbeleu.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552-	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.552-**	**600.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.552-**	**600.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.294-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.846-**	**600.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Anpassung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01830: Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.646-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.646-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.646-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.646-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufbau eines Systems zur vorbeugenden Instandhaltungsplanung der Straßenbeleuchtung.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5450	Straßenreinigung / Winterdienst
Produktgruppenverantwortung	Herr Pietsch

Produktliste:

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.279	2.914	3.298	3.296
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.940	28.093	29.618	29.612
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.780	18.444	39.159	39.146
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.039	0	1.570	1.570
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.038**	**49.451**	**73.644**	**73.623**
12	-	Personalaufwendungen	2.376.609-	2.153.047-	2.435.595-	2.484.381-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.735-	851.443-	764.934-	762.420-
15	-	Abschreibungen	121.490-	116.997-	140.670-	140.653-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210-	15.399-	2.648	11.927
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.355.044-**	**3.136.886-**	**3.338.550-**	**3.375.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.283.007-**	**3.087.436-**	**3.264.906-**	**3.301.903-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.681	22.212	42.544	42.544
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.216-	361.025-	366.575-	373.456-
23	+	Kalkulatorische Kosten	37.949-	38.745-	44.112	44.106
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.484-**	**377.558-**	**279.920-**	**286.807-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.456.491-**	**3.464.994-**	**3.544.826-**	**3.588.710-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	121.490-	116.997-	140.670-	140.653-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, insbesondere im Bereich des wilden Mülls, steigen kontinuierlich. Ein Mehraufwand von 10.000 Euro pro Jahr gegenüber den Ergebnissen des Jahres 2024 ist daher berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgt künftig alle zwei Jahre eine zusätzliche Reinigung der Unterseite des ZOB-Daches, veranschlagt mit 15.000 Euro.	154.181-	174.394-	180.000-	165.000-
	Stadtjubiläum 2027: Aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen wird ein erhöhtes Müllaufkommen erwartet.	-	-	-	20.000-

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen für die Reinigung und Instandhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze, einschließlich Handreinigung und maschineller Reinigung. Dies umfasst die regelmäßige Entsorgung von wildem Müll, die Leerung von Papierkörben und Hundekotbehältern sowie die Entfernung von Ölspuren und anderen Verunreinigungen. Darüber hinaus werden über diesen Ansatz die Leistungen des Winterdienstes abgedeckt, einschließlich Schneeräumung und Streumaßnahmen.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5460	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Ströbele

Produktliste:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26	29.462	21	20
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.561	951.450	729.000	774.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.348	948	16.972	16.971
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	629	1.308	1.308
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153	0	203	203
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**698.941**	**982.489**	**747.504**	**792.502**
12	-	Personalaufwendungen	114.002-	79.581-	86.354-	84.267-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.927-	176.542-	230.508-	230.113-
15	-	Abschreibungen	34.632-	63.189-	31.594-	31.594-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.589-	30.643-	9.101-	4.236-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**436.150-**	**349.955-**	**357.557-**	**350.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.791**	**632.534**	**389.947**	**442.293**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.389	4.366	4.366
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.379-	55.830-	41.538-	40.361-
23	+	Kalkulatorische Kosten	15.203-	17.096-	13.510	13.510
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.582-**	**68.537-**	**23.661-**	**22.485-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.209**	**563.997**	**366.286**	**419.808**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	29.459	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	34.632-	63.189-	31.594-	31.594-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Die Benutzungsgebühren waren deutlich geringer, als prognostiziert. Die neuen Planansätze entsprechend den Ergebnissen aus 2024.	683.561	951.450	684.000	684.000
	Im Zuge der Neustrukturierung der Bewohnerparkgebiete in der Innenstadt, werden bis dato nicht bewirtschaftete Parkflächen in der Weststadt gebührenpflichtig.	-	-	45.000	90.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Anmeldung des bis dato nicht eingeplanten Defizits aus dem Betrieb der Mobilitätsstation am Bahnhof.	76.659-	520-	78.000-	78.000-
	Die übrigen Planansätze entsprechend der Ergebnisse aus 2024.	31.797-	47.454-	34.000-	34.000-
18.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Pauschalvergütung an den Betreiber der Mobilitätsstation, für die kostenlose Bereitstellung von Fahrradparkplätze für Polygokartennutzer.	15.000-	30.000-	16.000-	16.000-

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung städtischer Parkierungseinrichtungen, wie Parkscheinautomaten, Parkleitsysteme und die Mobilitätsstation. Dies umfasst die regelmäßige Wartung, Instandsetzung und technische Betreuung der Anlagen, um deren Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit sicherzustellen. Darüber hinaus werden über diesen Ansatz die eingenommenen Parkgebühren verbucht.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.00010: Parkleitsystem Ersatz Beschilderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Austausch von defekten Bauteilen des Parkleitssystems.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.00020: Parkscheinautomaten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	105.000-	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**105.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**105.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**5.000-**	**105.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen des neuen Parkraumkonzeptes ist die Beschilderung anzupassen, ggf. sind zusätzliche Parkscheinautomaten notwendig.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppenverantwortung	Herr Ströbele

Produktliste:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.092	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.209**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	17.105-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.113-	254.998-	437.531-	436.599-
15	-	Abschreibungen	0	16-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.790-	32.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.171-	13.530	22.566
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.903-**	**305.289-**	**444.001-**	**434.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.903-**	**295.080-**	**444.001-**	**434.033-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.294-	12.202-	20.791-	19.976-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	2-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.294-**	**12.204-**	**20.791-**	**19.976-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.197-**	**307.284-**	**464.792-**	**454.009-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	16-	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Wegfall der Erträge aus der Toilettenanlage am Bahnhofsplatz, da die Nutzung der Anlagen inzwischen unentgeltlich für alle möglich ist.	-	10.000	-	-

17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Aufwendung für das Konzept „Nette Toilette“ entsprechend den Ergebnissen aus 2024.	13.790-	32.000-	14.000-	14.000-
	Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher temporärer Angebote (z. B. Merkelpark) sowie anlassbezogen verlängerter Öffnungszeiten.	-	-	6.000-	6.000-

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen, einschließlich Reinigung, Instandhaltung und laufender Betriebsleistungen. Darüber hinaus umfasst der Ansatz die Finanzierung des Konzeptes „Nette Toilette“, bei dem gastronomische Betriebe ihre sanitären Einrichtungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und hierfür eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Dezernat II

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

Produktliste:

55.20.01 Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz

DEZII **Dezernat II**
TH66 **Tiefbauamt**
5520-066 **Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.376	31.339	31.378	31.389
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780	4.072	4.115	4.154
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.812	89.225	112.895	112.941
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.750	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.826	2.879	4.005	4.005
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184.544**	**127.514**	**152.392**	**152.489**
12	-	Personalaufwendungen	435.506-	432.037-	497.295-	516.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.911-	284.134-	243.275-	273.081-
15	-	Abschreibungen	438.572-	447.623-	437.036-	437.137-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914-	3.829-	6.497	13.371
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.105.903-**	**1.167.623-**	**1.171.110-**	**1.213.012-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**921.358-**	**1.040.109-**	**1.018.717-**	**1.060.523-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.397	17.280	17.280
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.069-	112.591-	97.873-	100.439-
23	+	Kalkulatorische Kosten	430.248-	439.127-	411.775	411.810
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**522.317-**	**536.321-**	**331.181**	**328.651**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.443.676-**	**1.576.429-**	**687.536-**	**731.872-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	34.202	34.202	34.202	34.202
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	438.572-	447.623-	437.036-	437.137-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Verrechnung der erbrachten Leistungen zur Gewässerunterhaltung für die SEE. Anmeldung gemäß der Ergebnisse aus 2024.	106.394	78.030	107.000	107.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Anmeldung der benötigten Finanzmittel zur Unterhaltung der Bach- und Kanallandschaft entsprechend der Ergebnisse aus 2024.	147.078-	175.512-	149.000-	149.000-
	Mehraufwand zur Unterhaltung der touristischen Infrastruktur, wie Kanuanlegestellen ab 2027.	-	-	-	30.000-

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen für die Freihaltung und Sicherstellung der Abflussquerschnitte von Bachläufen und Stadtkanälen, einschließlich der Unterhaltung der dazugehörigen technischen Einrichtungen wie Schütze, Rechen und Wehre. Zudem umfasst der Ansatz die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Gewässerschauen sowie die Pflege und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur in der Kanallandschaft, um deren Funktionsfähigkeit (u.a. Kanufahrten) und Attraktivität dauerhaft zu gewährleisten.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5520-066 Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00010: Hochwasserschutz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.102-	150.000-	150.000-	150.000-	200.000-	50.000-	0	0
							davon **2027** 150.000- **2028** 50.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.102-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.102-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.195-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.297-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Optimierung des Hochwasserschutzes an Gewässern im Gebiet der Stadt Esslingen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung des Leitungsnetzes zur Entwässerung der Weinberge.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
							davon **2027** 100.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	560-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**560-**	**500.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

In der Mutzenreisstraße ist die Realisierung einer Außengebietswasserabführung sowie der Umbau auf ein Schmutzwasser- und Regenwassertrennsystem vorgesehen. Die bereitgestellten Mittel dienen der Weiterführung der Planung sowie dem erforderlichen Grunderwerb. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2028 geplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00190: Hainbach Renaturierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
							davon **2027** 30.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.055-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.055-**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planung und Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung und Verbesserung des Hochwasserschutzes durch die Schaffung von Retentionsflächen am Hainbach.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00200: Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.299-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.940-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.239-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00220: Gewässerbau Neubaugebiet Greut										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
							davon **2027** 300.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planung und Umsetzung der im städtebaulichen Vertrag festgelegten Auflagen aus der wasserrechtlichen Genehmigung für das Neubaugebiet Greut sowie Durchführung der konstruktiven Neugestaltung des Greutbachs entlang des Neubaugebiets.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00230: Sanierung Durchlass Wolfsbrunnen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.318-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Brunnendurchlasses.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00240: Eissee										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	200.000-	400.000-	550.000-	100.000-	50.000-	0
							davon **2027** 400.000- **2028** 100.000- **2029** 50.000- **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**550.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**550.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**550.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:

Die im Jahr 2023 durchgeführte vertiefte Sicherheitsüberprüfung des Hochwasserrückhaltebeckens Eissee brachte verschiedene Mängel zum Vorschein. Diese werden nun schrittweise behoben. Dabei werden neue Schieber mit Automatikantrieb sowie eine moderne Steuerung installiert und in Betrieb genommen, um den verfügbaren Rückhalteraum effizienter zu nutzen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00250: Hochwasserschutz Innenstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
							davon **2027** 300.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planung und Realisierung einer dauerhaften baulichen Hochwasserschutzeinrichtung im Hammerkanal zum Schutz der Esslinger Innenstadt.

Dezernat II

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

Produktliste:

56.10.01 Altlasten

DEZII **Dezernat II**
TH66 **Tiefbauamt**
5610-066 **Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	26.010	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53	53
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105	105
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**26.010**	**10.159**	**10.159**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	21.720-	23.210-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.020-	16.810-	16.721-
15	-	Abschreibungen	0	0	70-	70-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	177-	637	1.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**52.197-**	**37.964-**	**38.951-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**26.187-**	**27.805-**	**28.792-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	844	844
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.239-	2.273-	4.522-	4.607-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	23	23
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.239-**	**2.273-**	**3.656-**	**3.741-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.239-**	**28.460-**	**31.461-**	**32.533-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	70-	70-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Anmeldung der prognostizierten Erträge auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre.	-	26.010	10.000	10.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Anmeldung der prognostizierten Aufwendungen auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre.	-	52.020-	15.000-	15.000-

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Scheider

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

Teilhaushalt 67
Grünflächenamt

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt des Grünflächenamts der Stadt Esslingen bildet die finanzielle Grundlage für die Entwicklung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes. Das Amt trägt in zentraler Weise zur städtebaulichen Qualität, ökologischen Nachhaltigkeit und zur Lebensqualität der BürgerInnen und BesucherInnen bei. Die Aufgaben des Amtes umfassen die Planung, Realisierung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Schulen und Kindergärten, Spiel- und Sportflächen, städtischen Friedhöfen, des öffentlichen Baumbestands und des Stadtwaldes. Der Erhalt der Verkehrssicherheit ist eine gesetzliche Verpflichtung und ein hoher Anspruch.

Darüber hinaus übernimmt das Grünflächenamt zentrale Funktionen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes, der ökologischen Aufwertung innerstädtischer Flächen sowie der Anpassung an den Klimawandel. Die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit im öffentlichen Grün entsprechend der Nutzungsintensität ist eine Aufgabe, die laufend hohen finanziellen und personellen Aufwand bedeutet (Burg, Maille, 80 Spielplätze, Waldwege etc.). Die Pflege und Entwicklung stadtnaher Erholungsräume gehören ebenso zum Aufgabenspektrum wie Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.

Der Teilhaushalt beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, externe Dienstleistungen, Pflegeverträge, Personalkosten sowie Sach- und Investitionsausgaben im Rahmen von Neuanlagen und Sanierungen. Einnahmen ergeben sich unter anderem aus Gebühren (z. B. im Friedhofswesen), Pachten, Holzeinnahmen und Drittmitteln.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	4.839.028	5.388.743	5.184.458	5.257.416
Aufwendungen	-13.520.330	-13.646.237	-14.076.867	-14.253.786
Nettoressourcenbedarf	-8.681.302	-8.257.494	-8.892.410	-8.996.370

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	521.888	2.948.806	1.556.251	788.000
Auszahlungen	-5.273.063	-8.371.500	-4.638.800	-4.852.300
Überträge aus Vorjahren		-3.733.380		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	110,67	112,67	113,17	113,17

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Im investiven Bereich wurde im Jahr 2025 das Großprojekt Neckaruferpark abgeschlossen. Die Auszahlungen reduzieren sich daher von 2025 auf 2026 um knapp 4 Mio. Euro.
Im Jahr 2026 steht das Großprojekt des Bundesförderprogramms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ im Vordergrund. Geplant ist die Pflanzung von 200 zusätzlichen Straßenbäumen in der von der sommerlichen Hitze besonders betroffenen Tallage Esslingens. Die maximale Förderhöhe beträgt 2,25 Mio. Euro Bundesmittel in den Jahren 2026 bis 2028 bei 0,75 Mio. Euro Eigenmittelaufwand.

Weitere Schwerpunkte bilden der zweite Bauabschnitt des Neckaruferparks mit der Schnittstelle zur neu gebauten Pliensaubrücke sowie der anschließenden Verzahnung mit dem Merkelpark, womit fast das gesamte Esslinger Neckarufer umgestaltet bzw. aufgewertet sein wird.

Darüber hinaus werden im Jahr 2026 im investiven Bereich Landesfördermittel in Höhe von rund 795.000 € für den Ausbau der Ganztagesbetreuungen bereitgestellt.

Der Stellenplan vergrößerte sich von 2024 auf 2025 durch Bereitstellung von 2,0 VZÄ an Poolstellen durch Amt 11. Von 2025 auf 2026 entfallen 0,5 VZÄ aus der Umsetzung eines Wegfallvermerkes älteren Datums, der nun vollzogen werden kann. Zugleich werden 1,0 VZÄ für eine Bestattungsfachkraft neu geschaffen.

Scheider	Sigel
Amtsleitung	Bürgermeister

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.589	49.630	53.130	53.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.543	238.808	193.001	193.001
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.017.810	3.375.694	3.225.694	3.291.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.675	1.259.457	1.265.165	1.270.695
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.704	108.976	85.598	87.027
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	351.607	345.000	345.000	345.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.101	11.178	16.870	16.870
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.839.028**	**5.388.743**	**5.184.458**	**5.257.416**
12	-	Personalaufwendungen	7.669.863-	7.398.599-	7.816.631-	8.035.406-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.027-	4.406.651-	4.549.870-	4.602.415-
15	-	Abschreibungen	1.605.050-	1.624.231-	1.607.511-	1.607.511-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.645-	50.930-	70.930-	70.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.744-	165.826-	31.925-	62.476
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.520.330-**	**13.646.237-**	**14.076.867-**	**14.253.786-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.681.302-**	**8.257.494-**	**8.892.410-**	**8.996.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235.186	594.689	569.738	573.829
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.481.199-	2.797.979-	3.100.257-	3.132.420-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.375.307-	2.271.606-	2.368.765	2.368.765
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.621.321-**	**4.474.896-**	**161.755-**	**189.827-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.302.623-**	**12.732.390-**	**9.054.165-**	**9.186.197-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	208.587	250.238	210.148	210.148
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.605.050-	1.624.231-	1.607.511-	1.607.511-

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.040	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.948.806	1.556.251	788.000	0	1.070.000	50.000	50.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.762	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521.888**	**2.948.806**	**1.556.251**	**788.000**	**0**	**1.070.000**	**50.000**	**50.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.052.935-	8.090.000-	4.263.000-	4.646.000-	1.965.000- davon **2027** 485.000- **2028** 840.000- **2029** 640.000- **2030** 0	5.037.000-	5.100.000-	2.735.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.128-	281.500-	375.800-	206.300-	0	199.500-	280.500-	210.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.273.063-**	**8.371.500-**	**4.638.800-**	**4.852.300-**	**1.965.000-**	**5.236.500-**	**5.380.500-**	**2.945.800-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.751.176-**	**5.422.694-**	**3.082.549-**	**4.064.300-**	**1.965.000-**	**4.166.500-**	**5.330.500-**	**2.895.800-**

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
7967 Beschaffung bewegliches Vermögen TH67

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0067.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.895	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.762	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.483-	150.000-	150.000-	80.000-	0	80.000-	150.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.483-**	**150.000-**	**150.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**150.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.826-**	**150.000-**	**150.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**150.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.483-**	**150.000-**	**150.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**150.000-**	**80.000-**

Erläuterungen:

- 2026 Ersatzbeschaffung Mähraupe inkl. Anbaugeräte
- 2027 Neu- u. Ersatzbeschaffung diverser Anbaugeräte und Akkugeräte
- 2028 Neu- u. Ersatzbeschaffung diverser Anbaugeräte und Akkugeräte
- 2029 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 1125-067	Grünanlagen
Produktgruppenverantwortung	Frau Linge

Produktliste:

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

DEZII **Dezernat II**
TH67 **Grünflächenamt**
1125-067 **Grünanlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	13	29	29
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.170	177.011	182.435	182.435
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.693	99.901	73.378	74.818
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.314**	**276.925**	**255.842**	**257.281**
12	-	Personalaufwendungen	139.012-	205.040-	235.931-	242.569-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.607-	246.952-	256.069-	255.833-
15	-	Abschreibungen	2.976-	3.477-	5.132-	5.132-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.849-	4.496-	4.222-	822
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382.444-**	**459.965-**	**501.354-**	**502.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.130-**	**183.040-**	**245.513-**	**245.430-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.923	214.949	188.214	191.892
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.926-	57.192-	57.520-	58.575-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.982-	1.073-	2.897	2.897
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.015**	**156.685**	**133.591**	**136.214**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.885**	**26.355-**	**111.921-**	**109.216-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.976-	3.477-	5.132-	5.132-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Serviceleistungen durch 67 an Objekten der SGE, SEE und SVE laut Vereinbarungen. Veränderungen resultieren aus Leistungsreduktion bei 01, 41, 50 und 66	103.693	99.868	73.190	74.630

Weitere Erläuterungen:

Etablierung der unechten Deckungsfähigkeit für den Regiebetrieb - Ersatzleistungen für Schadensfälle an Grünanlagen. Für 2026 ff. werden die Erträge und Aufwendungen aus unechter Deckungsfähigkeit nicht explizit geplant, da Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen führen und sich neutralisieren.

Vom Produktgruppenbudget ausgenommen sind die "Außerordentlichen Leistungen" (L67112501910) sowie "Ersatzleistungen für Schadensfälle u. Ä.“ (L67112501930). Diese sind Bestandteil der Budgeteinheit "REGIEBT.67 AUß.LEIST" und unterliegen der unechten Deckungsfähigkeit. Die in dieser Budgeteinheit erzielten Mehrerträge erhöhen die Aufwendungsansätze entsprechend. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Frau Linge

Produktliste:

54.10.03	Grün an Straßen – Gemeindestraßen
54.20.03	Grün an Straßen – Kreisstraßen
54.30.03	Grün an Straßen – Landesstraßen

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5410-067 Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.946	7.219	8.029	8.029
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	688	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016	244	1.469	1.466
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.766	515	515	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.833**	**8.667**	**10.014**	**10.010**
12	-	Personalaufwendungen	2.051.630-	1.711.989-	1.813.067-	1.867.756-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.606-	727.728-	761.708-	805.543-
15	-	Abschreibungen	151.824-	120.279-	156.443-	156.443-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.171-	41.658-	26.426-	11.559-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.988.231-**	**2.601.654-**	**2.757.643-**	**2.841.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.970.398-**	**2.592.987-**	**2.747.630-**	**2.831.291-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	17.424	17.377	17.377
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	635.658-	594.201-	635.467-	646.161-
23	+	Kalkulatorische Kosten	162.155-	141.164-	167.168	167.168
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**797.813-**	**717.942-**	**450.922-**	**461.617-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.768.211-**	**3.310.929-**	**3.198.552-**	**3.292.908-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	8.064	7.631	8.331	8.331
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	151.824-	120.279-	156.443-	156.443-

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5410-067 Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	24.806	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.876-	180.000-	160.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	240.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.876-**	**180.000-**	**160.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**240.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.876-**	**155.194-**	**160.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**240.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.876-**	**180.000-**	**160.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**240.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00220: Ersatzbeschaff. Ausstattungsgegenstände										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.976-	22.500-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.976-**	**22.500-**	**22.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.976-**	**22.500-**	**22.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.976-**	**22.500-**	**22.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01930: Entrée Ritterstraße - Stadtjubiläum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufwertung des Innenstadtentrées Ritterstraße und Innenstadtplätze zum Stadtjubiläum.

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktgruppenverantwortung	Frau Linge

Produktliste:

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

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.320	144.431	145.984	145.984
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.081	227.103	230.000	234.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152	1.258	2.749	2.744
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	271.250	180.000	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.132	9.917	9.807	9.807
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**658.936**	**562.710**	**568.540**	**573.065**
12	-	Personalaufwendungen	2.086.784-	2.214.316-	2.427.952-	2.494.370-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.474-	1.455.567-	1.688.988-	1.671.666-
15	-	Abschreibungen	1.096.259-	1.159.162-	1.113.620-	1.113.620-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.782-	45.299-	1.268	33.747
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.617.298-**	**4.874.343-**	**5.229.292-**	**5.245.909-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.958.363-**	**4.311.633-**	**4.660.753-**	**4.672.844-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	243.550	247.533	247.533
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	934.166-	944.711-	1.067.824-	1.074.641-
23	+	Kalkulatorische Kosten	852.668-	784.738-	848.254	848.254
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.786.834-**	**1.485.898-**	**27.963**	**21.145**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.745.196-**	**5.797.532-**	**4.632.790-**	**4.651.698-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	155.513	153.004	154.524	154.524
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.096.259-	1.159.162-	1.113.620-	1.113.620-

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00010: Bau von Grünanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635-	20.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**635-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**635-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**635-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.621-	240.000-	240.000-	240.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.621-**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**262.621-**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	16.065-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**278.686-**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00070: Lieblingsplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.350	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.516-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.516-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.166-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.516-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projekts „Lieblingsplatz“ wurden Bürgerinnen und Bürger aufgerufen „Ihren Lieblingsplatz“ für eine Bank der Stadt mitzuteilen. Daraufhin hat die Stadt die Standorte geprüft und bei einem positiven Ergebnis nach Spendern, welche die Bank finanzieren, gesucht. Das Projekt wurde in 2025 geschlossen.

In diesem Projekt mit der Budgeteinheit INV 7.5510.00070 sind Mehreinzahlungen aus Investitionszuschüsse (Kostenart: 681*) unecht deckungsfähig. Die in dieser Budgeteinheit erzielten Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze entsprechend.
Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.191-	80.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	95.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.191-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**90.000-**	**95.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.191-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**90.000-**	**95.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.191-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**90.000-**	**95.000-**	**100.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00110: Parkausstattung Ersatzbeschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.145-	22.000-	25.000-	25.000-	0	28.000-	28.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.145-**	**22.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.145-**	**22.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.145-**	**22.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**30.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.521-	130.000-	135.000-	135.000-	0	160.000-	160.000-	170.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.521-**	**130.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**170.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.521-**	**130.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**170.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**186.521-**	**130.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**170.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	143.042	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**143.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.249-	220.000-	225.000-	225.000-	0	240.000-	240.000-	230.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.249-**	**220.000-**	**225.000-**	**225.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**230.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**213.249-**	**220.000-**	**81.958-**	**225.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**230.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.900-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**225.149-**	**220.000-**	**225.000-**	**225.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**230.000-**

Erläuterungen:

GS Eichendorf, GS Hegensberg Liebersbronn, Schillerschule Berkheim, GS Seewiesenschule, Hainbachschule und Silcherschule wurden aus Sammel PSP Element finanziert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00160: Waisenhofschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	15.018	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Förderung für Ganztagesbetreuung an städtischen Grundschulen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00210: Spielplatz Landhausstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
							davon **2027** 0 **2028** 200.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Generalsanierung Spielanlage

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00370: GS Sulzgries										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	154.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.684-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.684-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.684-**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.445-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**127.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Förderung für Ganztagesbetreuung an städtischen Grundschulen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00400: Zollberg-Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.761-	900.000-	400.000-	500.000-	0	700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.761-**	**900.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.761-**	**900.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.780-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.541-**	**900.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorlage 67/060/2025, 4. BA´s nach Baufortschritt SGE

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00450: Katharinenschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	104.618	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**104.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**104.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.190-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Förderung für Ganztagesbetreuung an städtischen Grundschulen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00470: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5510										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00510: Spielplatz Barbarossastrasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.865-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.865-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00530: Herderschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung der Belagsflächen am Schulhof mit Tartanlaufbahn.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00540: GS St. Bernhardt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.473	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**69.527-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen:

- SGE Mensaneubau
- Wiederherstellung Umfeld
- Verkehrssicherheit
- Beläge Südseite
- Mittelfristig 2028 Belagsflächen
- Treppenanlage Süd
- Förderung für Ganztagesbetreuung an städtischen Grundschulen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00550: Lerchenäckerschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	89.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**89.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	230.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**89.100**	**50.000-**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Verkehrssicherheit Stufenanlage
- Sanierung Freianlage
- Förderung für Ganztagesbetreuung an städtischen Grundschulen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00560: Neckaruferpark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.562	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.874.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.562**	**2.874.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.878.046-	4.850.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.878.046-**	**4.850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.417.484-**	**1.976.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	58.765-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.936.811-**	**4.850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung Neckaruferpark. Siehe Vorlage 67/143/2023.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00590: Freiflächenkonzeption Wohngebiet Weilstr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung 1.BA westl. Teilbereich vor finaler Bebauung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00610: Grünanlage Greut										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	218.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.330-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.330-**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Übertrag 24/25, 67 Städtebaul. Vertrag, 66 Mittel 26/27
- Planung und Umsetzung der im städtebaulichen Vertrag festgelegten Auflagen aus der wasserrechtlichen Genehmigung für das Neubaugebiet Greut
- Durchführung der konstruktiven Neugestaltung des Greutbachs entlang des Neubaugebiets.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	259.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**259.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.628-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.628-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**348.628-**	**0**	**259.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.550-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**374.178-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Herstellung Außenanlagen mit Schulneubau. Siehe Vorlage 67/290/2022.
- Förderung für Ganztagesbetreuung an städtischen Grundschulen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.279-	0	40.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
							davon **2027** 420.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.279-**	**0**	**40.000-**	**420.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.279-**	**0**	**40.000-**	**420.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	21.700-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**229.979-**	**0**	**40.000-**	**420.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- SGE - GS Blumenstraße 10
- Sanierung Freianlagen nach Sanierungsmaßnahme Gebäude.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.794-	60.000-	50.000-	65.000-	0	70.000-	70.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.794-**	**60.000-**	**50.000-**	**65.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.794-**	**60.000-**	**50.000-**	**65.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.794-**	**60.000-**	**50.000-**	**65.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**75.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00670: Belagssanierung Maille										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00680: Neue Realschule PVS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.111-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.111-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.111-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	30.765-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**415.876-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung Außenanlagen mit Schulneubau. Siehe Vorlage 67/288/2022.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00690: Grünzug Rossneckar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

- 66 Ufermauern 26/27
- Fertigstellung Bebauung Schlachthof- und SWE Gelände noch nicht geklärt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00710: Spielplatz Hertfelderstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**179-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	26.320-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung der Gesamtanlage Verkehrssicherheit Beläge und Austausch Spielelemente.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00720: Pumptrack Sportplatz Zell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.685-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.685-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Umbenennung des PSP-Elements zu „Pumptrack Sportplatz Zell“ da sich in der weiteren Planung und Abstimmung der Standort geändert hat.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00730: Aufwertung Zollernplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.860-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

CDU-Antrag 07.03.2023 Aufwertung Zollernplatz mit Vegetation und Trinkwasserstelle.
Siehe FA/057/2023 1.Ergänzung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00740: Schattierung / Hitzeschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.642-	120.000-	120.000-	140.000-	0	180.000-	180.000-	190.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.642-**	**120.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**190.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.642-**	**120.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**190.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.115-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.757-**	**120.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**190.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00750: Vogelsanggarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.664-	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.664-**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.664-**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.880-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.544-**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Denkmalgerechte Herstellung der Grünanlage.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00760: Sanierung Burg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.391-	140.000-	0	0	0	140.000-	140.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.391-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.391-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.391-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung Belagsflächen Grünanlage

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00770: Sanierung Arboretum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.171-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.171-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.171-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.171-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Denkmalgerechte Herstellung Grünanlage
- neue Beschilderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00790: Aufwertung Maille / Ufer Stadtkanäle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.380-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.380-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.380-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.380-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufwertung Wehr- und Rossneckarkanal / Maille mit Holzdecks am Wasser.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00800: Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	493.000	738.000	0	1.020.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**493.000**	**738.000**	**0**	**1.020.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.352-	200.000-	660.000-	985.000-	0	1.360.000-	325.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.352-**	**200.000-**	**660.000-**	**985.000-**	**0**	**1.360.000-**	**325.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.352-**	**200.000-**	**167.000-**	**247.000-**	**0**	**340.000-**	**325.000-**	**350.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.895-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.247-**	**200.000-**	**660.000-**	**985.000-**	**0**	**1.360.000-**	**325.000-**	**350.000-**

Erläuterungen:

- Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel.
- European Energy Award (EEA)-Maßnahme für Klimaneutralität

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00810: NUP 2. BA Bereich Pliensaubrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	1.140.000-	500.000-	640.000-	0
							davon **2027** 0 **2028** 500.000- **2029** 640.000- **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**1.140.000-**	**500.000-**	**640.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**1.140.000-**	**500.000-**	**640.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**1.140.000-**	**500.000-**	**640.000-**	**0**

Erläuterungen:

Geh- und Radweg, Platz und Sitzstufen Pliensauturm.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00820: NUP Schnittstelle Pliensaubrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Natursteinstützmauer Rampenauflager neckarseitig parallel Brückenneubau.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00840: Eichendorffschule Erweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	280.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**280.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**280.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**280.000-**	**0**

Erläuterungen:

- SGE Machbarkeitsstudie 2025
- Fertigstellung SGE in 2029

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00850: GS Pliensauschule Schulhofergänzung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	140.000-	140.000-	0	0
							davon **2027** 0 **2028** 140.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- SGE Ergänzungsbau Uhland/Weilstraße
- Fertigstellung SGE Juni 28

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00880: Bahnhofsplatz Begrünung, Möblierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Begrünung / Möblierung zum Stadtjubiläum/ Brunnenplanung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00900: SP Konsumstraße Berkheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0
							davon **2027** 65.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Neubau Naturspielplatz da keine Bebauung der Fläche.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00910: Stadtteilplatz zwischen Block E und Camp										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Temporäre Gestaltung des Platzes für das Stadtjubiläum: Beach-Volleyball, urbaner Wald, Grünanlage.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00920: San. Baustraßenzufahrt Neckaruferpark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Baustraße ab Hechtkopf bis Mettingen punktuell wieder herrichten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00940: Merkelpark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	900.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**

Erläuterungen:

Rückbau Baustraße, Geh- und Radweg, Sanierung Park.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.09400: Neue Weststadt Grüne Fuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	360.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**360.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**360.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**360.000-**

Erläuterungen:

61 Fertigstellung Bebauung SWE Gelände noch nicht geklärt

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Klein

Produktliste:

55.30.00	Bestattungswesen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.401	9.630	19.630	19.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.144	1.927	1.927	1.927
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.017.810	3.375.694	3.225.694	3.291.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.191	63.436	64.730	65.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	1.284	1.290	1.289
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.095	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.278	80	80	80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.109.927**	**3.492.051**	**3.353.351**	**3.420.351**
12	-	Personalaufwendungen	2.299.087-	2.175.581-	2.253.075-	2.335.886-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.913-	1.419.995-	1.290.664-	1.317.763-
15	-	Abschreibungen	221.161-	202.554-	211.006-	211.006-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.412-	58.486-	6.360-	23.943
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.757.573-**	**3.856.616-**	**3.761.104-**	**3.840.711-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**647.646-**	**364.565-**	**407.753-**	**420.361-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	606.713-	724.322-	842.027-	852.623-
23	+	Kalkulatorische Kosten	297.468-	296.956-	294.003	294.003
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**904.180-**	**1.021.278-**	**548.024-**	**558.620-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.551.826-**	**1.385.843-**	**955.777-**	**978.981-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.007	2.007	2.007	2.007
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	221.161-	202.554-	211.006-	211.006-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Benutzungsgebühren öffentlicher Bereich	2.466.172	2.816.230	2.656.230	2.712.230
	Entgelte Bestattungsinstitut - Entwicklungskonzept	547.340	554.464	564.464	574.464
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Entgelte Bestattungsinstitut - Provisionen	57.539	61.730	64.730	65.730

Weitere Erläuterungen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sterbefälle in Esslingen	1232	1238	1260	1218	1330	1353	1222	1259
bearbeitete Bestattungsvorgänge	964	959	981	988	972	999	946	945
Bestattungen in Esslingen	844	855	861	851	938	887	851	865
Betreute Sterbefälle über das Institut der Stadt	352	327	354	385	311	360	325	322
Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	23	35	28	36	35	38	46	37

Gebührenanpassungen werden in den Gremien nach Bedarf in gesonderter Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00010: Gräberfelder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.560-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.560-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.560-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**60.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.560-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**60.000-**

Erläuterungen:

Bedarfsorientierte Neuanlage und Generalsanierung von Gräberfeldern auf allen Friedhöfen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.987-	3.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.987-**	**3.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.987-**	**3.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.987-**	**3.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:

Generalsanierung erhaltungswürdiger Grabstätten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00040: Friedhof St. Bernhardt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.651-	80.000-	120.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.651-**	**80.000-**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.651-**	**80.000-**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	140-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.791-**	**80.000-**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel für den Ausbau muslimischer Grabfelder wurden bereits im DHH 24/25 angemeldet, konnten jedoch mangels Personalressourcen nicht umgesetzt und auch nicht übertragen werden. Eine hydrologische Untersuchung des Untergrundes ist bereits erfolgt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.583-	30.000-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.583-**	**30.000-**	**60.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.583-**	**30.000-**	**60.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**90.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.583-**	**30.000-**	**60.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**90.000-**

Erläuterungen:

Beseitigung verkehrssicherheitsrelevanter Schäden an Haupt- und Nebenwegen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.938-	80.000-	80.000-	50.000-	0	50.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.938-**	**80.000-**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.938-**	**80.000-**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**60.000-**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.938-**	**80.000-**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**60.000-**	**60.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Gräberbagger Boki 4551 (2025/26 = 100.000 Euro) Leiber 1 Beschaffung 2026 = 30.000 Euro) , Aufsitzmäher 2026 = 30.000 Euro, Leiber 2 Beschaffung 2027 = 30.000 Euro)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00100: Friedhöfe - Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.583-	10.000-	75.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.583-**	**10.000-**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.583-**	**10.000-**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.583-**	**10.000-**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:

- 20 Abfallkörbe Leibersystem 22.000 Euro, 2 Wallboxen 6.000 Euro, Generalsanierung Infotafeln 5.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Bestuhlung Feierhalle Pliensaufriedhof 25.000 Euro, Elektrifizierung Garagen Gotthilf-Schenkel-Weg 15.000 Euro, Grabverbau 6.000 Euro.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.355-	5.000-	8.000-	15.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.355-**	**5.000-**	**8.000-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.355-**	**5.000-**	**8.000-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.355-**	**5.000-**	**8.000-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**

Erläuterungen:

- Beschaffung Roll-In-System (2026)
- Klimaanlage für Beratungsbüro Urbanstr. 67 (2027)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00180: Generalsanierung Einfriedungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Einfriedung Friedhof Hegensberg Ostseite ab Zufahrt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00210: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5530										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00230: Garten der Stille Ebershaldenfriedhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erweiterung der naturnahen Bestattung Ebershaldenfriedhof (zwei Namenstafelregister in 2025 und ein weiteres in 2027).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00240: Mauersanierung Friedhof Oberesslingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Generalsanierung der Friedhofsmauer und Erstellung einer Zaunanlage zur Wohnbebauung (Mannesgelände). Baumaßnahme wird 2025 abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00250: Garten der Stille Oberesslingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planung und Neubau eines Garten der Stille auf dem Oberesslinger Friedhof an der Mauer zum Hospiz.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00260: Erweiterung Gärten der Stille Hegensberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Erweiterung des Garten der Stille auf dem Friedhof Hegensberg (externes Architekturbüro). Baumaßnahme wird 2025 abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00270: Erweiterung Gärten der Stille Berkheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**90.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	420-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**90.000-**

Erläuterungen:

Dringend erforderliche Erweiterung des Garten der Stille.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00280: Erweiterung Gärten der Stille Sulzgries										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.535-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.535-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Erweiterung des Garten der Stille auf dem Friedhof Sulzgries (externes Architekturbüro). Baumaßnahme wird 2025 abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00290: Klimabäume Friedhöfe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Der Baumbestand auf den Friedhöfen soll in den kommenden Jahren sukzessive aufgestockt werden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00300: Ebershaldenfriedhof Drehtor Ro.Ne. Weg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Notausgang zum Verlassen des Friedhofs nach Schließung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00310: Gen.Sanierung Treppenanl.Ebersh.Friedhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Denkmalgeschützte Treppenanlage (Hauptachse) auf dem Ebershaldenfriedhof muss generalsaniert werden. (Bauhistorische Untersuchung 2023 liegt vor)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00330: Gen. Sanierung Wasserleitungsnetz Ebersh										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Das Gießwasserleitungsnetz im oberen Teil des Ebershaldenfriedhof ist stark sanierungsbedürftig und muss in Teilen erneuert werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00340: Ausbau Bankstandorte Friedhöfe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Verbesserung der Sitzmöglichkeiten für Friedhofsbesucher:innen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00350: Bewässerungssystem für GdSt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Um den Pflegeaufwand zu vermindern, wird ein Bewässerungssystem für die aufwändigen Staudenpflanzungen in den Gärten der Stille geplant.

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Ruthardt

Produktliste:

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

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.027	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.937	84.998	36.820	36.820
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033	148	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735	5.944	6.156	6.155
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.262	125.000	125.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.635	665	419	419
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.628**	**216.756**	**168.395**	**168.394**
12	-	Personalaufwendungen	355.265-	288.731-	318.790-	327.290-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.800-	149.173-	164.275-	163.982-
15	-	Abschreibungen	88.847-	95.230-	72.479-	72.479-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.525-	45.810-	65.810-	65.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271-	5.073-	1.099-	2.151
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618.708-**	**584.016-**	**622.454-**	**627.409-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**466.080-**	**367.261-**	**454.059-**	**459.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	59.105	61.140	61.140
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.441-	216.746-	224.542-	225.657-
23	+	Kalkulatorische Kosten	117.556-	105.224-	120.413	120.413
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.997-**	**262.865-**	**42.989-**	**44.103-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**631.077-**	**630.126-**	**497.048-**	**503.119-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	40.740	85.603	36.975	36.975
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	88.847-	95.230-	72.479-	72.479-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	FA/287/2023 1. Ergänzung: Antrag zur Steillagenförderung, zusätzliche Fördermittel für den Erhalt stadtbildprägender Trockenmauern ab 2026: 20.000 Euro	21.525-	45.810-	65.810-	65.810-

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.540	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.304-	55.000-	60.000-	60.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.304-**	**55.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.764-**	**55.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**70.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	39.862-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.165-**	**55.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**70.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	181.460	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.460**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.575-	185.000-	185.000-	185.000-	0	215.000-	215.000-	230.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.575-**	**185.000-**	**185.000-**	**185.000-**	**0**	**215.000-**	**215.000-**	**230.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.885**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**0**	**165.000-**	**165.000-**	**180.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	30.433-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**147.007-**	**185.000-**	**185.000-**	**185.000-**	**0**	**215.000-**	**215.000-**	**230.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00140: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5540										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00150: Ausgleichsmassnahme Greut										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.471-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.471-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.471-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.968-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.438-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pflege läuft jetzt über den Ergebnishaushalt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00290: Altarm Esslingen ES Zell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	110.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Renaturierungsmaßnahme
- Bewerbung um Kofinanzierung und Förderung

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5550	Forstwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Herr Hanak

Produktliste:

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

DEZII **Dezernat II**
TH67 **Grünflächenamt**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.161	40.000	33.500	33.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192	219	212	212
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.095	791.071	788.000	788.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	346	555	554
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.841	0	6.049	6.049
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**644.390**	**831.635**	**828.316**	**828.315**
12	-	Personalaufwendungen	738.085-	802.943-	767.815-	767.536-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.627-	407.236-	388.166-	387.628-
15	-	Abschreibungen	43.984-	43.529-	48.832-	48.832-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.260-	10.815-	4.914	13.372
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.156.076-**	**1.269.643-**	**1.205.019-**	**1.195.744-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**511.686-**	**438.008-**	**376.703-**	**367.429-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	6.897	7.652	7.652
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.033-	208.044-	225.056-	226.529-
23	+	Kalkulatorische Kosten	943.479-	942.450-	936.030	936.030
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.125.512-**	**1.143.597-**	**718.626**	**717.153**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.637.198-**	**1.581.605-**	**341.923**	**349.724**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	192	192	6.241	6.241
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	43.984-	43.529-	48.832-	48.832-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgender Ertragsart erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts in der Budgeteinheit „BUD SACH 5550“ entsprechend:
- Erträge aus Verkauf (Kostenart: 34210000)

Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert (unecht deckungsfähig).

DEZII **Dezernat II**
TH67 **Grünflächenamt**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00010: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.965-	8.000-	34.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.965-**	**8.000-**	**34.500-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.965-**	**8.000-**	**34.500-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.965-**	**8.000-**	**34.500-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

2024: Ersatzbeschaffung Waldarbeiterwagen (35.000 Euro).
2026: Ersatzbeschaffung Auslege-Mulcher (Reparaturkosten übersteigen aufgrund Alter und Verschleiß den Anschaffungswert), Neu- und Ersatzbeschaffung insbes. Akkugeräte
2027: Neubeschaffung selbstfahrende Rüttelplatte, Neu- und Ersatzbeschaffung insbes. Akkugeräte

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00020: Forstwirtschaft - Ausstatt., Einrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.864-	6.000-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.864-**	**6.000-**	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.864-**	**6.000-**	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.864-**	**6.000-**	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.800-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00330: Trockenmauer Weil										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.150-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00350: Grundinstandsetzung Postweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.338-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.338-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.338-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.338-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 70 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00360: Schulholzweg/HangwegZellerhau/Fleckh.weg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 50 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00390: Sanierung Unwetterschäden an Waldwegen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.413-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.413-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.413-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.413-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00400: Grundsanierung Waldwege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.000-	66.000-	0	69.000-	72.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**63.000-**	**66.000-**	**0**	**69.000-**	**72.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**63.000-**	**66.000-**	**0**	**69.000-**	**72.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**63.000-**	**66.000-**	**0**	**69.000-**	**72.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:

- Grundsanierung Waldwege
- Erneuerung Entwässerungeinrichtungen
- Verbesserung Wasserrückhalt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00410: Grillwiese Jägerhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung der beschädigten Sitzgelegenheiten.

Dezernat III

TH 12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

PG 1112-012	Digitalisierung und Organisation
PG 1120-012	IT

Ab 01.01.2026 wird die Stabsstelle Digitalisierung (vorher 1112-0OB) und die IT, welche zuvor bei der SGE angesiedelt war, in das am 01.01.2025 gebildete Amt 12 Digitalisierung, Organisation und IT eingegliedert.

Teilhaushalt 12
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Im Teilhaushalt 12 sind sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Investitionen im Zusammenhang mit der digitalen Infrastruktur der Stadtverwaltung – inklusive der Schulen, Kitas und sonstiger städtischer Einrichtungen abgebildet. Dies beinhaltet die komplette Netzwerkinfrastruktur sowie die Hardware an PCs, Laptops, Servern, Festnetztelefonen, Mobiltelefonen und sonstigen mobilen Endgeräten. Abgebildet sind außerdem die Kosten für Softwarelizenzen, Mobiltelefonie, Serverspeicherplatz sowie sämtliche Entgelte an das Kommunale Rechenzentrum komm.one. Mit der Eingliederung des Bereiches Organisation sind außerdem die Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen und Prozessoptimierungen im Teilhaushalt integriert worden.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	-	710	9.318	9.304
Aufwendungen	-736.265	-884.168	-5.015.936	-4.909.527
Nettoressourcenbedarf	-736.265	-883.458	-5.006.618	-4.900.223

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	-	-	-	-
Auszahlungen	-	-	-1.275.875	-410.332
Überträge aus Vorjahren		-		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	5,0	5,0	37,0	37,0

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Das Amt für Digitalisierung, Organisation und IT wurde am 1.1.2025 durch die Zusammenlegung der bisherigen IT-Abteilung bei SGE, der Stabsstelle Digitalisierung beim Finanzdezernat sowie Teilen der Organisationsabteilung beim Personalamt gebildet. Die haushaltstechnische Umsetzung dieser Zusammenführung erfolgt mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2026/2027. Dies erklärt den deutlichen Sprung der Aufwendungen von PLAN 2025 auf PLAN 2026. Der leichte Rückgang in 2027 bewegt sich im Rahmen normaler Schwankungen, was die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten angeht. Grundsätzlich werden die IT-Kosten nach einem klar definierten Verrechnungsprinzip möglichst verursachergerecht zugeordnet. Ist die Zuordnung von IT-Kosten zu einem Amt eindeutig, werden die Kosten direkt im Teilhaushalt des Fachamts geplant und gebucht. Handelt es sich um IT-Kosten, die mehreren Ämtern zugutekommen, erfolgt die Verteilung anteilig nach festgelegten Schlüsseln. Investive IT-Kosten werden vollständig im Teilhaushalt 12 abgebildet, die daraus entstehenden Abschreibungen werden verursachungsgerecht den Fachämtern zugeordnet. Nur IT-Kosten, die nicht direkt Ämtern zuordenbar sind, wie zentrale Infrastrukturen und Plattformen sowie stadtweite Digitalisierungsprojekte, verbleiben im Teilhaushalt von Amt 12.

Im Rahmen der Zusammenlegung wurden keine Stellen neu geschaffen. Auch im Doppelhaushalt sind keine zusätzlichen Stellen vorgesehen. Im Zuge der Einsetzung eines Amtsleiters soll eine Abteilungsleiterstelle (EG 14) zur Amtsleiterstelle angehoben werden (EG 15).

Rust
Erster Bürgermeister
Kommissarischer Amtsleiter

Meier
Abteilungsleiter IT

Bossner
Abteilungsleiter Digitalisierung
und Organisation

DEZIII Dezernat III
TH12 Amt für Digital., Organisation und IT

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	710	9.318	9.304
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**710**	**9.318**	**9.304**
12	-	Personalaufwendungen	424.011-	550.537-	2.990.271-	3.025.791-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.026-	322.416-	2.112.988-	2.101.147-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228-	11.215-	87.323	217.411
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.265-**	**884.168-**	**5.015.936-**	**4.909.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**736.265-**	**883.458-**	**5.006.618-**	**4.900.223-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	758.963	909.376	5.006.618	4.900.223
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.698-	25.919-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**736.265**	**883.458**	**5.006.618**	**4.900.223**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

DEZIII Dezernat III
TH12 Amt für Digital., Organisation und IT

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.275.875-	410.332-	460.000- davon **2027** 0 **2028** 460.000- **2029** 0 **2030** 0	1.001.600-	268.000-	218.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.275.875-**	**410.332-**	**460.000-**	**1.001.600-**	**268.000-**	**218.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.275.875-**	**410.332-**	**460.000-**	**1.001.600-**	**268.000-**	**218.000-**

Dezernat III

TH 12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
PG 1112-012	Digitalisierung und Organisation
Produktgruppenverantwortung	Herr Bossner

Produktliste:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Ab 01.01.2026 wird das Produkt „Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen“ (1112-0OB) aus dem Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – ausgegliedert und dem Teilhaushalt 12 – Digitalisierung & Organisation – zugeordnet (1112-012).

DEZIII **Dezernat III**
TH12 **Amt für Digital., Organisation und IT**
1112-012 **Digitalisierung und Organisation**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	710	2.346	2.342
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**710**	**2.346**	**2.342**
12	-	Personalaufwendungen	424.011-	550.537-	748.892-	770.779-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.026-	322.416-	1.863.638-	1.828.783-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228-	11.215-	88.003	168.162
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.265-**	**884.168-**	**2.524.527-**	**2.431.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**736.265-**	**883.458-**	**2.522.182-**	**2.429.058-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	758.963	909.376	2.522.182	2.429.058
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.698-	25.919-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**736.265**	**883.458**	**2.522.182**	**2.429.058**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat III

TH 12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
PG 1120-012	IT
Produktgruppenverantwortung	Herr Meier

Produktliste:

11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

DEZIII **Dezernat III**
TH12 **Amt für Digital., Organisation und IT**
1120-012 **IT**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.972	6.962
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.972**	**6.962**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.241.379-	2.255.012-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	249.350-	272.364-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	680-	49.249
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.491.409-**	**2.478.127-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.484.436-**	**2.471.165-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.484.436	2.471.165
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.484.436**	**2.471.165**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

DEZIII Dezernat III
TH12 Amt für Digital., Organisation und IT
1120-012 IT

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00060: 12-1 stadtweite Digitalisierungsprojekte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	351.128-	158.000-	0	26.000-	26.000-	24.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**351.128-**	**158.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**24.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**351.128-**	**158.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**24.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**351.128-**	**158.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**24.000-**

Erläuterungen:

- DMS & Zentrale Scanstelle
- WLAN-Ausstattung in Kitas und städtischen Sporthallen
- Medien-Rückgabeanlage Bücherei

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00070: 12-2 IT-Projekte und Ersatzbeschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	111.050-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**111.050-**	**146.000-**	**0**	**146.000-**	**146.000-**	**146.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**111.050-**	**146.000-**	**0**	**146.000-**	**146.000-**	**146.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**111.050-**	**146.000-**	**0**	**146.000-**	**146.000-**	**146.000-**

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung von IT-Geräten jeglicher Art
- Ausbau Netzwerk und WLAN

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00080: 11 - Personalamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.884-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**27.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- AIDA: 24 Terminals (T1625) für den Bereich Schulen
- Lärmpegel und Lärmbelastung der Mitarbeitenden

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00090: 32 - Ordnungs- und Standesamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	58.661-	2.332-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.661-**	**2.332-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.661-**	**2.332-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**58.661-**	**2.332-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Software und Hardware für elektronische Dokumentenablage
- Projekt „neue Arbeitswelten“ im Behördenzentrum

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00100: 37 - Feuerwehr Esslingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.553-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ausweisdrucker für Feuerwehrausweise.

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00110: 40 - Schul-IT										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	564.000-	104.000-	460.000-	829.600-	96.000-	48.000-
							davon **2027** 0 **2028** 460.000- **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**564.000-**	**104.000-**	**460.000-**	**829.600-**	**96.000-**	**48.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**564.000-**	**104.000-**	**460.000-**	**829.600-**	**96.000-**	**48.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**564.000-**	**104.000-**	**460.000-**	**829.600-**	**96.000-**	**48.000-**

Erläuterungen:

IT- und Medientechnik für Neubauten, Sanierungen und Schaffung von Klassenzimmern.

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00120: 41 - Kulturamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.355-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.355-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.355-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**52.355-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Monitore im Foyer der Musikschule
- Weiterentwicklung der Sammlungsdigitalisierung
- Ersatzbeschaffung der Mikrofilmbereitstellung von Personenstandsregistern und Meldekarteien im Lesesaal
- Retrodigitalisierung

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00130: 41-3 - Stadtbücherei										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.686-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**39.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sicherungsanlage für Medienentleihung
- Besucherzählanlage
- Selbstverbuchungsterminals

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00140: 50 - Amt f. Soziales, Integr. u. Sport										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ausstattung der Bürgerhäuser mit Displays und hybrider Konferenztechnik.

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00150: 61 - Stadtplanungsamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.558-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Weiterentwicklung und Test der Open Source GIS Umgebung.

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00160: 66 - Tiefbauamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Speicher für revisionssichere Speicherung von Kanalbefahrungen
- WLAN im Bauhof

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00170: 67 - Grünflächenamt (ohne BgA-Bestatt.)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Anschaffung eines Plotters zum Druck von Planungsgrundlagen.

Die geplanten Auszahlungsansätze der Projekte 7.1120.00060, 7.1120.00070, 7.1120.00080, 7.1120.00090, 7.1120.00100, 7.1120.00110, 7.1120.00120, 7.1120.00130, 7.1120.00140, 7.1120.00150, 7.1120.00160 und 7.1120.00170 werden in einer Budgeteinheit „INV EDV“ zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1112-020	Haushalt
1122-220	Buchhaltung
1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement
1132	Steuerwesen
1112-0BC	Beteiligungsmanagement

Ab 01.01.2026 wird das Beteiligungsmanagement (1112-0BC) im TH 20 Stadtkämmerei zugeordnet, da das Referat für Beteiligungen aufgelöst wurde.

Teilhaushalt 20
Stadtkämmerei

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt der Stadtkämmerei bildet das finanzielle Fundament für die Steuerung der kommunalen Finanzen. Er umfasst die Haushaltsplanung, -überwachung und das -berichtswesen, die eine fundierte Steuerung der kommunalen Finanzen ermöglichen. Er ist die Grundlage für die Entwicklung einer nachhaltigen Finanzstrategie und unterstützt die Verwaltungsspitze und den Gemeinderat bei der Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen und Sitzungsvorlagen. Ein zentraler Bestandteil ist die Buchhaltung, die sowohl die Zahlungsabwicklung als auch die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst. Darüber hinaus verantwortet die Stadtkämmerei das Forderungsmanagement, einschließlich des Mahn- und Vollstreckungswesens. Zudem spielt sie eine entscheidende Rolle im Beteiligungscontrolling, indem sie die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungen begleitet.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	421.862	317.947	422.753	373.593
Aufwendungen	-4.970.857	-5.719.957	-5.941.409	-6.025.125
Nettoressourcenbedarf	-4.548.995	-5.402.010	-5.518.656	-5.651.532

3. Investitionen

Entfällt.

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	49,8	50,3	51,8	48,8

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Der Rückgang der Erträge von 2024 auf 2025 hängt vor allem mit der Ausschüttung des Neckar-Energieverbands zusammen. Im Jahr 2024 lag diese Ausschüttung bei 119 Tsd. Euro und war damit deutlich höher als die ursprünglich geplanten 60 Tsd. Euro. Für die Jahre 2026 und 2027 wird auf dieser Basis jeweils mit einer Ausschüttung von 80 Tsd. Euro gerechnet. Darüber hinaus sinken die Zinserträge aus den Geldanlagen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen – insbesondere der Bürgerstiftung – im Jahr 2025. Ab 2026 steigen die Zinserträge jedoch wieder an, da zu diesem Zeitpunkt zusätzliche Anlagen fällig werden und neu investiert werden können. Ab 2026 wurden außerdem die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften neu kalkuliert. Der Rückgang der Erträge von 2026 auf 2027 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die anteiligen Erstattungen der Eigenbetriebe für die GPA-Bauprüfung (52 Tsd. Euro) nach 2026 verschoben wurden.
Die GPA-Bauprüfung beginnt 2025, führt aber erst 2026 zu Aufwendungen. Deshalb werden diese Kosten (2025: 72 Tsd. Euro) erst im Jahr 2026 veranschlagt. Im Jahr 2027 fallen keine Prüfungskosten mehr an. Ab 2026 steigen zudem die Zuschüsse für geförderte Projekte der städtischen Stiftungen, insbesondere der Bürgerstiftung. Grund hierfür sind die erwarteten höheren Zinserträge aus den Geldanlagen (2025: 31 Tsd. Euro; 2026 und 2027: jeweils 107 Tsd. Euro).
Die Personalaufwendungen steigen von 3,5 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 4,1 Mio. Euro im Jahr 2025. Dieser Anstieg setzt sich fort (2026: 4,2 Mio. Euro; 2027: 4,4 Mio. Euro).
Im Hinblick auf die Personalentwicklung wurde von 2024 auf 2025 das Beteiligungscontrolling mit 4,5 VZÄ als neue Abteilung 20-4 in den Stellenplan der Stadtkämmerei integriert. Zugleich liefen jedoch Poolstellen mit 4,0 VZÄ aus und gingen zurück an Amt 11.
Von 2025 auf 2026 ist die Schaffung von 1,0 VZÄ für die Einführung einer Beherbergungssteuer und 0,5 VZÄ für die Sachbearbeitung im Forderungsmanagement vorgesehen.
Von 2026 auf 2027 fallen planmäßig 3,0 VZÄ der Sachbearbeitung Kommunalsteuern weg, die befristet bis 31.12.2026 geschaffen worden waren.

Strohbach
Amtsleitung

Rust
Erster Bürgermeister

DEZIII Dezernat III
TH20 Stadtkämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.348	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.917	3.917	3.917	3.917
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	1.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.941	175.031	213.936	164.777
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.813	137.800	194.300	194.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.283	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**421.862**	**317.947**	**422.753**	**373.593**
12	-	Personalaufwendungen	3.511.194-	4.098.341-	4.230.299-	4.434.397-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.023-	1.256.257-	1.271.396-	1.254.735-
15	-	Abschreibungen	111.039-	105.667-	105.813-	105.813-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.831-	2.500-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	74.100-	68.900-	149.200-	151.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.669-	188.292-	181.702-	75.981-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.970.857-**	**5.719.957-**	**5.941.409-**	**6.025.125-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.548.995-**	**5.402.010-**	**5.518.656-**	**5.651.532-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.279.379	4.871.316	4.385.876	4.517.948
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.932-	526.067-	459.534-	556.525-
23	+	Kalkulatorische Kosten	222.427-	227.828-	216.822	216.822
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.592.021**	**4.117.421**	**4.143.164**	**4.178.246**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**956.974-**	**1.284.590-**	**1.375.492-**	**1.473.286-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	3.917	3.917	3.917	3.917
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	111.039-	105.667-	105.813-	105.813-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1112-020	Haushalt
Produktgruppenverantwortung	Frau Zavasnik

Produktliste:

11.12.00	Budgetplanung und Budgetvollzug

DEZIII **Dezernat III**
TH20 **Stadtkämmerei**
1112-020 **Haushalt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.864	67.818	72.671	21.263
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.864**	**67.818**	**72.671**	**21.263**
12	-	Personalaufwendungen	747.817-	682.855-	715.886-	756.958-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.848-	222.510-	189.853-	187.437-
15	-	Abschreibungen	76-	76-	32-	32-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.108-	38.000-	42.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.368-	98.189-	102.385-	29.611-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.007.217-**	**1.041.630-**	**1.050.855-**	**1.018.738-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**961.353-**	**973.812-**	**978.184-**	**997.475-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030.712	1.051.136	1.035.087	1.068.053
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.332-	77.294-	56.912-	70.587-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26-	30-	9	9
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**961.353**	**973.812**	**978.184**	**997.475**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	76-	76-	32-	32-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe aufgrund der GPA-Bauprüfung. Mangels Bauprüfung im Jahr 2025 entfallen entsprechende Erstattungen der Eigenbetriebe, weshalb der Ansatz im Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt wird. Die nächste Bauprüfung wird in 2030 erwartet.	-	52.200	52.200	-
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe aufgrund der GPA-Finanzprüfung. Die nächste Finanzprüfung wird in den Haushaltsjahren 2028 (Vorauszahlung) und 2029 (Schlusszahlung) erwartet. Die anteilige Erstattung der Eigenbetriebe erfolgt anhand der Schlusszahlung in 2029.	30.474	-	-	-

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	GPA-Bauprüfung: Die Prüfung der kommunalen Bauausgaben ist Bestandteil der überörtlichen Prüfung der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung. Sie erfolgt analog der GPA-Finanzprüfung turnusmäßig und umfasst sämtliche Baumaßnahmen des zurückliegenden Prüfungszeitraums, wie Bauunterhaltung, Neubau und Erweiterungen. Die ursprünglich für 2025 erwartete Bauprüfung findet nicht statt. Der Aufwand wird daher im Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt. Die nächste Bauprüfung wird in 2030 erwartet.	-	72.200-	72.200-	-
	GPA-Finanzprüfung: Analog der Bauprüfung wird turnusmäßig die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung, in der Wirtschaftsführung und dem Rechnungswesen sowie bei der Vermögensverwaltung einschließlich des Sonder- und Treuhandvermögens geprüft. In 2024 wurde die Schlusszahlung beglichen. Die Vorauszahlung ist bereits in 2023 erfolgt. Die nächste Finanzprüfung wird in den Haushaltsjahren 2028 (Vorauszahlung) und 2029 (Schlusszahlung) erwartet.	19.388-	-	-	-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1122-220	Buchhaltung
Produktgruppenverantwortung	Frau Rapp

Produktliste:

11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

DEZIII **Dezernat III**
TH20 **Stadtkämmerei**
1122-220 **Buchhaltung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.307	4.826	4.814
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.307**	**4.826**	**4.814**
12	-	Personalaufwendungen	787.170-	915.747-	799.256-	825.718-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.843-	305.179-	248.446-	245.176-
15	-	Abschreibungen	43-	43-	43-	43-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928-	8.048-	240	3.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.059.984-**	**1.229.017-**	**1.047.505-**	**1.067.877-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.059.984-**	**1.227.710-**	**1.042.680-**	**1.063.063-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.159.033	1.338.133	1.120.065	1.159.045
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.034-	110.406-	77.398-	95.995-
23	+	Kalkulatorische Kosten	15-	17-	12	12
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.059.984**	**1.227.710**	**1.042.680**	**1.063.063**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	43-	43-	43-	43-

Dezernat III

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

Produktliste:

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

DEZIII Dezernat III
TH20 Stadtkämmerei
1122-320 Finanz- und Forderungsmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.348	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.917	3.917	3.917	3.917
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	250	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.647	36.134	68.781	70.059
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107.236	77.800	114.300	114.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.250	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.898**	**118.201**	**197.597**	**198.876**
12	-	Personalaufwendungen	1.258.210-	1.254.477-	1.389.656-	1.440.368-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.449-	503.945-	456.800-	450.846-
15	-	Abschreibungen	4.361-	3.960-	4.116-	4.116-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.831-	2.500-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.992-	30.900-	106.500-	106.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.822-	24.748-	21.165-	17.096-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.833.666-**	**1.820.530-**	**1.981.238-**	**2.021.927-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.660.767-**	**1.702.329-**	**1.783.641-**	**1.823.051-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.791.224	1.892.461	1.913.965	1.987.489
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.848-	198.852-	165.902-	199.946-
23	+	Kalkulatorische Kosten	209-	17-	202	202
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.618.167**	**1.693.591**	**1.748.265**	**1.787.745**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.600-**	**8.738-**	**35.376-**	**35.306-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	3.917	3.917	3.917	3.917
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.361-	3.960-	4.116-	4.116-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen. Hier entfällt der größte Anteil auf Serviceleistungen welche die Stadtkämmerei für Eigenbetriebe erbringt. Der Aufwand steigt in den kommenden Jahren, daher werden auch steigende Pauschalen kalkuliert.	34.075	31.075	56.700	58.000
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Darin enthalten:				
	Zinsertrag von Kreditinstituten aus Geldanlagen der rechtlich unselbständigen Stiftungen. Der größte Anteil entfällt auf die Bürgerstiftung. Diese sind in 2025 niedriger angesetzt, da weniger Geldanlagen mit dieser Fälligkeit angelegt wurden und in 2026/27 höher, da hier mehr Geldanlagen mit dieser Fälligkeit angelegt wurden.	104.442	75.300	111.300	111.300
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuschüsse an übrige Bereiche. Hier sind hauptsächlich die Zuschüsse der Stiftungen aufgeführt, welche an geförderte Projekte ausbezahlt werden. Der größte Anteil entfällt auf die Bürgerstiftung. Hier sind in den Planjahren höhere Zinserträge durch bestehende Geldanlagen zu erwarten, die in Form von Zuschüssen an Projekte vergeben werden können.	35.992-	30.900-	106.500-	106.500-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgender Ertragsart erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts in der Budgeteinheit „BUD SACH 1122-320“ entsprechend:
- Erträge aus Weiterbelastung Bankspesen (Kostenart: 36990010)

Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert (unecht deckungsfähig).

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1132	Steuerwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Rapp

Produktliste:

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

DEZIII **Dezernat III**
TH20 **Stadtkämmerei**
1132 **Steuerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	850	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	2.204	8.610	8.596
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.610**	**3.054**	**8.610**	**8.596**
12	-	Personalaufwendungen	533.375-	909.113-	781.499-	861.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.015-	201.637-	283.287-	279.462-
15	-	Abschreibungen	114-	54-	49-	49-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.273-	18.815-	27.598-	9.576-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**728.778-**	**1.129.618-**	**1.092.433-**	**1.150.627-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**727.168-**	**1.126.565-**	**1.083.823-**	**1.142.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.378	276.878	148.757	142.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.566-	426.144-	405.064-	438.684-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19-	22-	14	14
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.206-**	**149.287-**	**256.293-**	**295.949-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**914.374-**	**1.275.852-**	**1.340.116-**	**1.437.980-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	114-	54-	49-	49-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zusätzliche Rechts- und Beratungskosten in 2026 wegen möglicher Auswirkungen von Rechtsänderungen auf den steuerlichen Querverbund.	10.001-	15.000-	30.000-	15.000-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1112-0BC	Beteiligungsmanagement
Produktgruppenverantwortung	Herr Kuhnle

Produktliste:

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZIII **Dezernat III**
TH20 **Stadtkämmerei**
1112-0BC **Beteiligungsmanagement**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.880	67.568	59.049	60.044
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.577	60.000	80.000	80.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.033	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.490**	**127.568**	**139.049**	**140.044**
12	-	Personalaufwendungen	184.621-	336.149-	544.002-	549.813-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.868-	22.986-	93.009-	91.814-
15	-	Abschreibungen	106.446-	101.535-	101.572-	101.572-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.277-	38.492-	30.794-	22.758-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.212-**	**499.162-**	**769.378-**	**765.957-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.723-**	**371.594-**	**630.329-**	**625.912-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.229	638.464	442.036	444.417
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.348-	39.127-	28.291-	35.089-
23	+	Kalkulatorische Kosten	222.158-	227.742-	216.584	216.584
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**139.723**	**371.594**	**630.329**	**625.912**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	106.446-	101.535-	101.572-	101.572-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Darin enthalten:				
	Ausschüttungen des Neckar-Energieverbands.	118.577	60.000	80.000	80.000

Dezernat III

TH PNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt PNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt Personennahverkehr (TH PNV) umfasst die finanziellen Mittel zur Organisation des städtischen Busverkehrs, den die Stadt Esslingen im Auftrag des Landkreises Esslingen übernimmt. Ein Zuschuss des Landkreises deckt dabei einen Großteil der anfallenden Kosten. Darüber hinaus enthält der TH PNV den städtischen Zuschuss an den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) zur Finanzierung des Stadttickets. Die direkten Kosten für den Busverkehr sind im Teilhaushalt EuB als Zuschuss an den Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) ausgewiesen.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	4.849.670	11.454.080	12.963.825	15.046.066
Aufwendungen	-35.141	-558.500	-975.340	-1.087.800
Nettoressourcenbedarf	4.814.529	10.895.580	11.988.485	13.958.266

3. Investitionen

Entfällt.

4. Personalentwicklung

Entfällt.

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Einzige Ertragsposition ist die Zahlung des Landkreises aus der Vereinbarung zur ÖPNV-Finanzierung (13,0 Mio. Euro in 2026 bzw. 15,0 Mio. Euro in 2027). Ein Hauptgrund für den Anstieg der Erträge ist, dass der SVE in den kommenden Jahren durch Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Infrastruktur höhere Ersätze für Abschreibungen sowie eine höhere Erstattung für das eingesetzte Kapital geltend machen kann.

Die Aufwendungen erhöhen sich im Planungszeitraum durch Erstattungen an den VVS für die Wiedereinführung des Stadttickets und die Erhöhung der Bustaktung an Eventtagen (760 Tsd. Euro in 2026 bzw. 875 Tsd. Euro in 2027). Außerdem werden mit je 140 Tsd. Euro höhere Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der Neuausschreibung der Verkehrsleistungen ab 2028 fällig. Ab dem Doppelhaushalt 2026/2027 werden zudem die Personalkosten für einen Mitarbeitenden, der die Belange der Stadt als Aufgabenträgerin wahrnimmt, als Kostenersatz an den SVE geleistet (82 Tsd. Euro in 2026 bzw. 84 Tsd. Euro in 2027).

Rust
Erster Bürgermeister

DEZIII Dezernat III
THPNV Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.849.670	11.454.080	12.963.825	15.046.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.849.670**	**11.454.080**	**12.963.825**	**15.046.066**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500.000-	760.000-	875.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.141-	58.500-	215.340-	212.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.141-**	**558.500-**	**975.340-**	**1.087.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.814.529**	**10.895.580**	**11.988.485**	**13.958.266**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.509-	2.546-	10.559-	10.266-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.509-**	**2.546-**	**10.559-**	**10.266-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.812.019**	**10.893.034**	**11.977.926**	**13.948.000**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat III

TH PNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PG 5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppenverantwortung	Herr Kuhnle

Produktliste:

54.70.01.82 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII Dezernat III
THPNV Öffentlicher Personennahverkehr
5470-082 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.849.670	11.454.080	12.963.825	15.046.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.849.670**	**11.454.080**	**12.963.825**	**15.046.066**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500.000-	760.000-	875.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.141-	58.500-	215.340-	212.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.141-**	**558.500-**	**975.340-**	**1.087.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.814.529**	**10.895.580**	**11.988.485**	**13.958.266**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.509-	2.546-	10.559-	10.266-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.509-**	**2.546-**	**10.559-**	**10.266-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.812.019**	**10.893.034**	**11.977.926**	**13.948.000**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Vereinbarung mit dem Landkreis zur ÖPNV-Finanzierung.	4.849.670	11.454.080	12.963.825	15.046.066
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Wiedereinführung des Stadttickets sowie ab 2027 Erhöhung der Bustaktung.	-	500.000-	760.000-	875.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Rechts- und Beratungskosten 2026 und 2027 erhöht im Rahmen der Neuausschreibung der Verkehrsleistungen ab 2028.	16.141-	37.000-	140.000-	140.000-
	Geschäftsaufwendungen erhöht zur Erstattung von Personalkosten (Aufgabenträger Stadt) an SVE	-	2.500-	82.000-	84.000-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Länge

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

Teilhaushalt 32
Ordnungs- und Standesamt

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt des Ordnungs- und Standesamts bildet die Grundlage für die Erfüllung wichtiger Pflichtaufgaben in den Bereichen öffentliche Ordnung, Sicherheit und bürgernahe Dienstleistungen. Er umfasst ein breites Spektrum an Tätigkeiten, die wesentlich zum geordneten Zusammenleben der Stadtgesellschaft beitragen. Dazu gehören unter anderem das Pass-, Melde- und Personenstandswesen, das eine zuverlässige und gesetzeskonforme Verwaltung von Bürgerdaten sowie die Beurkundung aller Lebensereignisse sicherstellt. Das Ordnungsamt unterstützt durch die Begleitung gewerblicher und veranstaltungsbezogener Abläufe sowie durch die Regelung, Steuerung und Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie des städtischen Innenlebens einen sicheren und geordneten öffentlichen Raum. Dabei sorgt es für die Einhaltung der geltenden Vorschriften und fördert so ein vertrauensvolles Miteinander im städtischen Alltag. Eine weitere Aufgabe des Ordnungs- und Standesamts ist die kommunale Gefahrenabwehr, die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie das Waffen- und Versammlungsrecht. Hier leistet das Ordnungs- und Standesamt einen wichtigen Beitrag zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Der Teilhaushalt bildet somit die Grundlage für eine bürgerorientierte Ordnungsverwaltung, die sowohl die internen Abläufe unterstützt als auch die Sicherheit und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Stadt stärkt.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	8.905.810	10.805.256	9.743.774	10.302.706
Aufwendungen	-10.609.130	-12.625.391	-13.095.576	-13.512.154
Nettoressourcenbedarf	-1.703.320	-1.820.134	-3.351.801	-3.209.448

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	-	-	-	-
Auszahlungen	-148.074	-65.000	-675.000	-86.650
Überträge aus Vorjahren		-117.546		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	113,8	116,8	123,6	122,6

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Im Stellenplan ergab sich von 2024 auf 2025 eine Steigerung um 3,0 VZÄ durch Bereitstellung von Poolstellen aus Amt 11. Von 2025 auf 2026 ergibt sich ein Netto-Zuwachs von 6,8 VZÄ. Dieser ergibt sich aus der Schaffung von 2,5 VZÄ zur Geschwindigkeitsüberwachung und Bußgeldsachbearbeitung, ein Umfang von netto 0,3 VZÄ durch amtsinterne Verrechnungen sowie die Übernahme von 4,0 VZÄ aus der aufgelösten Stabsstelle 09. Von 2026 auf 2027 verringert sich der Umfang um 1,0 VZÄ durch Auslaufen einer Poolstelle.

Als wesentlicher Bestandteil der Ertragsänderung zwischen der Haushaltsplanung 2025 zu 2026 ist die Produktgruppe 1221 zu benennen. Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sinken im DHH 2026/2027 um insgesamt ca. 1,1 Millionen Euro. Die ausschlaggebenden Faktoren sind dabei die Reallokation der Finanzierung des Stadttickets durch TH32 (-500.000 Euro) sowie der Entfall der Sondernutzungsgebühr bei der Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen an verwaltungsinterne Baulastträger (-400.000 Euro).
Zusätzliche Änderungen der Erträge ergeben sich über das Bürgeramt. Aufgrund der kontinuierlich ansteigenden Passbeantragungen, sind in diesem Bereich einerseits die Erträge (+150.000 Euro) und andererseits die Aufwendungen (-150.000 Euro) deutlich angestiegen.

Die Auszahlungen für Investitionen steigen im Jahr 2026 deutlich an. Der Kauf einer neuen teilstationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (2026: -203.000 Euro) sowie die Modernisierung bestehender Anlagen (2026: -265.000 Euro, 2027: -70.000 Euro) dienen der konsequenten Umsetzung der Lärmaktionspläne, insbesondere der Stufe 4, sowie der Kontrolle neuer Regelungen im Zuge der Novellierung der Straßenverkehrsordnung, wie zum Beispiel die Lückenschlüsse zwischen Tempo-30-Bereichen. Dies hat den Nebeneffekt zusätzlicher Erträge (2026: +455.000 Euro, 2027: +910.000 Euro), aber vor allem die Möglichkeit, auf Beschwerden mit Messungen gezielter zu reagieren und sensible Bereiche, wie zum Beispiel vor Schulen und Kindertageseinrichtungen, durch Geschwindigkeitskontrollen wirksam zu schützen.

Mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 sind im Ordnungsamt auch neue konsumtive Aufwendungen eingeplant, welche in den vorherigen Haushaltsplänen noch nicht berücksichtigt waren. So sind aufgrund der in den letzten Jahren neu hinzugekommenen Gefährdungslagen bei Veranstaltungen (z. B. Überfahrtstaten), Haushaltsmittel eingeplant, um diese bei Bedarf zusätzlich durch eine Fachkraft für Veranstaltungssicherheit überprüfen zu lassen, damit Sicherheitskonzepte adäquat erstellt und angepasst werden können. Die Haushaltsmittel der künftig anfallenden Beratungskosten (-25.000 Euro p. a.) werden dabei aus TH32 gezahlt. Für die Veranstaltungssicherheit im Rahmen des Stadtjubiläums sind einmalig zusätzliche finanzielle Mittel eingeplant (2027: -15.000 Euro), um einen adäquaten Schutz der Veranstaltungen vor potenziellen Gefährdungslagen zu ermöglichen. Ebenfalls im Sinne der Gefahrenabwehr und zur Erhöhung der Sicherheit der Mitarbeitenden im Städtischen Vollzugsdienst, wurden im Jahr 2025 Funkgeräte beschafft. Die Betriebskosten sind künftig innerhalb des TH32 eingeplant (-9.750 Euro p. a.).
Gleichzeitig werden ab dem Jahr 2026 Willkommenspakete an Neubürgerinnen und Neubürger verteilt (-7.500 Euro p. a.), um sie in ihrer neuen Heimat zu begrüßen.

Im Zuge einer organisatorischen Neustrukturierung der Aufgabenverteilung werden zudem die Mittel für die Kommunale Kriminalprävention von TH09 zum originären TH32 übertragen (-16.000 Euro p. a.), um die veränderte Aufgabenverteilung abzubilden.

Länge	Bayraktar
Amtsleitung	Bürgermeister

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	303	303	303
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.836.746	3.564.350	2.643.340	2.747.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.418	47.525	8.870	8.870
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.520	83.778	127.261	127.193
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.941.823	7.109.300	6.964.000	7.419.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.905.810**	**10.805.256**	**9.743.774**	**10.302.706**
12	-	Personalaufwendungen	7.658.720-	8.986.553-	9.637.163-	10.067.938-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.548-	3.285.938-	3.098.209-	3.124.878-
15	-	Abschreibungen	131.933-	104.250-	134.238-	134.238-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.193-	118.100-	128.600-	141.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.736-	130.550-	97.365-	43.199-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.609.130-**	**12.625.391-**	**13.095.576-**	**13.512.154-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.703.320-**	**1.820.134-**	**3.351.801-**	**3.209.448-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.128.642-	3.449.878-	3.518.000-	3.645.806-
23	+	Kalkulatorische Kosten	48.901-	45.626-	53.104	53.104
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.177.544-**	**3.495.504-**	**3.464.896-**	**3.592.702-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.880.864-**	**5.315.638-**	**6.816.698-**	**6.802.150-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	303	303	303	303
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	131.933-	104.250-	134.238-	134.238-

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.183-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.891-	65.000-	675.000-	86.650-	0	70.000-	70.000-	70.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.074-**	**65.000-**	**675.000-**	**86.650-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**148.074-**	**65.000-**	**675.000-**	**86.650-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**

DEZIV **Dezernat IV**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
7932 **Beschaffung bewegliches Vermögen TH32**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0032.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.153-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.153-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.153-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.153-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1220	Ordnungswesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Weßner

Produktliste:

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

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264	264	226	226
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.673	213.201	190.600	190.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985	1.400	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.890	72.364	96.611	96.598
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.970	100.300	98.000	98.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**391.782**	**387.528**	**388.937**	**388.924**
12	-	Personalaufwendungen	1.627.005-	1.901.596-	2.261.987-	2.394.337-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.133-	628.664-	635.676-	636.949-
15	-	Abschreibungen	25.780-	17.402-	30.515-	30.515-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.272-	105.000-	111.900-	125.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.652-	24.243-	6.525-	8.334
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.247.843-**	**2.676.904-**	**3.046.603-**	**3.178.668-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.856.060-**	**2.289.375-**	**2.657.666-**	**2.789.743-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410.497-	465.020-	496.500-	512.622-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.385-	12.023-	18.901	18.901
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**424.882-**	**477.043-**	**477.599-**	**493.722-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.280.943-**	**2.766.418-**	**3.135.265-**	**3.283.465-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	25.780-	17.402-	30.515-	30.515-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Teilerstattung der Kostenübernahme der Bestattungskosten polizeilicher Bestattungen durch Bestattungspflichtige	99.956	70.000	90.000	90.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Kostenübernahme der Bestattungskosten bei polizeilichen Bestattungen	151.271-	163.000-	180.000-	180.000-
	KKP-Mittel, Rückführung von Stabsstelle 09 zum originären TH32	-	-	16.000-	16.000-
	Betriebskosten für Funkgeräte des Städtischen Vollzugsdienstes	-	-	9.750-	9.750-

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.00030: Fahrzeuge städt. Vollzugsdienst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	16.650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**16.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**16.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**16.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Investitionen betreffen jeweils die Ausstattung und den Umbau von (Sonderfunktions-)fahrzeugen des Städtischen Vollzugsdienstes für den Einsatz im Außendienst.

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1221	Verkehrswesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Weßner

Produktliste:

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

DEZIV **Dezernat IV**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	27	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.775	2.160.503	1.059.400	1.163.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589	6.273	16.669	16.638
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.842.354	7.009.000	6.866.000	7.321.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.160.745**	**9.175.803**	**7.942.069**	**8.501.038**
12	-	Personalaufwendungen	3.439.472-	4.015.865-	4.127.820-	4.347.412-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.111-	1.240.928-	1.081.997-	1.099.951-
15	-	Abschreibungen	103.910-	86.008-	96.913-	96.913-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.921-	13.100-	16.700-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.925-	54.839-	34.332-	14.438-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.495.338-**	**5.410.740-**	**5.357.763-**	**5.575.413-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.665.407**	**3.765.063**	**2.584.306**	**2.925.624**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.988.562-	2.200.005-	2.156.994-	2.247.403-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34.024-	33.315-	31.078	31.078
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.022.586-**	**2.233.320-**	**2.125.917-**	**2.216.325-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**642.821**	**1.531.744**	**458.389**	**709.299**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	103.910-	86.008-	96.913-	96.913-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Vorlage DezIII/293/2024. Die für die Finanzierung des Stadttickets erforderlichen Deckung ist obsolet. Die künftige Finanzierung wird im DHH 2026/2027 über TH PNV eingebracht.	500.000	500.000	-	-
	Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen für verwaltungsinterne Baulastträger. Seit Januar 2025 entfällt die Sondernutzungsgebühr für verwaltungsinterne Baulastträger.	400.000	400.000	-	-
	Erträge durch Bewohnerparkausweise	228.900	328.900	228.900	228.900
	Entgelte für Projekte im Bereich Verkehr. Die im DHH 2024/2025 eingeplanten Projekte (z. B. E-Scooter) konnten aufgrund einer längerfristig unbesetzten Sachgebietsleitungsstelle bisher noch nicht umgesetzt werden. Aus der Umsetzung resultierende Mehrerträge werden erst im Haushaltsjahr 2027 erwartet.	-	100.000	-	100.000
	Sondernutzungserlaubnis Karstadt. Die Sondernutzungserlaubnis in der Bahnhofstraße wurde seitens Karstadt im Herbst 2024 aufgekündigt. Die daraus resultierenden Erträge entfallen künftig.	40.960	49.110	-	-
10	**Sonstige ordentliche Erträge**				
	Darin enthalten:				
	Umsetzung der Lärmaktionspläne, insbesondere Stufe 4, und Kontrolle neuer Regelungen im Zuge der Novellierung der Straßenverkehrsordnung, wie der Lückenschlüsse zwischen Tempo-30-Bereichen.	-	-	455.000-	910.000-
	Korrektur des Planungsansatzes für Einnahmen durch die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Kiesstraße, welche seit Jahr 2023 betrieben wird.	790.000-	1.600.000-	800.000-	800.000-

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.183-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	671.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.183-**	**65.000-**	**671.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.183-**	**65.000-**	**671.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**142.183-**	**65.000-**	**671.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**

Erläuterungen:

Die Investitionen betreffen die Ersatzbeschaffung bestehender Anlagen zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie die Einrichtung neuer Messstandorte und sonstiger Geräte zur Verkehrsüberwachung.
Zur konsequenten Umsetzung der Lärmaktionspläne, insbesondere Stufe 4, und Kontrolle neuer Regelungen im Zuge der Novellierung der Straßenverkehrsordnung, wie der Lückenschlüsse zwischen Tempo-30-Bereichen, sind zusätzliche Mittel zur Beschaffung einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage eingeplant.

Dezernat IV

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

Produktliste:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04.32	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden – Amt 32

DEZIV **Dezernat IV**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1222-032 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910.925	855.694	953.000	953.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116	36.125	3.570	3.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.772	3.547	9.770	9.754
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	995	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**926.807**	**895.366**	**966.340**	**966.324**
12	-	Personalaufwendungen	1.632.411-	1.895.125-	2.026.998-	2.061.366-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.949-	1.103.360-	1.100.583-	1.104.822-
15	-	Abschreibungen	666-	343-	3.834-	3.834-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.909-	41.563-	22.775-	1.296-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.671.935-**	**3.040.391-**	**3.154.191-**	**3.171.318-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.745.128-**	**2.145.025-**	**2.187.850-**	**2.204.994-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477.943-	523.788-	563.401-	576.738-
23	+	Kalkulatorische Kosten	291-	144-	1.789	1.789
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**478.233-**	**523.933-**	**561.612-**	**574.949-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.223.361-**	**2.668.957-**	**2.749.462-**	**2.779.943-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	666-	343-	3.834-	3.834-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Erträge durch Passausstellungen. Folge der kontinuierlich ansteigenden Nachfrage nach Pässen.	812.092	700.000	850.000	850.000
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Ablösung Self-Service-Terminals durch PointID-Systeme. Im Juli 2025 wurden diese Geräte durch die für die Bürgerschaft günstigeren PointID-Systeme ausgetauscht. Zusätzlich ist die Verwendung von technischen Systemen bei der Passbeantragung deutlich geringer ausgefallen, als im DHH 2024/2025 prognostiziert.	7.083	36.000	3.570	3.570
14	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Kosten für Passausstellungen. Folge der kontinuierlich ansteigenden Nachfrage nach Pässen.	596.001-	500.000-	650.000-	650.000-
	Ablösung Self-Service-Terminals durch PointID-Systeme. Im Juli 2025 wurden diese Geräte durch die für die Bürgerschaft günstigeren PointID-Systeme ausgetauscht. Diese sind für die Stadtverwaltung kostenfrei.	5.787-	36.000-	-	-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Willkommenspakete für Neubürger. Ab 2026 werden Neubürgern der Stadt Esslingen a. N. Willkommenspakete kostenlos zur Verfügung gestellt.	-	-	7.500-	7.500-

Dezernat IV

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

Produktliste:

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

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.214	252.352	357.740	357.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318	10.000	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	1.520	3.652	3.646
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.155**	**263.871**	**363.192**	**363.186**
12	-	Personalaufwendungen	901.050-	1.105.041-	1.080.545-	1.118.655-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.763-	296.993-	238.678-	240.845-
15	-	Abschreibungen	1.547-	475-	2.446-	2.446-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.747-	8.130-	3.971-	1.766
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.123.107-**	**1.410.639-**	**1.325.641-**	**1.360.179-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**775.952-**	**1.146.767-**	**962.449-**	**996.993-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.059-	231.698-	228.462-	234.996-
23	+	Kalkulatorische Kosten	192-	138-	1.113	1.113
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**210.251-**	**231.836-**	**227.349-**	**233.884-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**986.203-**	**1.378.603-**	**1.189.797-**	**1.230.877-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.547-	475-	2.446-	2.446-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Erträge durch Beurkundungen und andere Leistungen im Standesamt. Steigerung der Erträge im Standesamt durch den Anstieg der Beurkundungsgebühren seit 2024, sowie maßgeblicher Erhöhung der Menge an Beantragungen von Abschriften.	343.214	252.350	357.740	357.740

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 5730-032	Märkte
Produktgruppenverantwortung	Frau Weßner

Produktliste:

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

DEZIV **Dezernat IV**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
5730-032 **Märkte**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	12	77	77
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.160	82.600	82.600	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	76	559	557
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.321**	**82.687**	**83.235**	**83.234**
12	-	Personalaufwendungen	58.783-	68.927-	139.813-	146.170-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.592-	15.993-	41.274-	42.311-
15	-	Abschreibungen	30-	22-	530-	530-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503-	1.776-	29.762-	37.565-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.907-**	**86.718-**	**211.378-**	**226.576-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.413**	**4.030-**	**128.143-**	**143.342-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.582-	29.367-	72.643-	74.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9-	6-	223	223
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.591-**	**29.373-**	**72.420-**	**73.822-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.178-**	**33.404-**	**200.562-**	**217.164-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	30-	22-	530-	530-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Beratungen durch eine Fachkraft für Veranstaltungssicherheit. Erstellung & Überarbeitung von Sicherheitskonzepten zum Schutz von Veranstaltungen vor Gefährdungslagen (z. B. Überfahrtstaten).	-	-	25.000-	25.000-
	Veranstaltungssicherheit Stadtjubiläum 2027. Zusätzliche Mittel für Beratungen durch eine Fachkraft für Veranstaltungssicherheit im Rahmen des Stadtjubiläums.	-	-	-	15.000-

Dezernat IV

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

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

2110	Bereitstellung und Betreuung von allgemein bildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen
3620-040	Schulsozialarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege

Teilhaushalt 40
Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 40 regelt die finanziellen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung in den Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege und den Schulen der Stadt Esslingen.
Mit über 860 Mitarbeitenden trägt das Amt 40 die Verantwortung für die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und strategischer Entwicklungsaufgaben im Bildungsbereich. Dazu zählen insbesondere die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege gemäß § 24 SGB VIII sowie die Erfüllung der Aufgaben als Schulträger der allgemeinbildenden Schulen sowie die Bereitstellung und der Betrieb von Betreuungsangeboten, etwa an Grundschulen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird das Amt zudem die Umsetzung des neuen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder verantworten.
Zu den weiteren Aufgabenbereichen gehören Schulsozialarbeit, Bewirtschaftung der Schulmensen, Organisation der Schulsekretariate, Durchführung der Schülerbeförderung, Schulentwicklungsplanung, Förderung freier Kitaträger, Entgelterhebung und Teile der Personalverwaltung der Beschäftigten des Amtes. Aufgrund seiner breiten Aufgabenvielfalt und hohen Personal- sowie Budgetverantwortung ist das Amt 40 ein zentraler Akteur der kommunalen Bildungs- und Betreuungslandschaft in Esslingen und trägt maßgeblich zur sozialen Infrastruktur der Stadt bei.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	37.150.136	36.710.228	40.403.103	42.386.113
Aufwendungen	-93.814.571	-108.054.654	-110.631.224	-116.416.615
Nettoressourcenbedarf	-56.664.434	-71.344.426	-70.228.122	-74.030.502

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	1.200	-	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen	-2.984.783	-957.000	-1.691.000	-1.558.000
Überträge aus Vorjahren		-582.810		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	578,3	581,4	586,5	586,5

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Im Stellenplan ergab sich von 2024 auf 2025 ein Zuwachs von 3,1 VZÄ durch Schaffung neuer pädagogischer Stellen im Schulbereich zum Schuljahr 2024/2025.
Von 2025 auf 2026 wächst der Stellenplan um rund 5,1 VZÄ an.
5,0 VZÄ an nicht mehr benötigten Planstellen entfallen aus dem Stellenplan im Bereich Schulen. Neu geschaffen werden 5,2 VZÄ für Integrationskräfte und 2,0 VZÄ für Sprachförderkräfte in den Kindertageseinrichtungen sowie 2,5 VZÄ für Jugendsozialarbeit an Schulen. Aus verwaltungstechnischen Stellenplankorrekturen ergibt sich ein geringfügiger Zuwachs von nochmals 0,3 VZÄ.

Anhand der Ergebnisentwicklung im Teilhaushalt 40 ist zu erkennen, dass sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen eine insgesamt konstante Entwicklung aufweisen. Dies ist maßgeblich auf die Personal- und Sachkostenentwicklung zurückzuführen. Die im Jahr 2024 überdurchschnittlich hohen Erträge resultieren insbesondere aus verspätet eingegangenen Förderungen des Landes.
Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus finanziellen Zuweisungen des Landes im Rahmen der FAG-Zuweisungen, den Schulsachkostenbeiträgen, der Förderung der Schulsozialarbeit sowie aus Betreuungs- und Essensentgelten zusammen. Dabei bildet die Landesförderung nur eingeschränkt die tatsächlichen Personal- und Sachkosten realistisch ab.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt 40 und deren geplante Steigerungen sind vor allem auf die wachsenden Personalaufwendungen zurückzuführen, die den größten Ausgabenblock im Haushalt darstellen. Darüber hinaus gab es einzelne Anpassungen, wie beispielsweise die Erhöhung des Schulleiterbudgets, das trotz Kostensteigerungen seit 2008 unverändert geblieben war. Gleichzeitig wurden in einzelnen Produktgruppen Anpassungen bzw. Reduzierungen vorgenommen.

Wesentliche Investitionen in den kommenden Haushaltsjahren werden vor allem in den Schulen getätigt. Aufgrund aktueller Baumaßnahmen an Esslinger Schulen erfolgt eine Ersatz- und Neuausstattung, beispielsweise an der Zollbergrealschule. Zusätzlich sind notwendige Sanierungsmaßnahmen an Kindertageseinrichtungen geplant, wie etwa die Erneuerung der Außenanlage der Kindertagesstätte Palmenwaldstraße. Durch das im März 2025 von der Bundesregierung beschlossene Sondervermögen für Infrastruktur wird ein Zuschuss von rund 5 Mio. € erwartet. Dieser Betrag ist im investiven Bereich des Teilhaushalts 40 berücksichtigt.

Berroth	Bayraktar
Amtsleitung	Bürgermeister

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.650.025	25.566.675	28.519.650	29.954.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.488	34.842	31.831	31.831
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.521.459	5.811.600	5.910.100	6.181.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905.951	2.115.300	2.358.610	2.565.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.659	3.096.492	3.497.593	3.567.563
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.235	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.319	5.319	5.319	5.319
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.150.136**	**36.710.228**	**40.403.103**	**42.386.113**
12	-	Personalaufwendungen	37.103.508-	40.609.761-	42.077.643-	44.864.377-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.991.264-	31.502.360-	32.736.043-	34.978.359-
15	-	Abschreibungen	1.074.126-	978.813-	1.068.497-	1.068.497-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.854.317-	33.034.600-	33.690.400-	35.118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.356-	1.929.120-	1.058.641-	387.382-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.814.571-**	**108.054.654-**	**110.631.224-**	**116.416.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.664.434-**	**71.344.426-**	**70.228.122-**	**74.030.502-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.108.280-	7.962.439-	10.063.305-	10.375.685-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.019.817-	907.925-	1.085.451	1.085.451
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.128.097-**	**8.870.364-**	**8.977.855-**	**9.290.235-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.792.531-**	**80.214.790-**	**79.205.976-**	**83.320.736-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	39.807	40.161	37.150	37.150
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.074.126-	978.813-	1.068.497-	1.068.497-

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.788-	246.000-	356.000-	246.000-	0	496.000-	246.000-	246.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.181-	341.000-	635.000-	289.000-	0	304.000-	81.000-	251.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.454.814-	370.000-	700.000-	1.023.000-	0	598.000-	825.000-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.984.783-**	**957.000-**	**1.691.000-**	**1.558.000-**	**0**	**1.398.000-**	**1.152.000-**	**897.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.983.583-**	**957.000-**	**3.309.000**	**3.442.000**	**0**	**3.602.000**	**3.848.000**	**4.103.000**

DEZIV Dezernat IV
TH40 Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
7940 Beschaffung bewegliches Vermögen TH40

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen Möbel Amt 40.

Dezernat IV

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

Produktliste:

21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

DEZIV Dezernat IV
TH40 Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
2110 Allgemein bildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.958.176	7.427.552	8.434.699	8.845.401
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.954	4.247	1.831	1.831
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207.489	1.189.300	1.265.500	1.346.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855.640	2.058.191	2.292.330	2.496.278
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.480	190.715	249.229	249.224
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.326.738**	**10.870.004**	**12.243.590**	**12.939.035**
12	-	Personalaufwendungen	9.454.249-	10.141.846-	10.692.007-	11.173.088-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.314.755-	23.007.944-	24.269.235-	26.089.764-
15	-	Abschreibungen	156.547-	128.955-	113.852-	113.852-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	228.023-	200.706-	222.421-	222.421-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.200-	685.824-	95.620-	332.757
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.816.775-**	**34.165.274-**	**35.393.134-**	**37.266.368-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.490.037-**	**23.295.270-**	**23.149.545-**	**24.327.333-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.173.700-	2.457.040-	3.305.960-	3.396.084-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34.810-	34.270-	35.196	35.196
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.208.510-**	**2.491.310-**	**3.270.764-**	**3.360.888-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.698.547-**	**25.786.581-**	**26.420.309-**	**27.688.221-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	4.079	4.383	1.867	1.867
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	156.547-	128.955-	113.852-	113.852-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Entgelte für Schülerbetreuung	1.207.489	1.189.300	1.265.500	1.346.300
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen BuT (Anpassung Planansatz an Realität ≥ 20 %)	254.300	170.000	240.000	240.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Schulleiterbudget	1.105.317-	982.000-	1.226.770-	1.226.770-
	Schulschwimmen und Badebusse	179.200-	362.000-	402.000-	402.000-
	Schulentwicklungsplanung (Ausbau verschiedener Schulen)	585.500-	1.299.600-	1.367.600-	854.300-
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen BuT (Anpassung Planansatz an Realität ≥ 20 %)	271.100-	170.000-	240.000-	240.000-
18	**Sonstige Ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Schulleiterbudget	139.656-	169.000-	177.930-	177.930-
	Versicherungen	524.400-	509.650-	557.650-	600.150-

Weitere Erläuterungen:

Abgeschlossene Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung führen zu einer Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere der Mieten an den SGE.

DEZIV Dezernat IV
TH40 Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
2110 Allgemein bildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.536-	0	26.000-	114.000-	0	163.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.536-**	**0**	**26.000-**	**114.000-**	**0**	**163.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.536-**	**0**	**26.000-**	**114.000-**	**0**	**163.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.536-**	**0**	**26.000-**	**114.000-**	**0**	**163.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mobiliar Katharinenschule, Mettingen (Familienzentrum), Innenstadt (Fachräume), Georgii (GT), Schelztor (Interim), Lerchenäcker (GT), St. Bernhardt (GT)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00080: Ausstattung Realschule Ganztagessch.ber.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	130.000-	30.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**130.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**130.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**130.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zollbergrealschule (Fachräume + Sanierung WLB-Bau/Pavillon)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00210: Ausstattung Fachklassenräume Schulen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.532-	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.532-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.532-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.532-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ausstattung Neubau Neue Schule Esslingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.174-	54.000-	64.000-	32.000-	0	64.000-	34.000-	14.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.174-**	**54.000-**	**64.000-**	**32.000-**	**0**	**64.000-**	**34.000-**	**14.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.174-**	**54.000-**	**64.000-**	**32.000-**	**0**	**64.000-**	**34.000-**	**14.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.174-**	**54.000-**	**64.000-**	**32.000-**	**0**	**64.000-**	**34.000-**	**14.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen im Bereich Mensen und Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00240: Sondervemögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im März 2025 wurde das Grundgesetz geändert, um ein Sondervermögen in Höhe von über 500 Milliarden Euro zu schaffen. Damit hat der 20. Deutsche Bundestag die Grundlage für zusätzliche, kreditfinanzierte Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz bis 2045 gelegt.
Das Sondervermögen besteht aus drei Teilen:
- 100 Milliarden Euro gehen an die Bundesländer und Kommunen,
- 100 Milliarden Euro fließen in den Klima- und Transformationsfonds (KTF),
- 300 Milliarden Euro stehen dem Bund für eigene Investitionen zur Verfügung.

Wie die 100 Milliarden Euro zwischen Ländern und Kommunen aufgeteilt werden, ist noch offen. Auch die konkreten Förderbedingungen liegen noch nicht vor. Geht man jedoch davon aus, dass das Geld nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt und zu gleichen Teilen an Länder und Kommunen weitergegeben wird, ergibt sich für die Stadt Esslingen ein rechnerischer Zuschuss von etwa 5 Millionen Euro pro Jahr für Investitionen.
In der politischen Diskussion auf Bundes- und Landesebene werden als mögliche Schwerpunkte für die Förderung insbesondere Straßen und Brücken, Bildung und Betreuung sowie die Digitalisierung – insbesondere an Schulen genannt.
Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung weder die konkrete Mittelverwendung (z. B. Hoch- oder Tiefbau) noch einzelne Projekte festgelegt werden können, wird im Teilhaushalt 40 ein eigenes Projekt mit dem Titel „Sondervermögen“ eingeplant. Eine genauere Zuordnung und gegebenenfalls Umverteilung innerhalb des Haushalts oder an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude erfolgt später – auf Grundlage der dann bekannten Förderbedingungen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.20000: Ausstatt., Möbel Grundschulbetreuung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen an verschiedenen Grundschulbetreuungsstandorten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.20001: Ausstatt., Möbel Freizeitpädagogik										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Möbel für Freizeitpädagogik

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40180: Erw.bew.AV SB GS Schillersch. Berkheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.781-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.781-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.781-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.781-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40182: Erw.bew.AV SB GMS Seewiesenschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.908-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.908-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.908-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.908-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40301: Erw.bew.AV SB Georgii-Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.986-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40302: Erw.bew.AV SB Mörike-Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.102-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.102-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.102-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.102-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40303: Erw.bew.AV SB Schelztor-Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.831-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.831-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.831-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.831-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.44010: Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.870-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.811	501.617	564.000	578.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.140	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.055	26.695	30.154	30.154
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159	5.242	7.458	7.458
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**551.165**	**535.054**	**603.112**	**617.312**
12	-	Personalaufwendungen	44.481-	49.831-	55.631-	63.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.299-	74.250-	80.091-	143.444-
15	-	Abschreibungen	61.498-	79.106-	82.337-	82.337-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.122-	7.149-	7.998-	7.998-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.465-	617.506-	576.582-	545.085-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.865-**	**827.842-**	**802.640-**	**841.963-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.700-**	**292.789-**	**199.528-**	**224.651-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.159-	36.923-	40.530-	41.783-
23	+	Kalkulatorische Kosten	128.665-	132.473-	174.005	174.005
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.824-**	**169.396-**	**133.474**	**132.221**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**341.524-**	**462.185-**	**66.053-**	**92.430-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	61.498-	79.106-	82.337-	82.337-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Sachkostenbeiträge des Landes für Förderschüler nach § 17 i.V.m. § 18a Abs. 2 FAG Abfrage Schülerzahl Stand Oktober 2024 175 Förderschüler (davon 26 Außenklasse Herderschule)	488.889	501.500	564.000	578.200
6	**Sonstige privatrechtliche Entgelte**				
	Darin enthalten:				
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschule an der Rohräckerschule von den Erziehungsberechtigten der Schüler (Einzugsermächtigung und Barzahlung)	26.010	26.500	30.000	30.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschüler direkt mit dem Landkreis. Sowie Essenskostenzuschuss von 0,91 Euro pro Essen für Schüler der Förderschule entsprechend GR-Beschluss	30.041-	37.000-	37.000-	37.000-
	Ganztagsbetreuung an der Förderschule – Ausbau im Rahmen des Rechtsanspruchs (≥ 20 %)	20.415-	25.000-	30.000-	50.000-
	Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des Startchancenprogramms 2027	-	-	-	40.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung entsprechend GR-Beschluss zwischen der Stadt Esslingen am Neckar und dem Landkreis über die Förderschule. Berechnung nach der amtl. Schulstatistik: Schüler Stand Okt 2024: 175 (Rohräckerschule: 149, Außenstelle Herderschule: 26)	544.105-	600.000-	600.000-	600.000-

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.00010: Rohräckerschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	897.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**897.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**897.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**897.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2140	Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.062	233	3.351	3.199
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	136	35	35
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.320	25.959	32.268	35.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.912	202.273	230.190	230.190
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.419**	**228.602**	**265.845**	**268.735**
12	-	Personalaufwendungen	143.963-	156.537-	172.940-	189.274-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.980-	546.419-	597.540-	635.444-
15	-	Abschreibungen	3.341-	3.294-	3.218-	3.218-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.243-	14.298-	15.996-	15.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.190-	251.589-	225.445-	189.881-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.718-**	**972.136-**	**1.015.139-**	**1.033.813-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**548.298-**	**743.534-**	**749.294-**	**765.079-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.979-	51.201-	62.169-	62.541-
23	+	Kalkulatorische Kosten	840-	809-	956	956
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.819-**	**52.010-**	**61.214-**	**61.586-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**593.118-**	**795.545-**	**810.508-**	**826.664-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.341-	3.294-	3.218-	3.218-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen des Landkreises Esslingen an die Stadt Esslingen am Neckar aufgrund der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	166.593	191.500	215.000	215.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Erstattungen an die Eltern und Beförderungsdienste, aufgrund der Satzung des Landkreises über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	165.883-	216.500-	240.000-	240.000-

Weitere Erläuterungen:

Die Ertragskostenart 34820000 Erstattungen von Kommunen wurde in die Budgeteinheit BUD SACH 2140 mit aufgenommen.

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
2150 **Sonstige schul.Aufgaben u.Einrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.133	273	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	456	358	358
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.114	12.281	17.330	17.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.352**	**13.010**	**17.687**	**17.687**
12	-	Personalaufwendungen	104.192-	116.723-	129.276-	146.631-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686-	28.696-	30.420-	38.209-
15	-	Abschreibungen	445-	427-	449-	449-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.774-	99.748-	101.584-	101.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.982-	41.012-	8.692	44.521
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.079-**	**286.606-**	**253.037-**	**242.352-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.727-**	**273.595-**	**235.349-**	**224.665-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.582-	10.925-	11.066-	10.387-
23	+	Kalkulatorische Kosten	170-	184-	151	151
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.752-**	**11.110-**	**10.915-**	**10.237-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.480-**	**284.705-**	**246.264-**	**234.902-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	445-	427-	449-	449-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Förderung staatlich anerkannter Privatschulen lt. GR-Beschluss vom 23.07.1984 (letztmalig geändert 14.06.1999) Freie Waldorfschule: Für jeden Esslinger Schüler der amtl. Schulstatistik erhält die Waldorfschule einen Schulkostenbeitrag von 168,72 Euro. Analog wird anderen staatlich anerkannten Privatschulen auf Antrag ein Gastschülerbeitrag in Höhe von 76,69 Euro bezahlt.	67.749-	83.000-	83.000-	83.000-

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 3620-040	Schulsozialarbeit
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
3620-040 **Schulsozialarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.235	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	681.665	637.356	637.355
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.344**	**681.665**	**637.356**	**637.355**
12	-	Personalaufwendungen	1.783.987-	1.913.141-	1.958.165-	2.077.973-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.889-	58.177-	62.566-	62.552-
15	-	Abschreibungen	551-	691-	549-	549-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.615-	56.339-	57.620-	57.489-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.880.046-**	**2.028.348-**	**2.078.900-**	**2.198.563-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.563.702-**	**1.346.683-**	**1.441.544-**	**1.561.208-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.078-	235.005-	313.219-	323.571-
23	+	Kalkulatorische Kosten	169-	202-	139	139
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**214.248-**	**235.207-**	**313.080-**	**323.432-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.777.950-**	**1.581.890-**	**1.754.623-**	**1.884.640-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	551-	691-	549-	549-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Landes- und Kreiszuschüsse für die Schulsozialarbeit (Ergebnis 2024 unter Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	316.200	676.350	632.596	632.596

Weitere Erläuterungen:

An allen Esslinger Schulen wird Schulsozialarbeit angeboten.

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
3620-040 **Schulsozialarbeit**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3620.20001: Ausstatt., Möbel Schulsozialarbeit										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:

Ersatzmöbel für Jugendsozialarbeit - alle Standorte

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Winkle

Produktliste:

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
3650 **Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.856.609	17.637.000	19.517.600	20.527.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.409	30.459	29.965	29.965
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.311.830	4.620.800	4.643.100	4.833.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.831	4.000	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.885	2.004.315	2.356.029	2.426.005
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.235	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.319	5.319	5.319	5.319
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.732.118**	**24.381.894**	**26.635.512**	**27.905.988**
12	-	Personalaufwendungen	25.572.635-	28.231.684-	29.069.623-	31.214.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178.655-	7.786.874-	7.696.192-	8.008.946-
15	-	Abschreibungen	851.744-	766.340-	868.093-	868.093-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.515.151-	32.712.700-	33.342.400-	34.770.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.903-	276.850-	112.067-	27.794
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.396.088-**	**69.774.447-**	**71.088.375-**	**74.833.555-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.663.970-**	**45.392.554-**	**44.452.863-**	**46.927.566-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.632.781-	5.171.345-	6.330.361-	6.541.319-
23	+	Kalkulatorische Kosten	855.162-	739.986-	875.005	875.005
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.487.943-**	**5.911.331-**	**5.455.356-**	**5.666.314-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.151.913-**	**51.303.884-**	**49.908.219-**	**52.593.880-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	35.728	35.778	35.283	35.283
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	851.744-	766.340-	868.093-	868.093-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Zuweisungen nach §29 e FAG sind im Plan in Zeile 7 enthalten, das Ergebnis ist in Zeile 2 enthalten	1.418.362	1.410.000	1.584.000	1.584.000
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde	9.555.400-	9.554.000-	9.904.000-	10.175.000-
	Katholische Gesamtkirchengemeinde	3.706.600-	4.446.000-	4.582.000-	4.707.000-
	Sonstige freie Träger und Tagespflege	2.679.600-	3.961.700-	3.802.400-	4.206.000-
	Johanniter	4.900.600-	5.083.000-	5.117.000-	5.462.000-
	Giant Leap	1.358.500-	1.496.000-	1.619.000-	1.663.000-
	pme Familienservice (Daimler)	1.051.200-	1.158.000-	1.249.000-	1.283.000-
	Kind und Beruf gGmbH	912.400-	1.299.000-	1.102.000-	1.137.000-
	Stiftung Jugendhilfe aktiv	1.006.700-	1.098.000-	1.210.000-	1.244.000-
	Waldorfkindergarten	975.900-	946.000-	1.044.000-	1.072.000-
	be:bi	982.200-	1.268.000-	1.111.000-	1.142.000-
	Impuls Soziales Management	982.400-	1.079.000-	1.216.000-	1.252.000-
	Dibber	307.00-	1.324.000-	1.371.000-	1.412.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Versicherungen (Steigerung bei Unfallversicherung)	75.203-	71.835-	120.800-	131.000-
	Interkommunaler Kostenausgleich (Betreuung Esslinger Kinder in anderen Kommunen)	127.926-	110.000-	140.000-	140.000-

Übersicht - Plätze in Kindertageseinrichtungen (Stand Juli 2025; Platzzahlen zum 01.01.2026)

Kindertageseinrichtung	Gruppen	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Auenweg	5				48					30	15			93
Birkenweg	5									40	20	10		70
Bussardweg	3								30					30
Diakonissenweg	3				24					40				64
Einsteinstraße	4				51		4			20	5			80
Entengraben	4									40	20			60
Färbertörlesweg	3				64		4							68
Flandernstraße 71	3				48					10	5			63
Fröbelweg	2				34			5						39
Frühlingshalde	3				24					39				63
Goerdelerweg	6				56		4	10		20	10			100
Hindenburgstraße 4	3				60		5							65
Hirschlandstraße	2									20	10			30
Konsumstraße 5	1							10						10
Lessingstraße	3				72									72
Merkelstraße	5									40	20	10		70
Michael-Stifel-Platz	2				48									48
Neckarstraße	3									30	15			45
Palmenwaldstraße	2								10			10		20
Plochinger Straße	2			48										48
Rolf-Nesch-Weg	4				72				10					82
Römerstraße	2			22						15				37
Schulstraße 2	1			24										24
Sulzgrieser Straße 109	5									38	20	10		68
Sulzgrieser Straße 124	1			24										24
Sulzgrieser Straße 215/1	1			24										24
Talstrasse	3				60		5							65
Uhlandstraße	5				47					20	10	10		87
Ulrichstraße	6				45					30	15	10		100
Urbanstraße 22	2				38		4							42
Waldkindergarten	2	40												40
Weilstraße 6	3				24					40	-			64
Summe Stadt Esslingen	**99**	**40**	**-**	**142**	**815**	**-**	**26**	**25**	**50**	**472**	**165**	**60**	**-**	**1.795**
Brunnenwiesenweg	1		25											25
Dresdener Straße	3				44				10					54
Eugen–Bolz–Straße	2				48									48
Finkenweg	1			16		3								19
Kelterstraße	3				48				10					58
Lachenäckerweg	2			38		4								42
Liebersbronner Straße	4			24	24			10		10	5			73
Neckarstraße	3			24						20		10		54
Neuffenstraße 39	4				34				5	20	10			69
Parkstraße	3			20	48									68
Pfostenackerweg	6				52		8			20	10	10		100

Kindertageseinrichtung	Gruppen	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Rosenstraße	2			32		6								38
Schelztorstraße	3				48		10							58
Seracher Straße 4	1		24											24
Ulrichstr.	2			32		6								38
Weilstraße 215	2				48									48
Wiflingshauser Straße	2			14	25	2								41
Summe Evangelische Kirche	**44**	**-**	**49**	**200**	**419**	**21**	**18**	**10**	**25**	**70**	**25**	**20**	**-**	**857**
Barbarossastraße	2		24	14		4								42
Häuserhaldenweg 36 I	2		22	22										44
Ina–Seidel-Weg	4			50						20		10		80
Keplerstraße	2			48										48
Beutauklinge	3			36	18	4	2							60
Lerchenbergstraße	2			50										50
Roßbergstraße	2		22	24										46
Schurwaldstraße	3			51		8								59
Weidenweg	3		-	30						20		10		60
Summe Katholische Kirche	**23**	**-**	**68**	**325**	**18**	**16**	**2**	**-**	**-**	**40**	**-**	**20**	**-**	**489**
Adlerstraße	3							10		20		10		40
Betzgerstraße	2			24	24									48
Eberspächerstraße	2,5									16	7	10		33
Eugenie-von-Soden Straße	5			48						40		10		98
Häuserhaldenweg 36 II	1												10	10
Hindenburgstraße	5									40	20	10		70
Hölderlinweg	1											10		10
Ludwigstraße	3									20		20		40
Martinstraße	3											20	10	30
Matthäus-Hahn-Straße	6											60		60
Mettinger Straße	3									20		20		40
Mülbergerstraße	4,5									20	10	25		55
Neuffenstraße 14	3									20	10	10		40
Neuffenstraße 85	2									30				30
Obertürkheimer Straße	2			24						20				44
Plochinger Straße	3							10		20		10		40
Röntgenstraße	5									30	5	30		65
Rotenackerstraße 33	4,5											45		45
Rotenackerstraße 35	1									20				20
Seracher Straße 216	1			18										18
Sulzgrieser Straße 114	1			25										25
Teckstraße	6				60				30					90
Weilstraße 48	3							10				20		30
Weilstraße 94	5			24				10		40		10		84
Württembergstraße	4				24					40		10		74
Summe andere Träger	**79,5**	**-**	**-**	**163**	**108**	**-**	**-**	**40**	**30**	**396**	**52**	**330**	**20**	**1.139**
Gesamt	**246**	**40**	**117**	**830**	**1.360**	**37**	**46**	**75**	**105**	**978**	**242**	**430**	**20**	**4280**

DEZIV Dezernat IV
TH40 Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
3650 Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00040: Umbauprojekte Kindertagheime										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.739-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.739-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.739-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.835-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**111.574-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Maßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00050: Kindergartensanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.096-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.096-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.096-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.690-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.786-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Maßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00080: Ausstattung Kindertageseinrichtungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.750-	70.000-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.695-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.445-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.445-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.445-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**

Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00090: Ausstatt. nichtstä. Kindertageseinricht.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.819-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.819-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.819-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.819-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.953.371-	370.000-	700.000-	1.023.000-	0	598.000-	825.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.953.371-**	**370.000-**	**700.000-**	**1.023.000-**	**0**	**598.000-**	**825.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.952.171-**	**370.000-**	**700.000-**	**1.023.000-**	**0**	**598.000-**	**825.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.953.371-**	**370.000-**	**700.000-**	**1.023.000-**	**0**	**598.000-**	**825.000-**	**400.000-**

Erläuterungen:

Sanierungen, Umbauten etc. an nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen + 2026: Erstausstattung Naturkita + 2027: Erstausstattung Kita Roser-Areal + Kita ALWO

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.044-	30.000-	398.000-	96.000-	0	40.000-	30.000-	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.044-**	**30.000-**	**398.000-**	**96.000-**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.044-**	**30.000-**	**398.000-**	**96.000-**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.044-**	**30.000-**	**398.000-**	**96.000-**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**220.000-**

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen + 2026: Konvektomaten + Bauwägen Waldkindergarten (Liebersbronn) + 2027: Konvektomaten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00480: Kindertagesstätte Palmenwaldstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gestaltung Außenanlagen Kita Palmenwaldstraße

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00490: Planung aktivierte Eigenleistung PG 3650										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00500: Kindergarten Beutauklinge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.542-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.710-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**203.252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00510: Kindertageseinrichtung Fröbelweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gestaltung Außenanlagen Kita Fröbelweg

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Heyder

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

2520-G41	Kommunale Galerien
2520-M41	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 41
Kulturamt

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Durch die im TH 41 verankerten städtischen Kulturinstitutionen, städtische Kulturprojekte sowie die Kulturförderung wird eine Vielfalt kultureller Angebote in der Stadt sichergestellt. Der Bereich Kulturelle Bildung hat seit der Erstellung der Esslinger Teilhabestrategie Kultur in den Jahren 2019 bis 2021 immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Das **Stadtarchiv Esslingen** erfüllt eine Pflichtaufgabe nach Archivgesetz und besitzt sehr umfangreiches und geschichtlich wertvolles Archivgut. Es ist das historische Kompetenzzentrum der Stadt und archiviert einerseits – unter anderem Gemeinderatsprotokolle und städtische Akten – stellt aber auch Forschenden Archivgut zur Verfügung und erforscht selbst Stadtgeschichte. Größte Neuerung der letzten Jahre ist die Einführung der Digitalen Langzeitarchivierung.

Die **Stadtbibliothek** mit fester Zweigstelle in Berkheim ist der Ort für Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz sowie Informationsbeschaffung. Gleichzeitig ist die Bibliothek als Dritter Ort für viele Menschen auch Lernort und Treffpunkt. Hier wird das Literaturfestval lesart organisiert, aber auch ein kontinuierliches Literaturprogramm für alle Altersgruppen. Der Bücherbus als mobile Zweigstelle fährt zu zahlreichen Haltestellen in den Stadtteilen sowie zu Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Die **Städtischen Museen** mit den Standorten Stadtmuseum im Gelben Haus, J.F. Schreiber-Museum im Salemer Pfleghof und Wechselausstellungsraum im Schwörhaus sowie Lapidarium und Museum St. Dionys (dies in Kooperation mit der ev. Kirche und dem Landesamt für Denkmalpflege) sind die Orte der Vermittlung von Stadtgeschichte. Die Mitmachausstellungen im Schwörhaus richten sich vorrangig an Kinder und Familien.

Von musikalischer Früherziehung und Angeboten wie Singen-Bewegen-Sprechen in der Kita und Streicherklassen in der Schule bis zu instrumentalem Einzelunterricht, Ensemblespiel und der studienvorbereitenden Ausbildung mit SVA-Zertifizierung des Landesverbands ist die **Städtische Musikschule** mit mehr als 2.200 Schüler:innen wichtiger Träger der musikalischen Bildung.

Die **Städtische Galerie Villa Merkel** verhandelt in Gruppen- und Einzelausstellungen mit Hilfe zeitgenössischer Kunst aktuelle gesellschaftliche Themen der Zeit und ermöglicht so neue Sichtweisen. Ebenfalls wird hier die Graphische Sammlung betreut sowie Arbeiten daraus in Ausstellungen integriert und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wichtige Aufgaben im Kulturamt sind über die Arbeit dieser Abteilungen hinaus die **Kultur- und Vereinsförderung**, die jährliche Organisation und Durchführung des Schwörfests und des weihnachtlichen Singens sowie alle drei Jahre die Konzeption und Durchführung des Kulturfestivals Stadt im Fluss (2027), des Glockenspielfestivals Turm und Klang (2026) und der Verleihung des Theodor-Haecker-Preises der Stadt Esslingen am Neckar – Internationaler Menschenrechtspreis für politischen Mut (2026).

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	1.994.713	1.762.213	1.774.928	1.837.565
Aufwendungen	-14.847.710	-15.561.772	-16.323.264	-16.822.316
Nettoressourcenbedarf	-12.852.997	-13.799.559	-14.548.337	-14.984.751

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	-	-	-	-
Auszahlungen	-132.512	-251.400	-446.400	-284.600
Überträge aus Vorjahren		-		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	91,8	91,8	92,4	92,4

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Im Teilhaushalt ergeben sich regelmäßig Schwankungen aufgrund des zwei- oder dreijährigen Turnus mancher größerer Veranstaltungen - auch im Zuschussbereich. Die Kulturzuschüsse steigen laut Gemeinderatsbeschluss jährlich nach festgelegter Indexierung leicht an. Beim Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen wurden in Absprache mit dem Land Baden-Württemberg als Hauptträger (70% / Stadt 30%) bei den Personalkosten die Tarifsteigerungen ausgeglichen. Neu im Haushalt veranschlagt sind umfangreiche Maßnahmen zum Zufahrtsschutz beim Schwörfest und anderen Großveranstaltungen.

Die Städtischen Museen konzentrieren derzeit ihr Depot an einem Standort. Dort wird die Anschaffung entsprechender Ausstattung mit Rollregalen bzw. Rollgitteranlagen für das Lagern von Museumsgut notwendig. Seit 2025 wird darüber hinaus an der Neukonzeption der Dauerausstellungen gearbeitet. Für die Jahre 2026 und 2027 ist hier die Hinzuziehung externer Ausstellungplaner zur Konkretisierung und möglicherweise Planung eines Kulturquartierts geplant.

Die Sanierung bzw. der Umzug der Stadtbibliothek wirkt sich insbesondere auf die zukünftige Miethöhe für die jeweilige Immobilie im TH 41 aus.

Im Stellenplan ergibt sich von 2025 auf 2026 ein geringfügiger Zuwachs von 0,69 VZÄ. Dieser entsteht durch Aufstockung der „Stelle für die Vereinsbetreuung“ um 0,1 VZÄ für die Betreuung des Glockenspiels im Alten Rathaus sowie Umwandlung einer nachrichtlichen Volontariatsstelle in eine Teilzeitstelle für Beschäftigte mit 0,59 VZÄ.

Heyder	Bayraktar
Amtsleitung	Bürgermeister

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.974	17.200	17.200	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.433	11.050	8.954	8.954
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.391.060	1.373.100	1.400.000	1.462.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.845	85.480	54.600	55.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.220	265.739	284.529	284.507
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.181	9.645	9.645	9.645
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.994.713**	**1.762.213**	**1.774.928**	**1.837.565**
12	-	Personalaufwendungen	7.072.498-	7.236.253-	7.546.748-	7.906.416-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.099-	4.201.873-	4.467.594-	4.677.249-
15	-	Abschreibungen	87.351-	74.979-	81.368-	81.368-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.742.494-	3.851.167-	4.163.567-	4.172.201-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.268-	197.500-	63.987-	14.919
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.847.710-**	**15.561.772-**	**16.323.264-**	**16.822.316-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.852.997-**	**13.799.559-**	**14.548.337-**	**14.984.751-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.528.035-	1.579.033-	1.901.212-	1.951.712-
23	+	Kalkulatorische Kosten	85.639-	85.077-	90.034	90.034
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.613.674-**	**1.664.111-**	**1.811.178-**	**1.861.678-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.466.671-**	**15.463.670-**	**16.359.514-**	**16.846.429-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	20.078	20.694	18.598	18.598
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	87.351-	74.979-	81.368-	81.368-

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.312-	94.400-	418.900-	251.900-	150.000- davon **2027** 150.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0	99.900-	99.900-	99.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.200-	157.000-	27.500-	32.700-	0	27.700-	27.700-	27.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.512-**	**251.400-**	**446.400-**	**284.600-**	**150.000-**	**127.600-**	**127.600-**	**127.600-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**132.512-**	**251.400-**	**446.400-**	**284.600-**	**150.000-**	**127.600-**	**127.600-**	**127.600-**

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt
7941 Beschaffung bewegliches Vermögen TH41

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Kulturbereich (auch Ausstattung BWH)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Für den Kulturbetrieb notwendige Beschaffungen

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2520-G41	Kommunale Galerien
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitt

Produktliste:

25.20.01.49	Sammlungsgut sichern, bewahren, erforschen und erschließen
25.20.03.49	Präsentation von Wechselausstellungen
25.20.04.49	Durchführung galeriebezogener Kulturaktivitäten
25.20.05.49	Beratung und Bereitstellung galeriebezogener Medien
25.20.06.49	Betrieb eines Museumsshops

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt
2520-G41 Kommunale Galerien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.394	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.677	1.756	805	805
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.588	8.372	11.438	11.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	39.180	8.047	8.047
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621	3.263	3.507	3.505
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.707	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.371**	**52.571**	**23.798**	**23.796**
12	-	Personalaufwendungen	737.457-	650.638-	775.621-	831.648-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.580-	651.666-	592.351-	583.494-
15	-	Abschreibungen	6.366-	6.097-	4.987-	4.987-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.130-	44.328-	24.964-	14.783-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.437.535-**	**1.352.729-**	**1.397.922-**	**1.434.911-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.256.164-**	**1.300.158-**	**1.374.125-**	**1.411.115-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.709-	160.661-	207.355-	212.576-
23	+	Kalkulatorische Kosten	24.308-	22.696-	25.608	25.608
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.018-**	**183.356-**	**181.747-**	**186.969-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.424.181-**	**1.483.514-**	**1.555.872-**	**1.598.084-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	1.700	1.781	818	818
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.366-	6.097-	4.987-	4.987-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Mieten und Pachten: Bis 2025 wurde der Aufwand für die Jahresausstellung des Kunstvereins in der Villa Merkel mit einem Planansatz von ca. 30 Tsd. Euro dokumentiert, da die kostenlose Raumnutzung eine Förderung durch Sachleistung darstellt. Da keine Buchung stattfindet, wird diese Förderung zukünftig nur noch intern dokumentiert.	1.020	32.000	1.020	1.020

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungsetat Villa Merkel inkl. Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Ergebnis 2024: inkl. Drittmittel)	468.306-	422.150-	329.350-	335.650-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Verbänden
Zuwendungen für laufende Zwecke von Unternehmen und übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sponsoring
Mieten und Pachten

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt
2520-G41 Kommunale Galerien

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00040: Geräte, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.929-	3.100-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.929-**	**3.100-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.929-**	**3.100-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.929-**	**3.100-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**

Erläuterungen:

Erwerb von Geräten für Ausstellungen in der Villa Merkel einzeln > 1.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.088-	26.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.088-**	**26.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**0**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.088-**	**26.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**0**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.088-**	**26.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**0**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**

Erläuterungen:

Mittel für Ankäufe zur Graphischen Sammlung durch Beschlüsse der Kunstkommission bzw. durch Galerieleitung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00060: Kunst im Freien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Anteil Stadt an Ankauf Kunstwerk anlässlich Stadtjubiläum

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**4.500-**	**4.600-**	**4.600-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**4.500-**	**4.600-**	**4.600-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**4.500-**	**4.600-**	**4.600-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**

Erläuterungen:

Sonderausstattung Ausstellungsräume Villa Merkel

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2520-M41	Kommunale Museen
Produktgruppenverantwortung	Herr Albrecht

Produktliste:

25.20.01.41	Museumsgut bewahren, sammeln und erforschen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03.41	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04.41	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05.41	Beratung und Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.06.41	Betrieb eines Museumsshops
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen aller Art

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2520-M41 **Kommunale Museen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.602	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.953	22.200	22.200	22.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.684	31.000	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	3.455	3.862	3.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.889	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.933**	**56.655**	**57.062**	**57.060**
12	-	Personalaufwendungen	757.135-	738.997-	815.693-	829.722-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.951-	717.725-	838.529-	831.787-
15	-	Abschreibungen	6.287-	4.963-	7.143-	7.143-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.955-	22.834-	5.585	21.208
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.398.328-**	**1.484.519-**	**1.655.780-**	**1.647.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.313.395-**	**1.427.864-**	**1.598.718-**	**1.590.384-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.360-	195.158-	242.587-	243.357-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.242-	5.314-	6.729	6.729
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.602-**	**200.473-**	**235.858-**	**236.628-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.496.997-**	**1.628.336-**	**1.834.576-**	**1.827.012-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.287-	4.963-	7.143-	7.143-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Sonderausstellungen (inkl. 2026/2027: Neukonzeption Dauerausstellungen 75.000 Euro; 2026: Restauratorische Begleitung Ausstellung wg. Fassadensanierung Stadtmuseum 5.000 Euro; regelm. Reinigung Lapidarium und Stadtmuseum 2.700 Euro; etc.)	232.775-	270.500-	369.100-	364.100-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Verbänden
Zuwendungen für laufende Zwecke von Unternehmen und übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sponsoring

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2520-M41 **Kommunale Museen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00010: Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.093-	10.000-	160.000-	160.000-	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-
							davon **2027** 150.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.093-**	**10.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**150.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.093-**	**10.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**150.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.093-**	**10.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**150.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Museumseinrichtung, Optimierung der Dauerausstellung; In 2026 + 2027: je 150.000 Euro für Rollgitteranlage für Kunstwerke und Rollregale und Schränke für Museumsgut im neuen Depot

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.745-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.745-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.745-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.745-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für die stadtgeschichtliche Sammlung des Stadtmuseums.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00030: Erwerb v.Sammlungsobjekten JFS-Museum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für das J.F.Schreiber-Museum bzw. für die Schreiber-Sammlung

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2521	Archiv
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Halbekann

Produktliste:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2521 **Archiv**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560	4.500	4.200	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	462	954	952
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.468	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.217**	**4.962**	**5.154**	**5.652**
12	-	Personalaufwendungen	680.303-	828.011-	904.104-	946.217-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.319-	423.404-	374.710-	352.240-
15	-	Abschreibungen	3.904-	3.778-	3.888-	3.888-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962-	11.034-	1.106	6.861
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**953.488-**	**1.266.226-**	**1.281.596-**	**1.295.484-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**945.271-**	**1.261.264-**	**1.276.442-**	**1.289.831-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.059-	129.430-	176.185-	179.449-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.972-	3.084-	2.901	2.901
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.031-**	**132.513-**	**173.284-**	**176.547-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.060.302-**	**1.393.778-**	**1.449.726-**	**1.466.379-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.904-	3.778-	3.888-	3.888-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Ankauf von Archivalien < 1.000 Euro im Einzelnen	4.473-	6.700-	8.000-	8.000-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Spezialmaterial für Archivierung, Sachausgaben für Verfilmung und digitale Archivierung, Forschung und Herausgabe von Esslinger Studien, Veranstaltungen 2026: englische Version Stadtgeschichte (2025: Planzahlen zu großer Publikation zur Stadtgeschichte, die nicht realisiert wird)	73.017-	197.550-	129.750-	104.750-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Verbänden
Zuwendungen für laufende Zwecke von Unternehmen und übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sponsoring

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt
2521 Archiv

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900-	6.300-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.900-**	**6.300-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.900-**	**6.300-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.900-**	**6.300-**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Archivalien nach Angebot bzw. bei Versteigerungen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.00020: Archivmöblierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Spezielle Werkbank zur Säuberung verschmutzter Archivalien, Planschränke für Nebenstelle Stadtarchiv

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2610	Theater
Produktgruppenverantwortung	Frau Heyder

Produktliste:

26.10.02 Sprechtheater

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2610 **Theater**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	5	3	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428**	**5**	**3**	**3**
12	-	Personalaufwendungen	4.525-	4.764-	5.566-	6.190-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.031-	100.105-	100.256-	100.250-
15	-	Abschreibungen	637-	0	5.501-	5.501-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.745.699-	2.811.500-	3.008.000-	3.016.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15-	32-	2.931	4.862
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.850.907-**	**2.916.401-**	**3.116.391-**	**3.123.079-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.850.479-**	**2.916.396-**	**3.116.388-**	**3.123.076-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.996-	5.122-	6.106-	5.984-
23	+	Kalkulatorische Kosten	546-	0	4.747	4.747
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.542-**	**5.122-**	**1.359-**	**1.237-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.856.022-**	**2.921.517-**	**3.117.747-**	**3.124.313-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	637-	0	5.501-	5.501-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuschuss Stadt Esslingen an die Württembergische Landesbühne Esslingen	2.745.699-	2.811.500-	3.008.000-	3.016.000-

Weitere Erläuterungen:

Verhältnis der öffentlichen Zuschüsse an WLB: 70% Land Baden-Württemberg – 30% Stadt Esslingen

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2610 **Theater**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2610.00010: Investive Maßnahmen WLB (Zuschuss)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	150.000-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse komplementär zu Landesförderung
2026: Beschaffung Plattensäge; 2027: Beschaffung Sprinter

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2620	Musikpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Radtke

Produktliste:

26.20.04 Förderung der Musik

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2620 **Musikpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339	30	13	12
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.216	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.555**	**30**	**13**	**12**
12	-	Personalaufwendungen	24.311-	24.928-	22.611-	25.075-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.909-	26.312-	41.556-	41.572-
15	-	Abschreibungen	2.242-	2.253-	2.218-	2.218-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	253.407-	252.500-	283.003-	270.341-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120-	1.216-	530	1.189
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.989-**	**307.209-**	**348.858-**	**338.017-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**339.435-**	**307.179-**	**348.846-**	**338.005-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.198-	8.113-	6.525-	6.669-
23	+	Kalkulatorische Kosten	759-	883-	631	631
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.957-**	**8.997-**	**5.894-**	**6.038-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**346.392-**	**316.175-**	**354.740-**	**344.043-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.242-	2.253-	2.218-	2.218-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Musikkooperationen allgemein; Anteil Beleuchtung der Burgsteige bei Burgveranstaltungen (3.100 Euro); ab 2026: Jugendkonzert: 10.000 Euro	7.182-	5.500-	19.000-	19.000-
	Meisterkonzerte (ab 2025 Kürzung im Rahmen Aufgabenkritik)	40.565-	13.700-	14.000-	14.000-
	Nutzungsgebühr und Nebenkosten Jazzkeller	2.475-	2.820-	3.020-	3.020-

17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Förderung der Musik allgemein	-	9.000-	12.000-	12.000-
	*Forum für Junge Solisten in zweijährigem Turnus	18.442-	-	19.698-	-
	*TonART Festival	13.216-	13.679-	14.117-	14.512-
	*Stimmenfestival Voices	6.128-	6.343-	6.546-	6.729-
	*Jazzkeller Esslingen	15.018-	15.544-	16.041-	16.490-
	*PODIUM Esslingen	167.682-	173.551-	179.105-	184.120-
	*Stunde der Kirchenmusik/Orgelnacht	12.135-	12.560-	12.962-	13.325-
	*Konzerte St. Paul	3.065-	3.172-	3.274-	3.366-
	*Jazzfestival Esslingen	17.700-	18.651-	19.248-	19.787-

**Indexsteigerung laut Richtlinien*

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Verbänden
Zuwendungen für laufende Zwecke von Unternehmen und übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sponsoring

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2630	Musikschulen
Produktgruppenverantwortung	Herr Volle

Produktliste:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2630 **Musikschulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.416	17.200	17.200	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.733	9.264	8.136	8.136
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.469	1.184.300	1.184.300	1.246.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383	680	680	680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689	252.994	267.949	267.944
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.470	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.463.159**	**1.464.438**	**1.478.264**	**1.540.420**
12	-	Personalaufwendungen	2.447.981-	2.440.110-	2.586.668-	2.685.533-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.300-	476.671-	490.913-	577.576-
15	-	Abschreibungen	9.863-	10.151-	9.678-	9.678-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.411-	17.584-	5.141-	7.215
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.864.555-**	**2.944.516-**	**3.092.400-**	**3.265.572-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.401.396-**	**1.480.079-**	**1.614.136-**	**1.725.152-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	457.243-	502.439-	551.032-	569.991-
23	+	Kalkulatorische Kosten	388-	167-	774	774
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**457.630-**	**502.606-**	**550.258-**	**569.217-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.859.026-**	**1.982.684-**	**2.164.394-**	**2.294.369-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	8.733	9.264	8.136	8.136
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	9.863-	10.151-	9.678-	9.678-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Musikschulentgelte); Erhöhung der Entgelte durch neue Entgeltordnung ab 01.04.2027	1.194.469	1.184.300	1.184.300	1.246.460
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
	Darin enthalten:				
	Landeszuschuss zum pädagogischen Personal (Personalkostenersatz), Ergebnis 2024 in Zeile 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“.	258.794 (Zeile 2)	245.000	258.794	258.794
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand: u.a. Veranstaltungen, Kooperationen; in 2027: Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ im Jubiläumsjahr 90.000 Euro	14.671-	46.850-	46.850-	136.850-
	Unterhalt bewegl. Vermögen (Reparatur/Wartung Instrumente)	8.324-	10.100-	10.100-	10.100-
	Mieten und Pachten wechselnde Veranstaltungsräume	80-	3.100-	3.100-	3.100-
	Aus- und Fortbildungskosten	1.061-	2.800-	2.800-	2.800-
	Lehr- und Lernmittel (u.a. Instrumente < 1.000 Euro)	1.088-	10.200-	10.200-	10.200-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Verbänden
Zuwendungen für laufende Zwecke von Unternehmen und übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sponsoring

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2630 **Musikschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2630.00020: Lehr-, Lern-u.Unterrichtsmat.Musikschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.688-	7.000-	12.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.688-**	**7.000-**	**12.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.688-**	**7.000-**	**12.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.688-**	**7.000-**	**12.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung von Instrumenten >1.000 Euro; weitere Lernmittel für die Musikschule; in 2026: Anschaffung von zwei Schlagzeugen für zusätzlichen Unterrichtsraum (5.000 Euro)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2630.00030: Ausstatt., Einricht., Möbel Musikschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Erläuterungen:

Sonderausstattung Unterrichtsräume Musikschule

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2720	Bibliotheken
Produktgruppenverantwortung	Herr Butler

Produktliste:

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur/Belletristik
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.062	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.986	155.200	182.000	182.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.669	4.594	7.761	7.749
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.953	9.645	9.645	9.645
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.226**	**173.939**	**203.905**	**203.893**
12	-	Personalaufwendungen	1.755.920-	1.898.109-	1.766.605-	1.836.992-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.343-	1.211.031-	1.225.041-	1.218.076-
15	-	Abschreibungen	44.788-	34.354-	34.587-	34.587-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.507-	14.219-	18.607	39.471
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.820.557-**	**3.167.712-**	**3.017.626-**	**3.060.184-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.635.331-**	**2.993.773-**	**2.813.721-**	**2.856.291-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.651-	412.600-	431.437-	439.966-
23	+	Kalkulatorische Kosten	46.196-	48.511-	44.710	44.710
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**429.847-**	**461.111-**	**386.727-**	**395.256-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.065.178-**	**3.454.884-**	**3.200.448-**	**3.251.546-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	9.645	9.645	9.645	9.645
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	44.788-	34.354-	34.587-	34.587-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Medienetat, Material, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit etc.; im Jubiläumsjahr 2027: Erhöhung Budget lesart 10.000 Euro	446.999-	653.101-	653.101-	663.101-
	Aus- und Fortbildung: in 2026: Teamcoaching 15.000 Euro	7.056-	6.100-	21.100-	6.100-
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuschuss Zollberg-Bücherei	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Verbänden
Zuwendungen für laufende Zwecke von Unternehmen und übrigen Bereichen
Spenden
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sponsoring
Erstattungen von übrigen Bereichen

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.500-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**

Erläuterungen:;

Erwerb von Geräten für die Stadtbücherei

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00030: Ausstatt., Einricht., Möbel Bücherei										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.599-	7.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.599-**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.599-**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.599-**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Erläuterungen:;

Sonderausstattung Bücherei

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Bartke

Produktliste:

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	25	13	13
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64	28	62	62
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	520	73	73
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039	204	164	164
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.390	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.572**	**776**	**311**	**310**
12	-	Personalaufwendungen	119.811-	124.413-	138.157-	160.732-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.205-	142.279-	152.218-	152.303-
15	-	Abschreibungen	89-	85-	360-	360-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.208-	0	152-	152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461-	2.541-	5.160-	4.172-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.775-**	**269.319-**	**296.047-**	**317.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.203-**	**268.543-**	**295.736-**	**317.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.581-	27.245-	45.294-	47.093-
23	+	Kalkulatorische Kosten	340-	318-	490	490
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.921-**	**27.563-**	**44.804-**	**46.603-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.124-**	**296.106-**	**340.540-**	**364.013-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	89-	85-	360-	360-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Sachmittel für Maßnahmen/Projekte auf der Grundlage der Esslinger Teilhabestrategie Kultur	61.112-	80.000-	80.000-	80.000-
	Sachmittel für „Kulturrucksack“ Weitere Aufwendungen für den Kulturrucksack im Ergebnis 2024 sind in den Produktgruppen 2520-G41, 2520-M41, 2630 und 2720 angefallen. Das Budget wurde über eine Budgetanpassung (insgesamt 20.000 Euro) aus diesem Teilhabebudget bereitgestellt."	15.000-	53.000-	53.000-	53.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Verbänden
Zuwendungen für laufende Zwecke von Unternehmen und übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sponsoring

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2810	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Radtke

Produktliste:

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.225	5.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276	731	318	317
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.752	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.253**	**8.836**	**6.418**	**6.417**
12	-	Personalaufwendungen	545.054-	526.283-	531.724-	584.307-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.461-	452.681-	652.021-	819.951-
15	-	Abschreibungen	13.175-	13.297-	13.006-	13.006-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	726.180-	777.167-	862.412-	875.708-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.706-	83.712-	57.481-	46.932-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.971.576-**	**1.853.141-**	**2.116.643-**	**2.339.904-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.920.322-**	**1.844.304-**	**2.110.225-**	**2.333.487-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.238-	138.265-	234.691-	246.627-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.888-	4.105-	3.444	3.444
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**221.126-**	**142.370-**	**231.247-**	**243.183-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.141.449-**	**1.986.674-**	**2.341.472-**	**2.576.670-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	13.175-	13.297-	13.006-	13.006-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Gedenkveranstaltungen	246-	500-	500-	500-
	Theodor-Haecker-Preis in dreijährigem Turnus 2026/2029 (Preisverleihung, Miete Neckar Forum, Veranstaltungsprogramm, Aufenthalt); dazwischen Veranstaltungen und Betreuung Preisträger:innen	-	5.000-	41.000-	5.800-
	Kulturfestival Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus 202720/30 In den Jahren dazwischen Vor- und Nachbereitung	212.591-	5.000-	20.000-	265.000-
	Zusammenarbeit KulturRegion, alle zwei Jahre Großprojekt: 2026/2028	16.619-	3.000-	26.500-	3.500-
	Schwörfest und Stadtteilfeste (ab 2025 erweiterte Maßnahmen zum Zufahrtsschutz, 2026: Umplanung Zufahrtsschutz Schwörfest wg. Baustelle Marktplatz)	104.914-	90.000-	168.800-	164.100-
	Weihnachtssingen	15.495-	17.000-	17.500-	18.500-
	Glockenspiel Altes Rathaus (lfd. Betrieb u. Jahresprogramm)	3.497-	3.000-	4.250-	4.250-
	Festival Turm und Klang (2026: zum 100. Jubiläum des Glockenspiels)	-	-	20.000-	18.000-
	Diverse Kulturkooperationen (z.B. Beteiligung am Tag des offenen Denkmals)	1.004-	11.000-	12.000-	15.000-
	Diverse Kulturprojekte (z.B. stadt- und spartenübergreifende Projekte, Kultur im öffentlichen Raum, Projekte im Bahnwärterhaus, Figurentheaterfestival)	4.284-	48.600-	55.000-	60.000-
	Bahnwärterstipendium Sachkosten	7.310-	2.500-	7.500-	7.500-
	Hochwachtstipendium Sachkosten	3.811-	2.100-	3.700-	3.700-
	Kulturwerbung (2026: Beschilderung Kunst im öffentlichen Raum in der Innenstadt)	4.504-	14.000-	39.000-	14.000-
	Mietverrechnung Kommunales Kino (Zuschuss siehe Transferaufwendungen Zeile 17)	43.183-	43.183-	43.183-	43.183-

17	Transferaufwendungen				
	Darin enthalten:				
	*Kulturzentrum Dieselstrasse (seit 2025 Erhöhung der Instit. Förderung um 40.000 Euro für die Einbindung der TanzKompanie laut KA-Beschluss 20.11.2024; in 2025 Berücksichtigung im Vollzug und ab den Jahren 2026 ff. in den Planansätzen enthalten)	319.234-	330.407-	383.540-	395.399-
	*LIMA-Theater	18.321-	18.962-	19.569-	20.117-
	*Kabarett der Galgenstricke	93.842-	97.126-	100.234-	103.041-
	*Kunstakademie Esslingen	6.007-	6.217-	6.416-	6.596-
	*Kultur am Rande	6.007-	6.217-	6.416-	6.596-
	*Forum Stadt	2.050-	2.277-	2.350-	2.416-
	*Kommunales Kino Zuschuss (Mietverrechnung siehe Sachleistungen Zeile 14)	29.435-	30.465-	31.440-	32.320-
	*Kunstdruck CentralTheater	34.655-	35.868-	37.016-	38.052-
	*Künstlergilde	6.964-	7.208-	7.439-	7.647-
	Studierendenförderung (Hochschulpreis)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	Theodor-Haecker-Preis in dreijährigem Turnus 2026/29 (Preisgeld und Ehrengabe)	-	-	11.500-	-
	Allgemeine Projektförderung	71.599-	90.000-	92.000-	94.000-
	*Gedenkveranstaltungen	1.082-	1.120-	1.156-	1.188-
	*Vereinsförderung	119.498-	119.000-	129.000-	134.000-
	Ausgleich dinglicher Rechte Berkheimer Vereine in der Osterfeldhalle	6.462-	7.800-	8.500-	8.500-
	Bahnwärterstipendium (Anteil Stipendium)	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	Kulturförderung allgemein	-	15.000-	15.000-	15.000-
	*Indexsteigerung nach Richtlinien				

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Verbänden
Zuwendungen für laufende Zwecke von Unternehmen und übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sponsoring

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der dauerhaften Infrastruktur im Kulturbereich (vor allem Open-Air-Bereich)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00030: Nymphaea Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung von investiven Maßnahmen in die Infrastruktur Nymphaea-Park

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00040: Kommunales Kino Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200-	4.000-	4.400-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200-**	**4.000-**	**4.400-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.200-**	**4.000-**	**4.400-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.200-**	**4.000-**	**4.400-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung investiver Maßnahmen im Kommunalen Kino

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	39.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**39.000-**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**39.000-**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**39.000-**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

2026 Erneuerung Technik Glockenspiel Altes Rathaus

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Osswald

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-050	Bürgerschaftliches Engagement
1222-050	Bürgerservice Einwanderung
1225	Sozialversicherung
3140-050	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
3680	Kooperation und Vernetzung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5220-050	Wohnungsversorgung

Teilhaushalt 50
Amt für Soziales, Integration und Sport

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Das Amt für Soziales, Integration und Sport sieht sich als Förderer des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des sozialen Friedens. In dem zugehörigen Teilhaushalt werden vielfältige Aufgabenbereiche gebündelt, die hierzu ihren Beitrag leisten.

In der sozialen Beratung und Betreuung werden Obdachlose, Geflüchtete, Pflegebedürftige sowie psychisch und suchtkranke Menschen beraten und begleitet. Im Bereich Sportförderung und Bürgerengagement werden die 64 Sportvereine Esslingens mit ihren fast 30.000 Mitgliedern sowie viele bürgerschaftlich Engagierte in ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützt. Dazu gehört auch der Betrieb des Mehrgenerationen- und Bürgerhauses in der Pliensauvorstadt und des Forums für Bürgerengagement sowie künftig auch das Quartierszentrum Mettingen. Außerdem ist das Amt für die Sozialplanung und Fachplanungsbereiche Jugend, Senioren, Integration, Inklusion und Quartiersarbeit verantwortlich. Zentrale Bestandteile sind ferner die Bearbeitung von Wohngeldanträgen sowie Stadt- und Kulturpässen, die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen, die Verwaltung der Notfallkartei sowie die Entgegennahme und Weiterleitung von Rentenanträgen. Der Bürgerservice Einwanderung ist die untere Ausländerbehörde der Stadt Esslingen. Hier werden Anträge auf Aufenthalt von Ausländer:innen bearbeitet.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	8.237.604	8.255.571	9.043.690	9.143.636
Aufwendungen	-23.944.025	-25.833.848	-25.974.688	-26.371.505
Nettoressourcenbedarf	-15.706.420	-17.578.277	-16.930.997	-17.227.868

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	-	-	-	-
Auszahlungen	-132.712	-493.880	-1.683.880	-2.515.880
Überträge aus Vorjahren		-10.000		

4. Personalentwicklung

	2024	2025	2026	2027
Vollzeitäquivalent	111,5	102,5	101,2	101,2

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Insgesamt ist die finanzielle Entwicklung des Amts stabil. Der geplante Nettoressourcenbedarf im Ergebnishaushalt ist in den Jahren 2026 und 2027 niedriger als im Plan 2025.

Die Zuweisungen von Geflüchteten in die Anschlussunterbringung sind seit 2024 stark rückläufig. Bei gleichbleibenden Bedingungen wird sich dieser Trend fortsetzen. Entsprechende Auswirkungen zeigen sich im Haushaltsplan. Kooperationsverträge mit Trägern im Integrationsmanagement laufen Ende 2025 aus, analog zur zurückgehenden Förderung für das Integrationsmanagement. Es ist geplant, weitere Unterkünfte abzustoßen sowie Kleinstunterkünfte aufzulösen und in mittelgroßen Standorten zusammenzuführen.

Die Umsetzung der Rahmenkonzeption Quartiersarbeit soll weiter vorangetrieben werden, was sich in entsprechend höheren Mittelansätzen sowie dem Aufbau des Quartierszentrums Mettingen widerspiegelt. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird eine Stelle für die Mobile Kindersozialarbeit geschaffen, die durch Sachmittelreduktion an anderer Stelle refinanziert ist.

Weitere relevante Projekte, mit jedoch verhältnismäßig geringem finanziellem Aufwand, sind die „Einführung Neue Arbeitswelten im Behördenzentrum“, die „Sportentwicklungsplanung“, „Volunteam-App“, der „Treff am Bahnhof“ sowie „Housing First Esslingen“. Über die beiden letztgenannten wird nach Evaluation über das weitere Vorgehen zu entscheiden sein.

Im Finanzhaushalt steigen die Auszahlungen aufgrund von einem erhöhten Investitionsbedarf in Freisportflächen, beispielsweise der Laufbahnsanierungen auf dem Zollberg, in Zell und in Serach. Alle diese Anlagen kommen in den kommenden Jahren an das Ende ihres Nutzungszeitraums. Sie müssen generalsaniert werden, wenn sie weiter betrieben werden sollen. Außerdem hat die reguläre Abfrage bei den Sportvereinen eine deutlich erhöhte Investitionsplanung ergeben. Die eingeplanten Bauzuschüsse für Sportvereine steigen entsprechend.

Im Stellenplan ergab sich von 2024 auf 2025 eine Verkleinerung durch das Auslaufen von 9 Poolstellen, die vom Personalamt für die Abteilung Bürgerservice Einwanderung bereitgestellt worden waren. Von 2025 auf 2026 entfallen 2 Vollzeitstellen in der Rentenstelle wegen der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Aufgabenkritik, die im Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen wurden. 0,7 Stellenanteile kommen durch eine Verschiebung von Stellenanteilen aus der Stabsstelle 09 hinzu. In Summe ergibt sich damit eine Reduzierung von 1,3 Vollzeitstellen.

Osswald	Bayraktar
Amtsleitung	Bürgermeister

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.281.083	743.949	670.194	627.113
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.903	171.903	171.903	171.903
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.058.725	6.386.816	6.900.606	7.127.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.293	78.380	98.350	97.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.245	870.516	1.195.130	1.112.734
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.356	4.007	7.507	7.507
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.237.604**	**8.255.571**	**9.043.690**	**9.143.636**
12	-	Personalaufwendungen	7.847.880-	8.239.687-	8.577.235-	9.016.572-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156.543-	11.170.156-	10.872.697-	10.893.361-
15	-	Abschreibungen	1.006.801-	888.464-	845.097-	845.097-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.809.914-	5.325.826-	5.790.577-	5.922.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.887-	209.715-	110.918	305.910
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.944.025-**	**25.833.848-**	**25.974.688-**	**26.371.505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.706.420-**	**17.578.277-**	**16.930.997-**	**17.227.868-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.676.778-	1.791.216-	2.144.125-	2.184.779-
23	+	Kalkulatorische Kosten	508.042-	543.341-	473.115	473.115
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.184.819-**	**2.334.557-**	**1.671.010-**	**1.711.664-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.891.240-**	**19.912.834-**	**18.602.008-**	**18.939.532-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	175.910	175.910	175.910	175.910
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.006.801-	888.464-	845.097-	845.097-

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	970.000-	1.810.000-	1.750.000- davon **2027** 1.750.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0	460.000-	1.490.000-	120.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.832-	27.000-	62.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	651.880-	651.880-	0	266.880-	266.880-	266.880-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.712-**	**493.880-**	**1.683.880-**	**2.515.880-**	**1.750.000-**	**780.880-**	**1.810.880-**	**440.880-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**132.712-**	**493.880-**	**1.683.880-**	**2.515.880-**	**1.750.000-**	**780.880-**	**1.810.880-**	**440.880-**

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
7950 Beschaffung bewegliches Vermögen TH50

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0050.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**10.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**10.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**10.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1114-050	Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
1114-050 **Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsförd**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.102	10.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.271	7.271	5.881	5.881
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.574	20.580	27.100	27.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.665	55.393	41.336	41.414
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.007	4.007	4.007	4.007
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.620**	**97.251**	**93.324**	**93.402**
12	-	Personalaufwendungen	835.108-	780.732-	851.907-	898.256-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.407-	487.438-	545.216-	565.995-
15	-	Abschreibungen	24.956-	24.766-	23.394-	23.394-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.440-	174.000-	175.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.291-	48.380-	19.060-	6.416-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.405.202-**	**1.515.315-**	**1.614.577-**	**1.659.061-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.275.582-**	**1.418.065-**	**1.521.253-**	**1.565.659-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.227-	124.664-	151.616-	156.398-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25.183-	25.925-	24.534	24.534
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.410-**	**150.589-**	**127.082-**	**131.865-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.417.992-**	**1.568.654-**	**1.648.335-**	**1.697.523-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	4.007	4.007	4.007	4.007
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	24.956-	24.766-	23.394-	23.394-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Förderung Projekt „Integrierte Eltern starke Kinder“ bei der BW Stiftung ist im Sommer 2025 ausgelaufen.	46.462	-	-	-
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Bürgerschaftliches Engagement, u.a. Dankeschönfest und Socialsquared gUG (Vorlage 50/036/2025)	7.502-	24.600-	22.200-	23.700-
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Forum der Migrantenselbstorganisationen (Vorlage 50/062/2023)	17.500-	71.400-	71.400-	71.400-
	Integrationsfonds (Vorlage 50/278/2022)	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	Antidiskriminierungsstelle Esslingen (Vorlage 50/257/2024)	2.200-	2.200-	2.200-	-
	Bürgerschaftliches Engagement, u.a. Dankeschönfest und Socialsquared gUG (Vorlage 50/036/2025)	1.227-	4.560-	3.650-	3.650-

Weitere Erläuterungen:

Die Darstellung der einzelnen Ansätze im Haushaltsplan dient der Transparenz. Die tatsächliche Förderung/Aufwendung leitet sich aus Beschlüssen der zuständigen Gremien, der Verwaltung und in der Regel aus Kooperationsverträgen ab. Aus der hier dargestellten Übersicht ergibt sich kein Rechtsanspruch auf Förderung.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1222-050	Bürgerservice Einwanderung
Produktgruppenverantwortung	Frau Gutbrod

Produktliste:

12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
1222-050 **Bürgerservice Einwanderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.212	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.296	5.296	5.358	5.358
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.672	192.500	330.500	366.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.627	3.935	7.143	7.134
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.249	0	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**466.056**	**201.730**	**346.500**	**382.492**
12	-	Personalaufwendungen	2.209.855-	2.705.927-	2.349.570-	2.596.373-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.420-	533.883-	576.540-	608.559-
15	-	Abschreibungen	5.524-	5.216-	5.277-	5.277-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.104-	31.340-	6.603-	4.358
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.772.903-**	**3.276.366-**	**2.937.989-**	**3.205.851-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.306.847-**	**3.074.636-**	**2.591.489-**	**2.823.359-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.869-	349.684-	466.888-	491.072-
23	+	Kalkulatorische Kosten	359	363	359-	359-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**308.510-**	**349.321-**	**467.247-**	**491.431-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.615.357-**	**3.423.957-**	**3.058.736-**	**3.314.789-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.524-	5.216-	5.277-	5.277-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**				
	Darin enthalten:				
	Verwaltungsgebühren: Hierin enthalten sind überwiegend Gebühren für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln. Die Planzahlen wurden an das Ergebnis von 2023/2024 angepasst. Hintergrund ist die organisatorische Neuverortung der Abteilung Bürgerservice Einwanderung im Jahr 2022 im Amt für Soziales, Integration und Sport. Da zuvor die Buchungen von Bürgeramt und vormals Ausländeramt nicht differenziert wurden, konnte der Planansatz nur geschätzt werden. Nach nun zwei vollen Jahren der Haushaltsbewirtschaftung im TH 50 kann der Planansatz besser geplant werden.	316.672	192.500	330.500	366.500

Zeile	Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Hierin enthalten sind überwiegend die Aufwendungen für die Erstellung von Aufenthaltstiteln (z.B. Dienstleistungen der Bundesdruckerei). Die Planzahlen wurden an das Ergebnis von 2024 angepasst. In 2025 stehen für die Einführung der eAkte zusätzlich Mittel aus Ermächtigungsübertrag i.H.v. 417.033 Euro zur Verfügung (Vorlage 20/019/2025).	238.688-	280.000-	255.000-	285.000-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1225	Sozialversicherung
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheitle

Produktliste:

12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279	279	37	37
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	301	5.759	5.759
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279**	**579**	**5.796**	**5.796**
12	-	Personalaufwendungen	294.805-	285.507-	37.559-	39.423-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.078-	20.524-	3.401-	3.397-
15	-	Abschreibungen	275-	275-	37-	37-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320-	492-	38-	7-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.477-**	**306.798-**	**41.034-**	**42.864-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.199-**	**306.218-**	**35.238-**	**37.068-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.983-	39.876-	6.873-	7.122-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19	19	3-	3-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.964-**	**39.857-**	**6.876-**	**7.124-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362.163-**	**346.075-**	**42.113-**	**44.192-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	275-	275-	37-	37-

Weitere Erläuterungen:

In der Produktgruppe ist die Ortsbehörde/Rentenstelle geplant. Diese Dienstleistung wurde im Rahmen der letzten Aufgabenkritik auf das gesetzliche Minimum reduziert.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3140-050	Soziale Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheitle

Produktliste

31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
3140-050 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.532	18.685	22.309	12.623
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.886	106.886	105.851	105.851
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.052.321	3.488.000	3.489.050	3.489.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656	500	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.224	85.699	31.975	26.586
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.254.718**	**3.699.771**	**3.649.785**	**3.634.710**
12	-	Personalaufwendungen	562.692-	493.259-	611.768-	639.253-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362.375-	4.928.715-	4.467.908-	4.227.267-
15	-	Abschreibungen	409.056-	380.585-	339.461-	339.461-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.457-	3.585-	3.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410-	17.622-	122.995	198.258
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.337.533-**	**5.822.638-**	**5.299.726-**	**5.011.396-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.082.815-**	**2.122.867-**	**1.649.940-**	**1.376.686-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.264-	303.793-	323.757-	308.244-
23	+	Kalkulatorische Kosten	23.890-	38.776-	10.139	10.139
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**322.153-**	**342.568-**	**313.618-**	**298.105-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.404.968-**	**2.465.435-**	**1.963.558-**	**1.674.790-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	105.610	105.610	105.610	105.610
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	409.056-	380.585-	339.461-	339.461-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Abriss und Entsorgung Anschlussunterbringung Robert-Koch-Straße in 2026 mit 90.000 Euro veranschlagt.	62.134-	50.500-	160.000-	70.700-

Weitere Erläuterungen:

Anmietung von Obdachlosenunterkünften: Durch die zurückgehenden Zuweisungen in die Anschlussunterbringung können Unterkünfte reduziert werden, u.a. Wegfall 01.01.2026 Weimarer Straße und ab Mitte 2026 Robert-Koch-Straße, Rosen-/Rieslingstraße.
(siehe Management Summary TH 50)

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheitle

Produktliste:

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
3160 **Sonst.Förder.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661	1.661	1.663	1.663
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168-	734	1.520	1.529
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.493**	**2.395**	**3.183**	**3.191**
12	-	Personalaufwendungen	49.656-	46.006-	80.054-	85.462-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.906-	51.311-	56.200-	57.183-
15	-	Abschreibungen	26.637-	26.637-	26.640-	26.640-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.468-	292.760-	308.300-	311.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724-	2.927-	253	1.624
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.390-**	**419.640-**	**470.941-**	**479.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**401.897-**	**417.245-**	**467.758-**	**476.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.374-	8.755-	16.038-	16.478-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27.090-	28.463-	25.716	25.716
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.464-**	**37.218-**	**9.678**	**9.238**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437.361-**	**454.463-**	**458.080-**	**466.931-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	26.637-	26.637-	26.640-	26.640-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuschüsse an übrige Bereiche	275.468-	292.760-	308.300-	311.700-

Weitere Erläuterungen:

		Abrechnung	2026	2027
Förderung der Wohlfahrtspflege				
Einrichtung	**Träger**			
Katholisches Beratungszentrum	Caritas Neckar-Fils-Alb	Pauschale	27.000-	27.000-
Geschäftsstelle Deutscher Kinderschutzbund	Deutscher Kinderschutzbund e.V. Kreisverband Esslingen	Pauschale	9.350-	9.350-
Beratungsstelle Frauen helfen Frauen	Frauen helfen Frauen Esslingen e.V.	Pauschale ab 2027 ggf. Spitzabrechnung	41.725-	41.725-
Tagestreff St. Vinzenz	Katholische Kirche Esslingen	Pauschale	7.000-	8.000-
Diakonisches Beratungszentrum (insb. Schuldnerberatung)	Kreisdiakonieverband Esslingen	Spitzabrechnung	84.000-	84.600-
Mütter- und Familienzentrum	Mütter- und Familienzentrum e.V.	Spitzabrechnung	84.540-	86.362-
Beratungsstelle Wildwasser Esslingen	Wildwasser Esslingen e.V.	Pauschale	12.560-	12.560-
Familienpflege	Kath. Familienpflege ES/Nürtingen & Familienpflege Esslingen Pukrop	Spitzabrechnung	20.000-	20.000-

Verbände des Rettungswesens			
Arbeiter-Samariter-Bund	Pauschale	1.227-	1.227-
DLRG Berkheim	Pauschale	511-	511-
DRK-Bergwacht	Pauschale	256-	256-
DRK Esslingen	Pauschale	5.113-	5.113-

Die übrigen Mittel werden für die Spitzabrechnungen verwendet, um finanzielle Differenzen auszugleichen.

Die Darstellung der einzelnen Ansätze im Haushaltsplan dient der Transparenz. Die tatsächliche Förderung leitet sich aus Beschlüssen der zuständigen Gremien, der Verwaltung und in der Regel aus Kooperationsverträgen ab. Aus der hier dargestellten Übersicht ergibt sich kein Rechtsanspruch auf Förderung.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheitle

Produktliste:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.839	100.400	131.382	86.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.119	4.119	4.251	4.251
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.772	17.500	14.650	14.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.880	393.175	715.798	636.427
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**707.610**	**515.193**	**866.081**	**741.902**
12	-	Personalaufwendungen	1.893.486-	1.826.067-	2.171.768-	2.251.056-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.386-	465.682-	401.470-	403.180-
15	-	Abschreibungen	5.721-	5.721-	5.852-	5.852-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.949-	186.442-	127.835-	128.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.986-	39.803-	61.366-	71.751-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.507.528-**	**2.523.716-**	**2.768.292-**	**2.860.079-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.799.918-**	**2.008.523-**	**1.902.211-**	**2.118.177-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	254.158-	272.197-	383.137-	395.607-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.793-	2.881-	2.693	2.693
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**256.952-**	**275.078-**	**380.444-**	**392.913-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.056.870-**	**2.283.601-**	**2.282.655-**	**2.511.091-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.721-	5.721-	5.852-	5.852-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
	Darin enthalten:				
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Durch die rückläufigen Zuweisungen in die Anschlussunterbringung wurden Kooperationsverträge im Integrationsmanagement mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege auf Ende 2025 gekündigt. Der entsprechende Planansatz reduziert sich.	189.189-	229.000-	57.500-	58.000-
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuschüsse an übrige Bereiche: Der Haushaltsansatz für den Stadtpass wurde in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft. Die Kürzung um 68.000 Euro ist Teil der Refinanzierung einer neuen Stelle für Mobile Kindersozialarbeit beim Stadtjugendring, vgl. auch Vorlage 50/238/2025	51.699-	178.000-	110.000-	110.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Versicherungen: Jährliche Beitragserhöhung der Pflegeunfallversicherung	20.669-	11.500-	40.600-	57.600-
	Rechts- und Beratungskosten: Supervisionen aufgrund Zunahme komplexer Fälle	3.451-	2.750-	7.500-	7.750-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheitle

Produktliste:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
3620-050 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.478	0	12.300	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.503	1.503	1.857	1.857
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915-	8.026	10.992	11.057
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.065**	**9.529**	**25.149**	**25.413**
12	-	Personalaufwendungen	86.683-	75.189-	132.752-	139.749-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.521-	492.459-	519.825-	520.842-
15	-	Abschreibungen	21.427-	26.427-	23.509-	23.509-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.971.919-	2.123.800-	2.342.000-	2.359.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383-	6.117-	9.445	19.854
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.544.933-**	**2.723.992-**	**3.008.641-**	**3.023.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.444.868-**	**2.714.464-**	**2.983.492-**	**2.997.832-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.674-	30.653-	46.867-	46.814-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20.135-	21.299-	19.928	19.928
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.809-**	**51.952-**	**26.939-**	**26.887-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.494.677-**	**2.766.416-**	**3.010.431-**	**3.024.718-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	939	939	939	939
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	21.427-	26.427-	23.509-	23.509-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.971.919-	2.123.800-	2.342.000-	2.359.000-

Weitere Erläuterungen:

Personal-, Sach-/Programm-, Betriebskostenzuschüsse	2026
Jugendhäuser Komma, Nexus, Trio (KJR)	403.461-
Jugendbüro – mob. Jugendarbeit & Kindersozialarbeit (SJR)	237.960-
Jugendtreffs Nord, Makarios und Lutherbau (CVJM)	246.946-
Jugendtreffs FunTasia und t1 (EV. Jugendwerk)	192.502-
Jugendtreff SunShine (Katholische Gesamtkirchengemeinde)	108.435-
Mobiler Jugendtreff Zell (SJR)	43.086-
MiMaMo+	49.522-
Kinderhaus Agapedia (Agapediastiftung)	72.858-
Jugendfarm (Jugendfarmverein Esslingen e.V.)	202.001-
Stadtjugendring Esslingen (Geschäftsstelle, Jugendpolitik und Beteiligung)	399.500-
Spielmobil (SJR)	132.000-
Kinderferienprogramm (Jugendverbände, offene Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Koordination SJR) inkl. Leitungszuschuss für Ferienmaßnahmen, Jugenderholungsmaßnahmen, Inklusion	168.500-
Aktivspielplatz Raunswiesen	5.000-
Zuschüsse an Jugendverbände & Ehrenamt	36.000-
Zuschüsse für hauptamtliches Personal Jugendverbände (CVJM, eje, bdkj)	16.400-
Elektrocheck aller Einrichtungen	10.000-

Auswahl an relevanten Vorlagen und Beschlüssen:
50/238/2025 Offenen Kinder-und Jugendarbeit
40/164/2025 & 50/254/2021Ferienbetreuung
50/013/2025 MiMaMo
50/241/2022 Sach und Betriebskostenzuschüsse
50/296/2019 Förderung Esslinger Modell

Die Darstellung der einzelnen Ansätze im Haushaltsplan dient der Transparenz. Die tatsächliche Förderung leitet sich aus Beschlüssen der zuständigen Gremien, der Verwaltung und in der Regel aus Kooperationsverträgen ab. Aus der hier dargestellten Übersicht ergibt sich kein Rechtsanspruch auf Förderung.

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
3620-050 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3620.00050: Jugendhäuser (im gesamten Stadtgebiet)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Bewirtschaftung durch Grünflächenamt

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3680	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppenverantwortung	Frau Koch

Produktliste:

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.550	526	1.131	241
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.716	1.716	2.474	2.474
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720	1.800	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.453-	33.691	29.927	29.604
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.533**	**37.733**	**35.532**	**32.320**
12	-	Personalaufwendungen	293.988-	255.228-	371.717-	391.261-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.814-	135.549-	172.430-	170.653-
15	-	Abschreibungen	2.525-	2.025-	3.282-	3.282-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	133.940-	200.351-	275.330-	295.338-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987-	6.505-	1.445-	2.444
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**554.253-**	**599.658-**	**824.203-**	**858.089-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**548.720-**	**561.924-**	**788.671-**	**825.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.088-	34.103-	66.914-	68.806-
23	+	Kalkulatorische Kosten	184-	46	93	93
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.273-**	**34.057-**	**66.821-**	**68.713-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**579.992-**	**595.981-**	**855.492-**	**894.482-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.525-	2.025-	3.282-	3.282-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschüsse an Quartierszentren - Vorlage 50/104/2024	133.940-	200.000-	275.000-	295.000-

Weitere Erläuterungen:

Einrichtung	Träger	2024 (IST)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)	2027 (Ansatz)
Sozial- und Gruppenräume Sporthalle Weil	SV 1845/FCE	108.355-	115.000-	103.000-	103.000-
Quartierszentrum Lukaskirche Weil	KDV	8.000-	16.000-	96.000-	96.000-
Wohncafé Am Schönen Rain	Rudolph-Sophien-Stift	3.175-	39.325-	39.860-	40.494-
Gemeinwesenarbeit Brühl	EWB	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Die Restmittel sollen zur Förderung von künftigen Quartierszentren in weiteren Stadtteilen genutzt werden.
Die Einrichtungen der Quartiersarbeit GWA Alleenstraße, MGBH Pliensauvorstadt und Quartierszentrum Mettingen sind anderweitig finanziert.

Die Darstellung der einzelnen Ansätze im Haushaltsplan dient der Transparenz. Die tatsächliche Förderung leitet sich aus Beschlüssen der zuständigen Gremien, der Verwaltung und in der Regel aus Kooperationsverträgen ab. Aus der hier dargestellten Übersicht ergibt sich kein Rechtsanspruch auf Förderung.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Bischoff

Produktliste:

41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.369	524.150	488.072	500.174
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.913	1.913	3.014	3.014
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.091	76.000	77.672	79.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.571	38.000	54.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.297	285.535	332.278	334.824
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**925.242**	**925.599**	**955.036**	**972.392**
12	-	Personalaufwendungen	1.282.760-	1.320.292-	1.527.516-	1.515.703-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.778-	222.457-	273.642-	276.380-
15	-	Abschreibungen	10.421-	10.249-	11.480-	11.480-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.043-	27.329-	19.587-	14.612-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.569.302-**	**1.598.627-**	**1.850.525-**	**1.836.475-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**644.060-**	**673.029-**	**895.489-**	**864.083-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.250-	220.222-	256.240-	260.898-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16.136-	16.526-	15.596	15.596
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216.386-**	**236.749-**	**240.644-**	**245.302-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**860.446-**	**909.777-**	**1.136.133-**	**1.109.386-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	253	253	253	253
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.421-	10.249-	11.480-	11.480-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**				
	Darin enthalten:				
	Steigerung der Erträge aufgrund Ausweitung kostenpflichtiger Angebote in der der Psychosozialen Beratungsstelle Sucht (u.a. Akupunktur, Reha-Nachsorge und Therapiesitzungen mit Sonderschwerpunkten)	53.571	38.000	54.000	55.000

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4140.00010: Ausstatt., Möbel Gesundheitspflege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:

Laufende Ersatz- und Neubeschaffung an Möbeln etc. für das Wohnkolleg. Die Beschaffung erfolgt weiterhin über das Amt 50.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4210	Förderung des Sports
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.196	7.196	8.064	8.064
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180	2.908	2.906
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.196**	**7.376**	**10.972**	**10.971**
12	-	Personalaufwendungen	133.876-	197.573-	234.570-	243.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.509-	36.740-	53.945-	52.884-
15	-	Abschreibungen	156.988-	69.143-	71.677-	71.677-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.313.898-	2.327.716-	2.540.227-	2.641.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.626-	20.218-	19.334-	18.258-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.643.897-**	**2.651.391-**	**2.919.753-**	**3.027.121-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.636.701-**	**2.644.015-**	**2.908.781-**	**3.016.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.165-	35.370-	36.930-	37.603-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.555-	15.978-	13.391	13.391
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.721-**	**51.347-**	**23.539-**	**24.212-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.679.422-**	**2.695.362-**	**2.932.320-**	**3.040.362-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	156.988-	69.143-	71.677-	71.677-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zusch. Rasenpflege u.leichtathl. Flächen	132.135-	135.000-	135.000-	150.000-
	Breitensportförderung	67.332-	72.000-	72.000-	72.000-
	Leistungs- und Spitzensportförderung	58.035-	90.000-	90.000-	100.000-
	Übungsleiterzuschuss	32.230-	54.000-	54.000-	60.000-
	Sportgerätezuschüsse	16.210-	9.000-	17.500-	17.500-
	Bauzuschüsse an Vereine	75.677-	140.000-	65.000-	65.000-
	Halle Römerstaße	39.789-	25.000-	45.000-	50.000-
	Sportstätten	1.726.215-	1.600.716-	1.876.727-	1.946.636-
	Sportentwicklungsplanung	14.648-	45.000-	45.000-	45.000-
	Sportveranstaltungen	87.153-	80.000-	80.000-	80.000-

Weitere Erläuterungen:

Die Bauzuschüsse an Vereine werden künftig im Finanzhaushalt ausgewiesen.

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4210.00010: Sporthalle Römerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**	**0**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**	**0**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**	**0**	**116.880-**	**116.880-**	**116.880-**

Erläuterungen:

Tilgungszuschuss ab 2012 bis 2041: 116.880,00 €
Gesamtbetrag: 3.350.000,00 € lt. Tilgungsplänen vom 30.03.2012

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4210.10000: Investitionszuschüsse an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	535.000-	535.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**535.000-**	**535.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**535.000-**	**535.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**535.000-**	**535.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:

Bisher waren die Baukostenzuschüsse an Vereine konsumtiv im Ergebnishaushalt eingeplant. Da es sich allerdings größtenteils um Investitionskostenzuschüsse handelt, werden diese künftig investiv im Finanzhaushalt eingeplant.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4241	Sportstätten
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
4241 **Sportstätten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.033	34.033	33.364	33.364
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.601.641	2.630.316	3.003.384	3.192.099
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087	3.757	1.443	1.443
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.639.761**	**2.668.106**	**3.038.191**	**3.226.906**
12	-	Personalaufwendungen	130.531-	165.841-	116.421-	120.687-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319.988-	3.721.266-	3.793.825-	3.998.732-
15	-	Abschreibungen	343.241-	337.390-	334.400-	334.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830-	7.527-	105.750	190.435
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.799.591-**	**4.232.024-**	**4.138.895-**	**4.263.383-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.159.829-**	**1.563.918-**	**1.100.704-**	**1.036.478-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.264-	361.804-	372.096-	378.362-
23	+	Kalkulatorische Kosten	378.455-	393.923-	361.392	361.392
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**731.719-**	**755.728-**	**10.704-**	**16.970-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.891.548-**	**2.319.645-**	**1.111.408-**	**1.053.447-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	29.361	29.361	29.361	29.361
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	343.241-	337.390-	334.400-	334.400-

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00020: Sportgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.868-	23.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.868-**	**23.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.868-**	**23.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.868-**	**23.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von defekten bzw. irreparabel gewordenen Sportgeräten nach der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsprüfung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00030: Sanierung Kunstrasen Zell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	1.480.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.480.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.480.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.480.000-**	**0**

Erläuterungen:

Kunstrasenerneuerung 7400 qm (Baujahr 2013) Planungs- und Baukosten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	730.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Laufbahnsanierung inkl. Segement + Unterbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00050: Sanierung Laufbahn Stadion Zell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000-	230.000-	1.750.000-	1.750.000-	0	0	0
							davon **2027** 1.750.000- **2028** 0 **2029** 0 **2030** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**340.000-**	**230.000-**	**1.750.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**340.000-**	**230.000-**	**1.750.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**340.000-**	**230.000-**	**1.750.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Laufbahnsanierung, teilweise Unterbau (Planungs- und Baukosten)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00060: Kunstrasen Serach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**

Erläuterungen:

Kunstrasenerneuerung 5800 qm (Baujahr 2015) Planungskosten (2031 = Baukosten)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00080: Sanierung Laufbahn Serach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Laufbahnsanierung 700 qm (Planungs- und Baukosten)

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 5220-050	Wohnungsversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheitle

Produktliste:

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
5220-050 **Wohnungsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31	31	91	91
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	14.051	14.051
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31**	**121**	**14.141**	**14.141**
12	-	Personalaufwendungen	74.440-	67.878-	91.635-	96.184-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361-	4.132-	8.296-	8.288-
15	-	Abschreibungen	30-	30-	89-	89-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184-	1.455-	93-	18-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.015-**	**73.495-**	**100.113-**	**104.579-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.985-**	**73.374-**	**85.972-**	**90.438-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.461-	10.096-	16.768-	17.376-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2	2	6-	6-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.459-**	**10.094-**	**16.774-**	**17.382-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.444-**	**83.468-**	**102.746-**	**107.819-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	30-	30-	89-	89-

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt AFW
Allgemeine Finanzwirtschaft

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt AFW bündelt Einnahmen und Ausgaben, die nicht einzelnen Produkten zugeordnet sind, sondern für die Finanzierung des Gesamthaushalts zur Verfügung stehen. Dazu gehören alle nicht zweckgebundenen Einnahmen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Zinserträge) und alle übergreifenden Ausgaben (z.B. Kreisumlage und Kreditzinsen).

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	303.107.075	264.889.400	277.805.900	315.115.400
Aufwendungen	-137.689.753	-78.811.284	-97.310.612	-109.250.855
Nettoressourcenbedarf	165.417.322	186.078.116	180.495.288	205.864.545

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	311.466	311.800	312.200	312.500
Auszahlungen	-	-	-	-
Überträge aus Vorjahren		-		

4. Personalentwicklung

Entfällt.

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt AFW wird stark von Steuern, Zuweisungen und Umlagen beeinflusst. Grundlage der Planung sind die Mai-Steuerschätzung 2025 des Bundes, die Orientierungsdaten des Landes und Berechnungen der Stadt Esslingen.
Die Gewerbesteuer orientiert sich am 10-Jahres-Durchschnitt. Sie sinkt ab 2026 leicht um 0,7 % (von 94,7 Mio. € auf 94,0 Mio. €) und liegt deutlich unter dem Ergebnis 2024 (136,3 Mio. €, also -31 %).
Die Einkommensteuer steigt bis 2027 im Schnitt um 4,5 % pro Jahr (71,6 Mio. € → 81,3 Mio. €).
Die Umsatzsteuer wächst jährlich um ca. 2,9 % (12,7 Mio. € → 13,8 Mio. €).
Durch steigende Einwohnerzahlen und sinkende Steuerkraft nehmen die Schlüsselzuweisungen zu: 2024: 47,2 Mio. €, 2025: 38,9 Mio. €, 2026: 52,9 Mio. €, 2027: 84,5 Mio. € (+60 % ggü. 2026).
Die Umlagen an Kreis und Land steigen 2025 stark (135,5 Mio. €), sinken dann 2026 leicht (126,6 Mio. €) und 2027 deutlich auf 101 Mio. € (-20 %). Ursache dafür ist die sinkende Steuerkraftsumme durch geringere Gewerbesteuererträge.
2024 wurden 37,9 Mio. € Rückstellungen gebildet. Diese werden bis 2026 aufgelöst (2024: 36,9 Mio. €, 2025: 64,1 Mio. €, 2026: 37,9 Mio. €). Neue Rückstellungen sind nicht nötig.
Im Doppelhaushalt 2026/2027 ist, wie bereits im Haushaltsjahr 2025, ein Globaler Minderaufwand eingeplant. Dieser stellt eine haushalterische Gegensteuerungsmaßnahme zur Deckelung des Personalkostenanstiegs der Stadt Esslingen dar. Die Höhe des Globalen Minderaufwands orientiert sich an einem prozentualen Abschlag auf die Gesamtsumme der Personalkosten; für das Jahr 2026 sind dies rund 2,7 Mio. Euro und für 2027 rund 4,4 Mio. Euro.

Strohbach
Amtsleitung

Rust
Erster Bürgermeister

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	241.680.704	214.986.600	214.165.600	220.220.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.019.754	39.990.000	54.175.000	85.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.034.791	3.917.800	3.385.300	3.014.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.371.826	5.995.000	6.080.000	6.080.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303.107.075**	**264.889.400**	**277.805.900**	**315.115.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	969.015-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.372.421-	1.482.600-	1.583.300-	2.460.900-
17	-	Transferaufwendungen	132.663.042-	80.988.684-	98.055.000-	110.078.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.276-	3.660.000	2.327.688	3.288.045
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.689.753-**	**78.811.284-**	**97.310.612-**	**109.250.855-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.417.322**	**186.078.116**	**180.495.288**	**205.864.545**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.417.322**	**186.078.116**	**180.495.288**	**205.864.545**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	969.015-	0	0	0

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	311.466	311.800	312.200	312.500	0	309.300	299.200	249.600
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.466**	**311.800**	**312.200**	**312.500**	**0**	**309.300**	**299.200**	**249.600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**311.466**	**311.800**	**312.200**	**312.500**	**0**	**309.300**	**299.200**	**249.600**

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppenverantwortung	Frau Strohbach

Produktliste:

61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	241.680.704	214.986.600	214.165.600	220.220.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.019.754	39.990.000	54.175.000	85.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.362	680.000	680.000	680.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.989.820**	**255.656.600**	**269.020.600**	**306.700.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	899.931-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.882-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	132.663.042-	80.988.684-	98.055.000-	110.078.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.276-	3.660.000	2.327.688	3.288.045
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.258.130-**	**77.328.684-**	**95.727.312-**	**106.789.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.731.690**	**178.327.916**	**173.293.288**	**199.910.645**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.731.690**	**178.327.916**	**173.293.288**	**199.910.645**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	899.931-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**				
	Darin enthalten:				
	Grundsteuer A	51.857	57.600	57.600	57.600
	Grundsteuer B	20.313.929	20.800.000	20.800.000	20.800.000
	Gewerbesteuer Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre Das Ergebnis 2024 liegt weit über dem langjährigen Mittelwert der Gewerbesteuer. Daher ist der Abbruch ab 2025 begründbar.	136.327.423	94.700.000	94.000.000	94.000.000
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2025	71.619.920	77.830.000	77.250.000	81.310.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2025	12.716.986	13.295.000	13.495.000	13.805.000
	Vergnügungssteuer Geringfügig optimistischere Planung ab 2026. Das Niveau des Ergebnisses 2024 wird noch nicht wieder erreicht.	2.269.557	1.800.000	1.900.000	1.900.000
	Hundesteuer Gleichbleibende Tendenz in der Haltung von Hunden	374.583	355.000	360.000	360.000
	Zweitwohnungssteuer	164.966	154.000	158.000	158.000
	Beherbergungssteuer In 2027 sind Erträge aus der Einführung der Beherbergungssteuer eingeplant. Grundlage ist die in der Vorlage 20/035/2025 vorgesehene Beschlussfassung durch den Gemeinderat.	-	-	-	1.500.000
	Familienleistungsausgleich Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2025	5.690.571	5.995.000	6.145.000	6.330.000
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**				
	Darin enthalten:				
	Schlüsselzuweisungen/KIP vom Land Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2025 und Beschluss der Orientierungsdaten 2026 ff. Die Höhe der Zuweisungen ist stark abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des Vorvorjahres. Vor allem die reduzierten Ansätze der Gewerbesteuer ab 2025 führen zu sprunghaft steigenden Zuweisungen ab 2027.	47.177.927	38.900.000	52.915.000	84.540.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (Zuweisungen Große Kreisstadt) FAG-Gesetz gültig ab 01.01.2023. Erhöhte prognostizierte Einwohnerzahlen führen ab 2026 zu höheren Zuweisungen.	1.088.982	1.090.000	1.260.000	1.260.000
10	**Sonstige ordentliche Erträge**				
	Darin enthalten:				
	Nachzahlungszinsen Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre. Das Ergebnis 2024 liegt als Ausnahme unter dem Durchschnitt.	284.029	680.000	680.000	680.000

17	Transferaufwendungen				
	Darin enthalten:				
	Gewerbesteuerumlage – Umlagesatz 35 v.H. Aufgrund des hohen Gewerbesteuerertrages von 136,3 Mio. Euro in 2024 musste entsprechend eine hohe Umlage abgeführt werden. In den Planungsjahren sinkt die Höhe der Gewerbesteuerumlage wieder.	11.783.692-	8.285.000-	8.225.000-	8.225.000-
	Allgemeine Umlage an das Land (FAG) Berechnung auf Basis Maisteuerschätzung 2025 und FAG-Systematik. Eine hohe Steuerkraft im Vorvorjahr führt zu einer hohen Umlagebelastung und umgekehrt.	50.213.329-	57.760.000-	50.915.000-	39.295.000-
	Rückstellung FAG-Umlage Eine in 2022 gebildete Rückstellung wurde in 2024 aufgelöst. Gleichzeitig wurde eine neue Rückstellung gebildet. Diese wird 2026 aufgelöst und führt zu einem positiven Effekt auf das ordentliche Ergebnis. Eine gebildete Rückstellung in 2023 wird analog in 2025 aufgelöst. In 2027 wird keine Rückstellungsbildung eingeplant.	970.000-	47.947.161	27.680.000	-
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage) Umlagesatz 31,5 v. H. in 2024, 33,4 v. H. in 2025, 34,3 v. H. in 2026 und 34,7 v. H. in 2027. Die Höhe der Kreisumlage wird maßgeblich von der Höhe der Steuerkraft beeinflusst.	68.770.429-	77.885.000-	75.730.000-	61.700.000-
	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (positive Auswirkung auf Ergebnis) Eine in 2023 gebildete Rückstellung wurde in 2025 aufgelöst. Analog wird eine in 2024 gebildete Rückstellung in 2026 aufgelöst. In 2027 wird keine Rückstellungsbildung eingeplant.	-	16.167.155	10.210.000	-
	Allgemeine Umlage an Zweckverbände (VRS) Berechnung Steuerkraftsumme ES auf Basis Maisteuerschätzung 2025	925.591-	1.173.000-	1.075.000-	858.000-

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	Darin enthalten:				
	Erstattungszinsen (Säumniszuschläge) Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre und Ansatz in Höhe von 50 Prozent der Ertragsposition Nachzahlungszinsen.	73.251-	340.000-	329.800-	283.000-
	Abwicklung Rückstellungen für einmalige Gewerbesteuer Erstattungen Nicht planbares Risiko einer Bildung einer Rückstellung für Gewerbesteuer Erstattungen, daher ist nur ein Ergebnis 2024 vorhanden.	1.612.025-	-	-	-
	Globaler Minderaufwand (GMA) Dieser ist eine reine Planungsgröße und daher im Ergebnis 2024 nicht vorhanden. Zur Deckelung des Personalkostenanstiegs ist ein Globaler Minderaufwand von 2,7 Mio. EUR in 2026 und 4,4 Mio. EUR in 2027 berücksichtigt (siehe auch Ausführungen im Vorbericht).	-	4.000.000	2.657.488	4.371.045

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Frau Strohbach

Produktliste:

61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.034.791	3.917.800	3.385.300	3.014.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.082.464	5.315.000	5.400.000	5.400.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.117.255**	**9.232.800**	**8.785.300**	**8.414.800**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	69.084-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.362.539-	1.482.600-	1.583.300-	2.460.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.431.623-**	**1.482.600-**	**1.583.300-**	**2.460.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.685.632**	**7.750.200**	**7.202.000**	**5.953.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.685.632**	**7.750.200**	**7.202.000**	**5.953.900**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	69.084-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Darin enthalten:				
	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen: Die Erträge entstehen aus der Vergabe von Kassenkrediten an Teilnehmer des Liquiditätsverbundes. Das Zinsniveau erreichte Anfang 2024 sein Maximum. Dies führte zu dem sehr gutem Ergebnis 2024. Seitdem ist dieses abfallend. Bereits in dem NHH 2025, sowie dem Entwurf des DHH 2026/2027, wird dies berücksichtigt.	1.391.876	175.100	199.200	196.000
	Zinsertrag von Kreditinstituten Das Zinsniveau ist zum Zeitpunkt der Erstellung der Planung 2026/2027 im Vergleich zu den Vorjahren bereits deutlich gesunken und es wird mit weiteren Senkungen gerechnet. Dadurch werden zukünftig deutlich niedrigere Zinserträge erwirtschaftet werden. Keine Zinserträge aus Liquiditätsverbund Anteil Stadt ab 2026 Zinsertrag aus Geldanlagen Anteil Stadt 0,65 Mio. bzw. 0,40 Mio. Ausschüttung Lazard EGI Fonds 2,00 Mio. p.a. ab 2026	3.236.905	2.625.900	2.650.000	2.384.000
	Weitere sonstige Finanzerträge Die Teilnehmer des Liquiditätsverbundes (Eigenbetriebe) erhalten Zinserträge aus der Vergabe von Kassenkrediten und anteiligen Geldanlagen des Cash-Pools. Diese werden an die Eigenbetriebe weitergegeben. Aufgrund geringerer Liquiditätsreserven und den abfallenden Zinsen ist ein kontinuierlicher Rückgang ab 2024 zu verzeichnen. In dieser Position sind ebenfalls Provisionen für bestehende Bürgschaften enthalten, die mit Reduzierung der Haftung ebenfalls sinken. Außerdem ist die Verrechnung des Zinszuschusses für vergebene Wohnbaudarlehen enthalten, die mit Tilgung der Darlehen ebenfalls sinkt.	2.405.527	1.116.400	535.700	434.500

10	**Sonstige ordentliche Erträge**				
	Darin enthalten:				
	Konzessionsabgaben Nach einem niedrigeren Ergebnis 2024 wird im DHH 2026/2027 wieder mit stabilen Erträgen auf dem Niveau der Planung 2025 gerechnet.	4.749.961	5.090.000	5.090.000	5.090.000

16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Im Jahr 2025 wird die Kreditermächtigung aus 2024 und 2025 in Anspruch genommen. Diese Zinsaufwendungen sind ab 2026 berücksichtigt. Zusätzlich sind ab 2026 weitere Kreditaufnahmen geplant. Die Zinsen auf der Darlehensseite verharren weiterhin auf hohem Niveau sodass der Zinsaufwand stetig ansteigen wird.	322.157-	629.100-	1.258.300-	2.218.100-
	Sonstige Finanzaufwendungen Anteiliger Zinsertrag der Eigenbetriebe aus dem Liquiditätsverbund und Geldanlagen der an die Eigenbetriebe weitergegeben wird. Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus fällt diese Position niedriger als im Ergebnis 2024 und dem im NHH 2025 geplanten Ansatz aus.	1.988.310-	798.500-	260.000-	177.800-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
2710	Volkshochschule Esslingen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
4240	SWE - Bäderbetriebe
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau
5320	SWE - Gasversorgung
5330	SWE - Wasserversorgung
5340	SWE - Fernwärmeversorgung
5470-END	END Verkehrsgesellschaft
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH
5750-ESL	Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Teilhaushalt EuB
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Im Teilhaushalt EuB werden Finanzverflechtungen mit den Eigenbetrieben und Beteiligungen dargestellt. Zu den Eigenbetrieben gehören die Städtischen Gebäude Esslingen, die Volkshochschule Esslingen, die Städtischen Pflegeheime Esslingen, das Klinikum Esslingen, die Stadtentwässerung Esslingen und der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen. Unter die Beteiligungsunternehmen fallen die Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG (inkl. der Bäderbetriebe), die Esslinger Wohnungsbau GmbH, die Esslinger Markt & Event GmbH, die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH und die ESlive – Kultur und Kongress GmbH.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	1.024.158	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	-38.650.602	-31.111.916	-33.591.997	-33.196.837
Nettoressourcenbedarf	-37.626.444	-31.096.916	-33.576.997	-33.181.837

3. Investitionen

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Einzahlungen	5.127.525	495.059	-	-
Auszahlungen	-8.127.525	-495.059	-2.218.140	-500.000
Überträge aus Vorjahren		-		

4. Personalentwicklung

Entfällt.

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Bei den im Planungszeitraum unveränderten Erträgen handelt es sich um Auflösungen investiver Zuwendungen. Beim Rechnungsergebnis des Jahres 2024 wurden außerplanmäßig Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Zuschreibungen auf Beteiligungen realisiert.

Die Aufwendungen des Teilhaushalts sind erheblich. Bei den städtischen Eigenbetrieben erhalten das Klinikum, der Verkehrsbetrieb und die Volkshochschule Zuwendungen zum Verlustausgleich.

- Die Verluste des Klinikums haben in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. Insbesondere deshalb, weil Erlöse in Form von Ersätzen der Krankenkassen nicht mit immer weiter steigenden Behandlungskosten Schritt halten konnten. Durch ein Einsparungskonzept sollen die Verluste in den kommenden Jahren zurückgefahren werden. Der Zuschussbedarf ist auf 15,0 Mio. Euro in 2026 und 12,0 Mio. Euro in 2027 taxiert.
- Der Verkehrsbetrieb plant die Anschaffung neuer Elektrofahrzeuge und den Ausbau der Infrastruktur. Dies wird maßgeblich durch Kreditaufnahmen finanziert. Dadurch belasten höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen das Betriebsergebnis. Das macht einen höheren Betrag der Stadt für den Verlustausgleich notwendig. Zuschüsse i.H.v. 9,3 Mio. Euro in 2026 und 11,6 Mio. Euro in 2027 sind eingeplant.
- Der Zuschuss für die Volkshochschule kann in den kommenden Jahren wegen der positiven Entwicklung der Finanzsituation des Betriebs leicht reduziert werden. Der Betrag liegt bei 848 Tsd. Euro in 2026 und 847 Tsd. Euro in 2027.

Bei den rechtlich selbstständigen Beteiligungsunternehmen erhalten die ESlive – Kultur und Kongress GmbH, die Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG (Bäderbetrieb), die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH und die Esslinger Markt & Event GmbH Zuschüsse zum Verlustausgleich.

- Für ESlive werden im Planungszeitraum dank verbesserter Ertragssituation leicht rückläufige Verlustausgleiche notwendig. Diese belaufen sich auf 4,2 Mio. Euro in 2026 und 4,1 Mio. Euro in 2027.
- Die Stadtwerke erhalten für ihren defizitären Bäderbetrieb Zuschüsse, diese steigen in den kommenden Jahren wegen steigender Kosten für Unterhalt und Personal stetig leicht an. Der Zuschussbedarf ist mit 2,3 Mio. Euro in 2026 und 2,4 Mio. Euro in 2027 eingeplant.
- Die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus erhält künftig höhere Verlustausgleiche, da die Gesellschaft unter anderem ihre Angebote im Bereich der Förderung der Innenstadt und des Handels sowie ihre Präsenz in den Sozialen Medien erhöht. Die Gegenfinanzierung soll aus der Beherbergungssteuer erfolgen. Der Zuschussbedarf der Gesellschaft liegt bei 895 Tsd. Euro in 2026 und 1,2 Mio. Euro in 2027.
- Auch die Esslinger Markt & Event erhält künftig höhere Zuschüsse. Sie muss insbesondere mehr Ressourcen in die Sicherung von Veranstaltungen investieren. Die Stadt hat erwartete Verluste von 349 Tsd. Euro in 2026 und 366 Tsd. Euro in 2027 zu decken.

Bei den Auszahlungen für Investitionen handelt es sich um Kapitalzuführungen an städtische Eigenbetriebe. So erfolgt die Übertragung des Grundstücks und Gebäudes des Alten Rathauses in das Anlagevermögen des Eigenbetriebs Städtische Gebäude (2,0 Mio. Euro in 2026), außerdem erhalten die Städtischen Pflegheime eine Anschubfinanzierung zu ihrer baulichen Zukunftsstrategie (250 Tsd. Euro in 2026 und 500 Tsd. Euro in 2027).

Rust
Erster Bürgermeister

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009.158	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.024.158**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.697-	237.763-	562.526-	592.496-
15	-	Abschreibungen	1.283.702-	87.439-	87.439-	87.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.140.204-	30.786.714-	32.942.032-	32.516.902-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.650.602-**	**31.111.916-**	**33.591.997-**	**33.196.837-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.626.444-**	**31.096.916-**	**33.576.997-**	**33.181.837-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	60.689-	64.673-	56.705	56.705
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.689-**	**64.673-**	**56.705**	**56.705**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.687.133-**	**31.161.588-**	**33.520.292-**	**33.125.132-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.000	15.000	15.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.283.702-	87.439-	87.439-	87.439-

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.127.525	495.059	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.127.525**	**495.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.218.140-	500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.127.525-	495.059-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.127.525-**	**495.059-**	**2.218.140-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**0**	**2.218.140-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Frau Fleischer

Produktliste:

11.24.02	Städtische Gebäude Esslingen

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
1124-SGE Städtische Gebäude Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.697-	237.763-	562.526-	592.496-
15	-	Abschreibungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.697-**	**252.763-**	**577.526-**	**607.496-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.697-**	**237.763-**	**562.526-**	**592.496-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.697-**	**237.763-**	**562.526-**	**592.496-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.000	15.000	15.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
1124-SGE Städtische Gebäude Esslingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.00050: Eigenkapitalzuführung SGE										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.968.140-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.968.140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.968.140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.968.140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Grundstück und Gebäude des Alten Rathauses werden in das Anlagevermögen des Eigenbetriebs SGE überführt (Vorlage BC/085/2025).

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
2710	Volkshochschule Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Lüdenbach

Produktliste:

27.10.01 Volkshochschule Esslingen

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
2710 Volkshochschule Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.743-	857.319-	848.231-	847.356-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.743-**	**857.319-**	**848.231-**	**847.356-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.743-**	**857.319-**	**848.231-**	**847.356-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.743-**	**857.319-**	**848.231-**	**847.356-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
2710 Volkshochschule Esslingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2710.00010: Kapitalzuf. an Volkshochschule Esslingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	801.766-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**801.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**801.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Naujoks

Produktliste:

31.40.01	Städtische Pflegeheime Esslingen

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
3140-SPH Städtische Pflegeheime Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.757	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**371.757**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	520.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.243-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.243-**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
3140-SPH Städtische Pflegeheime Esslingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.00010: Kapitalzuf. an Städtische Pflegheime ES										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	250.000-	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investive Anschubfinanzierung der Zukunftsstrategie des Eigenbetriebs SPH.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Ziegler

Produktliste:

41.10.01 Teilkonzern Klinikum Esslingen

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
4110 Teilkonzern Klinikum Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.590.591-	9.880.080-	15.000.000-	12.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.590.591-**	**9.880.080-**	**15.000.000-**	**12.000.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.590.591-**	**9.880.080-**	**15.000.000-**	**12.000.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.590.591-**	**9.880.080-**	**15.000.000-**	**12.000.000-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuwendung zur Verlustabdeckung (siehe Wirtschaftsplan).	24.590.591-	9.880.080-	15.000.000-	12.000.000-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Heinemann

Produktliste:

53.80.01.70 Stadtentwässerung Esslingen

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Clemens / Herr Müller

Produktliste:

54.70.01.81 Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-SVE Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637.401	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**637.401**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.690.592-	12.079.378-	9.323.902-	11.624.079-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.690.592-**	**12.079.378-**	**9.323.902-**	**11.624.079-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.053.191-**	**12.079.378-**	**9.323.902-**	**11.624.079-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.053.191-**	**12.079.378-**	**9.323.902-**	**11.624.079-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuwendung zur Verlustabdeckung (siehe Wirtschaftsplan).	3.690.592-	12.079.378-	9.323.902-	11.624.079-

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-SVE Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.00010: Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.690-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Frau Fleischer

Produktliste:

11.33.01.63 Wohnbau Stadt Esslingen

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
4240	SWE-Bäderbetriebe
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

42.40.04	SWE-Bäderbetrieb

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
4240 SWE - Bäderbetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	72.439-	72.439-	72.439-	72.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.300.000-	2.100.000-	2.337.000-	2.406.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.372.439-**	**2.172.439-**	**2.409.439-**	**2.478.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.372.439-**	**2.172.439-**	**2.409.439-**	**2.478.439-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	60.689-	64.673-	56.705	56.705
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.689-**	**64.673-**	**56.705**	**56.705**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.433.127-**	**2.237.111-**	**2.352.734-**	**2.421.734-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	72.439-	72.439-	72.439-	72.439-

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
4240 SWE - Bäderbetrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4240.00010: SWE - Bäderbetrieb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.291.075	495.059	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.291.075**	**495.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.291.075-	495.059-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.291.075-**	**495.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.291.075-**	**495.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Förderung MSB 2025 abgeschlossen, somit erfolgt auch keine Weiterreichung der Stadt an SWE.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau
Produktgruppenverantwortung	Herr Schröter

Produktliste:

52.20.01.64 Esslinger Wohnungsbau

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5220-EWB Esslinger Wohnungsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	236.202-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.202-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.202-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.202-**	**0**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	236.202-	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5320	SWE - Gasversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.20.01 SWE - Gasversorgung

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5330	SWE - Wasserversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.30.01 SWE - Wasserversorgung

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5340	SWE - Fernwärmeversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.40.01 SWE - Fernwärmeversorgung

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-END	END Verkehrsgesellschaft
Produktgruppenverantwortung	Herr Rust

Produktliste:

54.70.01.85 END Verkehrsgesellschaft

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-END END Verkehrsgesellschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.441-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	64.275-	65.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.716-**	**65.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.716-**	**65.000-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.716-**	**65.000-**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	13.441-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Im Planungszeitraum werden keine Zuschüsse benötigt.	64.275-	65.000-	-	-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH
Produktgruppenverantwortung	Herr Metzler

Produktliste:

57.50.00 Esslingen Markt und Event GmbH

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EME Esslingen Markt und Event GmbH

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.933-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200.000-	200.000-	349.433-	365.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.933-**	**200.000-**	**349.433-**	**365.798-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.933-**	**200.000-**	**349.433-**	**365.798-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.933-**	**200.000-**	**349.433-**	**365.798-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	9.933-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuwendung zur Verlustabdeckung (siehe Wirtschaftsplan).	200.000-	200.000-	349.433-	365.798-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL	Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneiderhan

Produktliste:

57.50.05 Esslingen live

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL Esslingen live

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	922.131-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000.003-	4.868.937-	4.187.986-	4.077.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.922.134-**	**4.868.937-**	**4.187.986-**	**4.077.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.922.134-**	**4.868.937-**	**4.187.986-**	**4.077.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.922.134-**	**4.868.937-**	**4.187.986-**	**4.077.000-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	922.131-	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus
Produktgruppenverantwortung	Herr Metzler

Produktliste:

57.50.02 Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EST Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.557-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	736.000-	736.000-	895.480-	1.196.669-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.557-**	**736.000-**	**895.480-**	**1.196.669-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**750.557-**	**736.000-**	**895.480-**	**1.196.669-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**750.557-**	**736.000-**	**895.480-**	**1.196.669-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	14.557-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Transferaufwendungen**				
	Darin enthalten:				
	Zuwendung zur Verlustabdeckung (siehe Wirtschaftsplan).	736.000-	736.000-	895.480-	1.196.669-

NFO Neckar Forum

TH NFO	Neckar Forum
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5750-NFO	Neckar Forum

Teilhaushalt NFO
Neckar Forum

Management Summary

1. Inhalt des Teilhaushaltes

Im Teilhauhalt NFO sind die Grundstücke und Gebäude des Neckarforums verankert. Hier sind die Pachteinnahmen von der ESlive GmbH abgebildet, sowie die Abschreibung des Gebäudes und der Zinsaufwand für das zugrundeliegende Darlehen veranschlagt.

2. Ergebnisentwicklung

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge	3.150.056	3.205.182	3.261.273	3.318.345
Aufwendungen	-3.049.419	-2.957.256	-2.855.256	-2.747.806
Nettoressourcenbedarf	100.637	247.926	406.017	570.539

3. Investitionen

Entfällt.

4. Personalentwicklung

Entfällt.

5. Erläuterungen zur Entwicklung des Teilhaushaltes

Sämtliche Erträge des Teilhaushalts aus Mieten und Pachten – die Pachtzahlungen von der ESlive GmbH – werden als Transferaufwendungen im Teilhaushalt Eigenbetriebe und Beteiligungen (TH EuB) an die Gesellschaft (zurück-)erstattet. Das ist insgesamt ein Nullsummenspiel, das zur Sichtbarmachung von Pachtzahlungen aber notwendig ist. Der Pachtbetrag ist so bemessen, dass die Gesellschaft nach Rückerstattung damit Zins und Tilgung des von ihr zu bedienenden Darlehens für das Gebäude beim Kreditinstitut leisten kann. Das Gesamtvolumen (hier: Erträge) erhöht sich im Planungszeitraum stetig, da Zinszahlungen für den kleiner werdenden Restkredit zwar sinken, die Tilgungszahlungen aber überproportional ansteigen und so eine insgesamt höhere Bankrate zu entrichten ist.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Zinsen wie angesprochen rückläufig, die Abschreibungen für das Gebäude bleiben im Planungszeitraum hingegen unverändert.

Rust
Erster Bürgermeister

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150.056	3.205.182	3.261.273	3.318.345
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.150.056**	**3.205.182**	**3.261.273**	**3.318.345**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.507.464-	1.412.300-	1.313.300-	1.205.850-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.049.419-**	**2.957.256-**	**2.855.256-**	**2.747.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.637**	**247.926**	**406.017**	**570.539**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.761-	34.554-	18.565-	17.812-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	65.385	65.385
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.146-**	**99.939-**	**46.820**	**47.573**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.491**	**147.987**	**452.837**	**618.113**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-

NFO Neckar Forum

TH NFO	Neckar Forum
PG 5750-NFO	Neckar Forum
Produktgruppenverantwortung	Herr Rust

Produktliste:

57.50.05.86 Neckar Forum

NFO **Neckar Forum**
THNFO **Neckar Forum**
5750-NFO **Neckar Forum**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150.056	3.205.182	3.261.273	3.318.345
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.150.056**	**3.205.182**	**3.261.273**	**3.318.345**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.507.464-	1.412.300-	1.313.300-	1.205.850-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.049.419-**	**2.957.256-**	**2.855.256-**	**2.747.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.637**	**247.926**	**406.017**	**570.539**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.761-	34.554-	18.565-	17.812-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	65.385	65.385
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.146-**	**99.939-**	**46.820**	**47.573**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.491**	**147.987**	**452.837**	**618.113**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-	1.541.956-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 Euro)

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgender Ertragsart erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts in der Budgeteinheit „BUD SACH 5750-NFO“ entsprechend:
- Erträge aus Mieten und Pachten (Kostenart: 34110000)

Dadurch werden die Zielerreichung und Mittelbewirtschaftung erleichtert (unecht deckungsfähig).

Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
30110000 Grundsteuer A	51.857	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
30120000 Grundsteuer B	20.313.929	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000
30130000 Gewerbesteuer	136.327.423	94.700.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000
30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	-7.849.088						
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	71.619.920	77.830.000	77.250.000	81.310.000	85.310.000	89.185.000	91.865.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.716.986	13.295.000	13.495.000	13.805.000	14.150.000	14.470.000	14.905.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.269.557	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
30320000 Hundesteuer	374.583	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	164.966	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
30390010 Beherbergungssteuer				1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.690.571	5.995.000	6.145.000	6.330.000	6.530.000	6.715.000	6.915.000
* **Steuern und ähnliche Abgaben**	**241.680.704**	**214.986.600**	**214.165.600**	**220.220.600**	**224.765.600**	**229.145.600**	**232.460.600**
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	47.177.927	38.900.000	52.915.000	84.540.000	80.075.000	82.470.000	86.565.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.088.982	1.090.000	1.260.000	1.260.000	1.265.000	1.265.000	1.270.000
31310010 Entlastungsbeitrag Geflüchtete Zuw.	875.057						
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	105.904	10.000	42.500	26.250	16.500	16.500	16.500
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	29.857.265	26.074.609	28.922.563	30.002.930	31.121.330	32.244.630	33.433.030
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.763.034	12.293.841	13.751.236	16.012.679	16.313.601	16.620.540	16.861.930
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	85.370	4.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen							
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.							
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.195	500					
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	122.701	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
* **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**85.082.434**	**78.390.150**	**96.935.499**	**131.886.059**	**128.835.631**	**132.660.870**	**138.190.660**
* **Aufgelöste Investitionszuwendungen**	**3.353.919**	**3.467.114**	**3.254.314**	**3.254.314**	**3.254.314**	**3.254.314**	**3.254.314**
* **Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
* **Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**21.174.033**	**23.841.221**	**22.954.790**	**23.729.773**	**25.047.665**	**25.496.665**	**25.476.665**
* **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.913.641**	**9.488.153**	**9.482.098**	**9.754.190**	**9.901.561**	**9.960.648**	**10.016.770**
* **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.435.957**	**10.537.181**	**13.410.936**	**13.474.078**	**13.380.855**	**13.587.295**	**13.415.041**
* **Zinsen und ähnliche Erträge**	**7.260.201**	**4.055.600**	**3.579.600**	**3.209.100**	**2.978.600**	**2.624.000**	**2.602.900**
* **Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**1.041.537**	**860.000**	**860.000**	**860.000**	**860.000**	**860.000**	**860.000**
* **Sonstige ordentliche Erträge**	**12.881.460**	**13.534.733**	**13.458.334**	**13.913.334**	**13.913.334**	**13.913.334**	**13.913.334**
** **Ordentliche Erträge**	**389.823.886**	**359.160.752**	**378.101.171**	**420.301.448**	**422.937.560**	**431.502.726**	**440.190.284**
* **Personalaufwendungen**	**107.777.345**	**115.290.623**	**124.120.205**	**130.394.095**	**133.579.850**	**136.677.670**	**139.986.152**
* **Versorgungsaufwendungen**	**6.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
* **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**63.277.826**	**76.936.920**	**79.293.300**	**81.354.609**	**82.367.906**	**82.829.509**	**83.559.421**
* **Planmäßige Abschreibungen**	**18.517.340**	**16.074.713**	**15.964.854**	**15.964.854**	**15.964.854**	**15.964.854**	**15.964.854**
* **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.882.715**	**2.897.400**	**2.899.600**	**3.669.750**	**4.012.950**	**4.134.900**	**4.364.750**
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.120		5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		505.120	760.000	875.000	875.000	875.000	875.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	29.299.554	30.816.964	32.967.282	32.542.152	30.017.629	26.303.406	23.171.983
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.600	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.653.656	42.562.298	44.178.304	45.758.647	47.709.491	48.825.293	49.659.591
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	170.649	139.800	119.200	110.500	101.900	93.300	84.600
43410000 Gewerbesteuerumlage	11.783.692	8.285.000	8.225.000	8.225.000	8.225.000	8.225.000	8.225.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	50.213.329	57.760.000	50.915.000	39.295.000	45.010.000	52.160.000	52.325.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	970.000	-47.947.161	-27.680.000		360.000	1.060.000	-370.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	68.770.429	77.885.000	75.730.000	61.700.000	71.120.000	82.640.000	82.980.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage		-16.167.155	-10.210.000		140.000	400.000	-140.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	925.591	1.173.000	1.075.000	858.000	945.000	1.065.000	1.040.000
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	38.108	38.000	42.700	44.700	44.700	44.700	44.700
43910000 Sonstige Transferaufwendungen							
* **Transferaufwendungen**	**207.768.758**	**155.092.866**	**176.157.606**	**189.444.119**	**204.583.840**	**221.726.819**	**217.930.994**
* **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.281.083**	**5.124.490**	**4.325.002**	**1.527.241**	**-15.053.332**	**-14.555.335**	**-15.321.299**
*** **Ordentliche Aufwendungen**	**410.511.249**	**371.417.013**	**402.760.567**	**422.354.667**	**425.456.068**	**446.778.416**	**446.484.873**
***** **(Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis**	**-20.687.363**	**-12.256.260**	**-24.659.396**	**-2.053.219**	**-2.518.508**	**-15.275.691**	**-6.294.589**

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2030

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
***** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-20.687.363	-12.256.260	-24.659.396	-2.053.219	-2.518.508	-15.275.691	-6.294.589
* Außerordentliche Erträge	866.480	0	0	0	0		
* Außerordentliche Aufwendungen	1.123.837	0	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	-257.357	0	0	0	0	0	0
****** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	-20.944.719	-12.256.260	-24.659.396	-2.053.219	-2.518.508	-15.275.691	-6.294.589

Finanzhaushalt	Erg 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	390.886.373	354.429.505	373.605.323	415.805.600	418.441.712	427.006.878	435.694.436
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	390.664.654	419.527.216	425.140.632	406.651.849	409.260.595	429.630.383	431.314.556
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	221.719	-65.097.711	-51.535.309	9.153.751	9.181.117	-2.623.505	4.379.880
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.947.159	2.379.059	8.834.750	10.135.125	8.282.625	5.980.500	8.698.000
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	155.829	5.593.806	3.238.251	2.532.000	1.114.000	94.000	94.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	705.579	2.530.000	6.288.140	2.030.000	15.200.000	0	25.300.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	312.071	311.800	312.200	312.500	309.300	299.200	249.600
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	1.082.729	0	0	0	0	0	0
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.203.367	10.814.665	18.673.341	15.009.625	24.905.925	6.373.700	34.341.600
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	818.427	3.630.000	27.670.000	1.190.000	210.000	210.000	210.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.032.314	24.086.000	26.249.000	27.222.000	19.558.000	15.336.000	3.951.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.395.441	3.495.025	6.846.915	3.275.882	4.474.000	1.884.400	3.018.700
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	2.335	0	2.218.140	500.000	0	0	0
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.829.548	1.313.939	1.559.380	1.812.580	997.580	1.234.580	809.580
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.078.065	32.524.964	64.543.435	34.000.462	25.239.580	18.664.980	7.989.280
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-19.874.698	-21.710.299	-45.870.094	-18.990.837	-333.655	-12.291.280	26.352.320
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.652.979	-86.808.010	-97.405.403	-9.837.086	8.847.462	-14.914.785	30.732.200
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	18.000.000	28.000.000	15.000.000	10.000.000	11.000.000	0
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	2.829.920	3.423.900	4.399.700	5.884.800	6.806.100	7.470.500	8.208.800
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-2.829.920	14.576.100	23.600.300	9.115.200	3.193.900	3.529.500	-8.208.800
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-22.482.899	-72.231.910	-73.805.103	-721.886	12.041.362	-11.385.285	22.523.400
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	183.563.742	111.331.832	37.526.730	36.804.844	48.846.206	37.460.921	59.984.321
Prognose Veränderungen 2025:	0	-22.748.826	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-15.000.000
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	183.563.742	88.583.006	12.277.904	9.056.018	21.097.380	9.712.095	17.235.495
Schuldenstand zum 31.12.	42.567.319	67.643.419	91.243.719	100.358.919	103.552.819	107.082.319	98.873.519

Anlagen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THOB	Gemeindeorgane
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	THOB	Gemeindeorgane
	1112-020	Haushalt	11.12.00	Budgetplanung und Budgetvollzug	TH20	Stadtkämmerei
	1112-0BC	Beteiligungsmanagement	11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	TH20	Stadtkämmerei
	1112-012	Digitalisierung & Organisation	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	TH12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
	1113	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	TH14	Amt für Revision
			11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen		
	1114-001	Zentrale Funktion	11.14.06	Repäsentation	THOB	Gemeindeorgane
	1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THOB	Gemeindeorgane
			11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung		
	1114-017	Personalvertretung	11.14.03	Personalvertretung	TH17	Personalvertretung
			11.14.04	Schwerbehindertenvertretung		
	1114-050	Bürgerschaftliches Engagement	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		
	1120	Organisation	11.20.01	Organisationsberatung	TH11	Personalamt
	1120-012	IT	11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	TH12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
	1120-066	Breitband-Stadtnetz	11.20.05	Breitband-Stadtnetz	TH66	Tiefbauamt
	1121-011	Personalwesen	11.21.01	Personalmanagement	TH11	Personalamt
			11.21.03	Ausbildung		
			11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung		
			11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen		
			11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
	1122-220	Buchhaltung	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	TH20	Stadtkämmerei
	1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement	11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	TH20	Stadtkämmerei
			11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		
			11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen		
	1123	Justiziariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
			11.23.02	Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
			11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
			11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen		
			11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		
	1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen	11.24.02	Städtische Gebäude Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb	11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	TH66	Tiefbauamt
	1125-067	Grünanlagen	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	TH67	Grünflächenamt
			11.25.02	Floristik und Gärtnerei		
	1126-001	Innere Dienste	11.26.01.01	Zentrale Vergabe Lieferung und Leistung	THOB	Gemeindeorgane
			11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste		
			11.26.04	Telefondienst, weitere Dienstleistungen		
	1126-060	Vergabestelle	11.26.01.60	Vergaberecht	TH60	Baurechtsamt
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	THOB	Gemeindeorgane
			11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		
			11.30.05	Pressearbeit		
	1132	Steuerwesen	11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	TH20	Stadtkämmerei
			11.32.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern		
	1133-030	Grundstücksmanagement	11.33.01.30	Grundstücksgeschäfte / Verwaltung von Erbbaurechten	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
			11.33.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer		
			11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer		
	1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen	11.33.01.63	Wohnbau Stadt Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
12	1210-0OB	Wahlen	12.10.01.01	Staatliche Statistiken	THOB	Gemeindeorgane
			12.10.03	Wahlen und Abstimmungen		
	1210-061	Statistik	12.10.01.61	Staatliche Statistiken	TH61	Stadtplanungsamt
			12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem		
	1220	Ordnungswesen	12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		
			12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen		
			12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
			12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen		
			12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		
			12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		
			12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
12	1221	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
			12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
			12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs		
	1222-032	Einwohnerwesen	12.22.01	Meldeangelegenheiten	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		
			12.22.04.32	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden - Amt 32		
	1222-050	Bürgerservice Einwanderung	12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen		
			12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen		
			12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen		
			12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
	1223	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		
			12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		
			12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis		
			12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
			12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
			12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
			12.23.09	Behördliche Namensänderungen		
			12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften		
	1225	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	1260	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	TH37	Feuerwehr
			12.60.02	Feuersicherheitswachdienst		
			12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht		
			12.60.05	Dienstleistungen für Dritte		
	1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	TH37	Feuerwehr
			12.80.02	Bevölkerungsschutz		
21	2110	Bereistellung und Betreuung von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
			21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen		
			21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
			21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen		
			21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10		
			21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe		
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren u. Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
			21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
	2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
			21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
25	2520-G41	Kommunale Galerien	25.20.01.49	Sammlungsgut sichern, bewahren, erforschen und erschließen	TH41	Kulturamt
			25.20.03.49	Präsentation von Wechselausstellungen		
			25.20.04.49	Durchführung galeriebezogener Kulturaktivitäten		
			25.20.05.49	Beratung und Bereitstellung galeriebezogener Medien		
			25.20.06.49	Betrieb eines Museumsshops		
	2520-M41	Kommunale Museen	25.20.01.41	Museumsgut bewahren, sammeln und erforschen	TH41	Kulturamt
			25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen		
			25.20.03.41	Präsentation von Sonderausstellungen		
			25.20.04.41	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten		
			25.20.05.41	Beratung und Bereitstellung museumsbezogener Medien		
			25.20.06.41	Betrieb eines Museumsshops		
			25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen aller Art		
	2521	Archiv	25.21.01	Pflege der Archivbestände	TH41	Kulturamt
			25.21.02	Benutzerdienst		
			25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
			25.21.04	Beratungsleistungen		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
26	2610	Theater	26.10.02	Sprechtheater	TH41	Kulturamt
	2620	Musikpflege	26.20.04	Förderung der Musik	TH41	Kulturamt
	2630	Musikschulen	26.30.01	Elementarer Unterricht	TH41	Kulturamt
			26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht		
			26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote		
			26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen		
			26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
			26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen		
27	2710	Volkshochschule Esslingen	27.10.01	Volkshochschule Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	2720	Bibliotheken	27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	TH41	Kulturamt
			27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur/Belletristik		
			27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
			27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		
			27.20.05	Informationsdiensten		
			27.20.06	Programmarbeit		
			27.20.07	Bibliotheksführungen		
	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	27.30.01	Kulturpädagogische Einrichtungen	TH41	Kulturamt
28	2810	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)	TH41	Kulturamt
			28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise		
			28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)		
31	3140-050	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte		
	3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen	31.40.01	Städtische Pflegeheime Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
			31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge		
			31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII		
			31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben		
36	3620-040	Schulsozialarbeit	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
	3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
			36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder /-tagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
			36.50.02	Kindertagespflege		
	3680	Kooperation und Vernetzung	36.80.01	Kooperation und Vernetzung	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
41	4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	41.10.01	Klinikum Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
42	4210	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			42.10.02	Sportveranstaltungen		
	4240	SWE - Bäderbetrieb	42.40.04	SWE - Bäderbetrieb	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	4241	Sportstätten	42.41.01	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			42.41.02	Freisportanlagen		
			42.41.03	Sondersportanlagen		
51	5110-0OB	Mobilität	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	THOB	Gemeindeorgane
			51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
			51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
	5110-161	Stadtentwicklungsplanung	51.10.01	Stadtentwicklung	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
			51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
			51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
	5110-261	Städtebauliche Planung	51.10.04	Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
			51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
			51.10.12	Städtebauliche Verträge		
			51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
	5110-461	Stadterneuerung	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH61	Stadtplanungsamt
	5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen	51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	TH61	Stadtplanungsamt
			51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
			51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
			51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe		
			51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
			51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		
			51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
			51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)		
			51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
52	5210 einschl. 1222-060	Bauordnung Bürgerservice Planen und Bauen	52.10.01	Bauvoranfrage	TH60	Baurechtsamt
			52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		
			52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		
			52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
			52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
			52.10.06	Bautechnische Prüfung		
			52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme		
			52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
			52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
			52.10.10	Schornsteinfegerwesen		
			52.10.11	Baulastenverzeichnis		
			52.10.12	Allgemeine Bauberatung		
			52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende		
			12.22.04.60	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden - Amt 60		
	5220-030	Wohnraumversorgungskonzept	52.20.01.30	Förderung des Mietwohnungsbaus	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
			52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
	5220-050	Wohnungsversorgung	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	5220-060	Wohnungsbauförderung	52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	TH60	Baurechtsamt
	5220-0OB	Wohnen	52.20.06	Vermittlung von Wohnraum	THOB	Gemeindeorgane
			52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
			52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher		
	5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau	52.20.01.64	Esslinger Wohnungsbau	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	TH60	Baurechtsamt
			52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung		
53	5320	SWE - Gasversorgung	53.20.01	SWE - Gasversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5330	SWE - Wasserversorgung	53.30.01	SWE - Wasserversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5340	SWE - Fernwärmeversorgung	53.40.01	SWE - Fernwärmeversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5360	Breitband-externes Netz	53.60.01	Breitband-externes Netz	TH66	Tiefbauamt
	5380-066	Leistungen für SEE	53.80.01.66	Ableitung von Abwasser	TH66	Tiefbauamt
			53.80.04	Planungsleistungen		
	5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen	53.80.01.70	Stadtentwässerung Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
54	5410-067 einschl. 5420-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen Grün an Straßen - Kreisstraßen	54.10.03	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	TH67	Grünflächenamt
	5430-067	Grün an Straßen - Landesstraßen	54.20.03	Grün an Straßen - Kreisstraßen		
			54.30.03	Grün an Straßen - Landesstraßen		
	5410-166 einschl. 5420-166	Gemeindestraßen Kreisstraßen	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen	TH66	Tiefbauamt
			54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Gemeindestraßen		
			54.20.01	Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen		
			54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Kreisstraßen		
	5430-166	Landesstraßen	54.30.01	Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen		
			54.30.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Landesstraßen		
	5410-266 einschl. 5420-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Gemeindestraßen	TH66	Tiefbauamt
			54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Kreisstraßen		
	5430-266	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen	54.30.04	Ingenieurbauwerken einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Landesstraßen		
	5410-366 einschl. 5420-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen Verkehrsausstattung - Kreisstraßen	54.10.02	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	TH66	Tiefbauamt
			54.20.02	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen		
	5430-366	Verkehrsaustattung - Landesstraßen	54.30.02	Verkehrsausstattung - Landesstraßen		
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	TH66	Tiefbauamt
			54.50.02	Winterdienst	TH66	Tiefbauamt
	5460	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TH66	Tiefbauamt
	5470-END	END Verkehrsgesellschaft	54.70.01.85	END Verkehrsgesellschaft	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	54.70.01.81	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	54.70.01.82	Personennahverkehr	THPNV	Personennahverkehr
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	TH66	Tiefbauamt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen	TH67	Grünflächenamt
			55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen		
			55.10.03	Kleingartenflächen		
			55.10.04	Fachberatungen und Aktionen		
	5520-061	Gewässerschutz	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	TH61	Stadtplanungsamt
	5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer	55.20.01	Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz	TH66	Tiefbauamt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00	Bestattungswesen	TH67	Grünflächenamt
			55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes		
	5540 einschl. 5610-067	Naturschutz und Landschaftspflege Umweltschutzmaßnahmen/ Bodenschutz	55.40.01	geschützte Teile von Natur und Landschaft	TH67	Grünflächenamt
			55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		
			55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
			56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz		
	5550 einschl. 5551	Forstwirtschaft Landwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	TH67	Grünflächenamt
			55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		
			55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes		
			55.50.04	Dienstleistungen für Dritte		
			55.50.06	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben		
			55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung		
56	5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	56.10.01	Altlasten	TH66	Tiefbauamt
	5610-161	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	TH61	Stadtplanungsamt
			56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)		
			56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen		
	5610-0OB	Nachhaltigkeit und Klimaschutz	56.10.07	Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung	THOB	Gemeindeorgane
57	5710-003	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	TH80	Amt für Wirtschaft
			57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
			57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten		
			57.10.04	Marketing und Akquisition		
	5730-030	Vermietung u. Verpachtung v. Sälen u. Gaststätten	57.30.08	Festhallen und Festplätzen	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
			57.30.09.30	Verpachtung von Gaststätten		
	5730-032	Märkte	57.30.06	Wochenmärkte	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			57.30.07	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen		
	5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH	57.50.00	Esslingen Markt und Event GmbH	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5750-ESL	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	57.50.05	Esslingen live	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	57.50.02	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5750-NFO	Neckar Forum	57.50.05.86	Neckar Forum	THNFO	Neckar Forum
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen 2026	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister und Beigeordnete	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	
Höherer Dienst	A16	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,69	
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
	A14	20,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	
	A13/H-A16	8,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,80	Stellenplanreserven
	A13/H	12,00	0,00	0,00	0,00	14,00	13,65	
	Summe	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**35,14**	
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,62	
	A12	35,00	0,00	0,00	0,00	24,00	20,81	
	A11	35,00	0,00	0,00	0,00	44,00	39,00	
	A10/G-A13/G	18,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,90	Stellenplanreserven
	A10/G	19,00	0,00	0,00	0,00	23,00	16,70	
	Summe	**111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,00**	**95,03**	
Mittlerer Dienst	A10/M	37,00	3,00	0,00	0,00	37,00	34,29	
	A9	34,00	0,00	0,00	0,00	35,00	32,66	
	A8	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,88	
	A7-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80	Stellenplanreserven
	A7-A10/M	19,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,50	Stellenplanreserven
	Summe	**97,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**87,00**	**76,13**	
Insgesamt A I		**266,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**242,00**	**210,30**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen 2026	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,90	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**2,90**	
Mittlerer Dienst	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	
	Summe	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,70**	
Insgesamt AII		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**5,60**	
Insgesamt AI + AII		**271,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**249,00**	**215,90**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2026	Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	2,00	2,00	
	E14	17,00	5,00	4,81	
	E13-E15UE	0,00	4,00	1,00	Stellenplanreserven
	E13	17,00	23,00	21,60	
	E12	50,85	48,85	43,62	
	E11	77,20	62,40	57,25	
	E10	48,19	32,90	32,87	
	E09C	3,50	2,00	2,50	
	E09B-E12	0,00	8,00	4,27	Stellenplanreserven
	E09B	60,47	49,00	52,44	
	E09A	94,00	85,65	78,10	
	E08	56,75	50,20	49,35	
	E07	74,25	61,78	53,16	
	E06	161,53	173,89	167,23	
	E05-E09A	0,00	8,00	1,00	Stellenplanreserven
	E05	31,85	46,37	44,33	
	E04	10,82	29,00	28,79	
	E03	49,43	17,16	16,38	
	E02-E04	0,00	4,00	0,00	Stellenplanreserven
	E02	16,26	43,46	37,13	
	Summe	**772,10**	**756,66**	**697,83**	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	0,87	
	E07	2,00	1,00	1,00	
	E06	1,00	0,00	0,00	
	E05	3,00	5,00	4,00	
	Summe	**7,00**	**7,00**	**5,87**	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S18	1,00	1,00	0,85	
	S17	12,71	12,71	12,38	
	S15	7,60	7,60	8,59	
	S13	12,80	12,80	12,12	
	S12	41,45	38,95	39,69	
	S11B-S12	3,00	3,00	3,04	Integrationsmgmt.
	S11B	0,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	S09-S16	3,00	3,00	2,50	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	10,00	9,60	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	14,00	17,00	Kita-Leitungen
	S09	6,00	6,00	5,00	
	S08B	5,00	0,00	0,00	
	S08A-S15	3,00	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	9,00	9,80	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	12,90	14,44	Kita-Leitungen
	S08A	321,72	320,27	283,19	
	S04	44,02	45,02	35,70	
	Summe	**507,20**	**500,25**	**456,90**	
Insgesamt B I		**1.286,30**	**1.263,91**	**1.160,60**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2026	Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00	
	E14	5,00	0,00	0,00	
	E13	1,00	5,00	4,60	
	E12	2,75	3,00	3,00	
	E11	20,00	28,75	20,97	
	E10	2,26	12,26	10,00	
	E09C	3,00	3,00	3,00	
	E09B-E12	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	E09B	12,60	15,60	15,83	
	E09A	2,00	3,00	4,00	
	E08	9,60	9,14	8,58	
	E07	4,00	0,00	0,00	
	E06	10,13	12,65	12,07	
	E05-E09A	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	E05	24,50	27,50	28,50	
	E04	2,00	1,00	1,00	
	E03	2,50	2,00	2,00	
	E02	8,50	9,00	7,10	
	E01	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**114,84**	**137,90**	**124,65**	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	4,75	5,75	4,75	
	P12	4,52	3,95	4,90	
	P11	1,25	1,45	1,25	
	P10	2,00	2,90	2,00	
	P9	5,70	5,20	5,70	
	P8	16,35	16,44	16,65	
	P7	59,37	59,06	55,59	
	P6	26,78	18,70	32,14	
	P5	60,10	66,10	63,61	
	Summe	**182,82**	**181,55**	**188,59**	
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	2,00	0,00	0,00	
	E12	4,80	1,80	1,80	
	E11	5,00	4,13	4,00	
	E10	1,50	1,00	0,80	
	E09c	5,90	5,70	5,90	
	E09b	7,03	6,30	6,16	
	E09a	6,30	5,84	6,30	
	E08	0,50	0,50	0,50	
	E07	2,90	2,00	2,90	
	E06	4,90	4,50	4,10	
	E05	5,60	4,60	4,85	
	E04	0,80	3,20	0,80	
	E03	34,45	27,45	32,49	
	E02Ü	1,30	1,90	1,80	
	E02	9,92	9,76	9,31	
	E01	7,10	6,15	7,10	
	Summe	**102,00**	**86,83**	**90,81**	

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2026	Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
TVöD-B (Anlage C)	S12	2,00	1,00	2,00	
	S11b	6,25	7,10	5,25	
	S8b	1,10	0,50	1,10	
	Summe	**9,35**	**8,60**	**8,35**	
TV-V Versorgungs-betriebe	E15	2,00	2,00	2,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	1,00	0,78	
	E10	4,00	4,00	3,78	
	E09	4,00	4,50	4,00	
	E08	5,00	9,00	10,42	
	E07	13,00	8,50	7,00	
	E06	5,00	4,00	4,00	
	E05	8,00	4,00	3,50	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	0,00	3,00	2,21	
	E F	178,00	160,00	159,21	
	Summe	**222,00**	**202,00**	**198,90**	

Insgesamt B II	**631,01**	**616,88**	**611,30**
Insgesamt BI + BII	**1.917,31**	**1.880,79**	**1.771,90**
Insgesamt AI + BI	**1.552,30**	**1.505,91**	**1.370,90**
Insgesamt AII + BII	**636,01**	**623,88**	**616,90**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**2.188,31**	**2.129,79**	**1.987,80**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haushalt	Bezeichnung	OB und Beigeordnete			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						**Summe**
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H - A16	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G - A13/G	A10/G	A10 /M Z	A10/M	A9	A8	A7 - A16	A7 - A10/M	
THOB	Gemeindeorgane, Stabstellen	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00		3,00		1,00	2,00	2,00			1,00	1,00			1,00	**17,00**
TH11	Personalamt				1,00		2,00	7,00			3,00	1,00	6,00		1,00	1,00		1,00	1,00	14,00	**38,00**
TH14	Amt für Revision					1,00			1,00		1,00										**3,00**
TH17	Personalvertretung										1,00					1,00					**2,00**
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten				1,00		4,00				1,00					1,00	1,00				**8,00**
TH37	Freiwillige Feuerwehr					1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	8,00			2,00	21,00	17,00			1,00	**57,00**
TH80	Amt für Wirtschaft					1,00							1,00				1,00				**3,00**
TH60	Baurechtsamt					1,00	1,00		1,00		2,00	7,00	1,00			1,00					**14,00**
TH61	Stadtplanungsamt				1,00		3,00		1,00	1,00	3,00	1,00	1,00								**11,00**
TH66	Tiefbauamt				1,00		1,00		1,00		1,00	2,00					2,00				**8,00**
TH67	Grünflächenamt								1,00		1,00		1,00				1,00			1,00	**5,00**
TH12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT										3,00										**3,00**
TH20	Stadtkämmerei				1,00		3,00			1,00	1,00	5,00	1,00			2,00	2,00	1,00			**17,00**
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00	1,00		3,00		4,00	7,00	5,00	8,00		1,00	2,00	3,00			**35,00**
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung				1,00		1,00				3,00			6,00			1,00				**12,00**
TH41	Kulturamt					1,00	1,00				3,00	1,00					2,00				**8,00**
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport				1,00		1,00	1,00		1,00	3,00	1,00		5,00		5,00	4,00	1,00		2,00	**25,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**7,00**	**7,00**	**20,00**	**8,00**	**12,00**	**4,00**	**35,00**	**35,00**	**18,00**	**19,00**	**3,00**	**34,00**	**34,00**	**6,00**	**1,00**	**19,00**	**266,00**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst		**Summe**
		A12	A11	A10/G	A9	A8	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**5,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Fortsetzung)

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
THOB	Gemeindeorgane, Stabstellen	1,00		6,00	6,00	6,60		1,00		1,00	2,00		7,00	1,00	6,50			**38,10**
TH11	Personalamt		1,00		5,00	13,00	2,00			3,00	2,00	2,00	2,64				1,00	**31,64**
TH14	Amt für Revision				0,85	2,00			0,80									**3,65**
TH17	Personalvertretung					2,00					1,35		1,00					**4,35**
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten		1,00		1,00	2,50			1,00	1,00			2,00					**8,50**
TH37	Freiwillige Feuerwehr											1,00	1,00					**2,00**
TH80	Amt für Wirtschaft			1,00		1,00	1,00											**3,00**
TH60	Baurechtsamt		1,00		5,50				4,25	3,00	4,50		1,00					**19,25**
TH61	Stadtplanungsamt		1,00	1,00	13,00	2,50	1,00			4,00	2,00		5,50	2,00				**32,00**
TH66	Tiefbauamt		4,00	2,00	13,00	8,00	5,00		14,50	12,00	8,00	15,00	28,00	17,00	0,32	13,35		**140,17**
TH67	Grünflächenamt	1,00		3,00	2,00	4,50	2,00		7,00	5,50	11,80	17,00	37,37	5,00	4,00	1,00		**101,17**
TH12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		2,00		1,00	15,00	11,00		3,00	1,00	0,50		0,50					**34,00**
TH20	Stadtkämmerei		1,00		2,50	5,00	6,00			4,00	12,30		4,00					**34,80**
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00		1,00	5,00	30,50	5,50	1,00	41,58	3,00				**88,58**
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung		2,00		1,00	1,50	1,70			10,00	2,30	28,80	11,94	1,79		24,27	14,76	**100,06**
TH41	Kulturamt	1,00		4,00		9,60	14,29	0,50	23,92	1,00	3,00	7,95	5,80	2,05		10,81	0,50	**84,42**
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport		4,00			3,00	4,20	1,00	1,00	18,00	1,50	1,50	12,20					**46,40**
Gesamtsumme		**3,00**	**17,00**	**17,00**	**50,85**	**77,20**	**48,19**	**3,50**	**60,47**	**94,00**	**56,75**	**74,25**	**161,53**	**31,84**	**10,82**	**49,43**	**16,26**	**772,09**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst																Summe
		S18	S17	S15	S13	S12	S11B - S12	S09 - S16	S09 - S15	S09 - S13	S09	S08B	S08A - S15	S08A - S13	S08A - S09	S08A	S04	
TH11	Personalamt		2,00															**2,00**
TH17	Personalvertretung	1,00																**1,00**
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung		7,71	2,00	12,80	23,25		3,00	10,00	14,00	6,00	5,00	3,00	9,00	12,90	321,72	44,02	**474,40**
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport		3,00	5,60		18,20	3,00											**29,80**
Gesamtsumme		**1,00**	**12,71**	**7,60**	**12,80**	**41,45**	**3,00**	**3,00**	**10,00**	**14,00**	**6,00**	**5,00**	**3,00**	**9,00**	**12,90**	**321,72**	**44,02**	**507,20**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TV Wald Ba-Wü Monat				Summe
		E08	E07	E06	E05	
TH67	Grünflächenamt	1,00	2,00	1,00	3,00	**7,00**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TVÖD VKA																		Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B-E12	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05-E09a	E05	E04	E03	E02	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	2,00	4,00		2,00	11,00	1,00	2,00	1,00	9,60	2,00	9,60	4,00	1,60	1,00	24,50	1,00	2,50	8,50	**87,30**
VHS	Volkshochschule Esslingen am Neckar	1,00	1,00	1,00	0,75	9,00	1,26	1,00		3,00				8,53			1,00			**27,54**
Gesamtsumme		**3,00**	**5,00**	**1,00**	**2,75**	**20,00**	**2,26**	**3,00**	**1,00**	**12,60**	**2,00**	**9,60**	**4,00**	**10,13**	**1,00**	**24,50**	**2,00**	**2,50**	**8,50**	**114,84**

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TVöD-B (Anlage A)																		Summe
		E15Ü	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	1,00	1,00	2,00	4,80	5,00	1,50	5,90	7,03	6,30	0,50	2,90	4,90	5,60	0,80	34,45	1,30	9,92	7,10	**102,00**

TVöD-B (Anlage C)			TVöD-B (Anlage E)											Summe
S12	S11b	S8b	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	
2,00	6,25	1,10	1,00	1,00	4,75	4,52	1,25	2,00	5,70	16,35	59,37	26,78	60,10	**192,17**

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TV-N Nahverkehrssbetriebe												Summe
		E15	E13	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E F	
SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar	2,00	1,00	1,00	4,00	4,00	5,00	13,00	5,00	8,00	1,00		178,00	**222,00**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit für das Haushaltsjahr 2026

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2026	Stellen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Beamtenanwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	7,00	3,00	0,00
Beamtenanwärter/in gehobener feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	0,00	1,00	0,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A7-A9	5,00	5,00	4,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A7-A9	2,00	3,00	2,00
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	4,00	0,00	0,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	33,00	20,00	14,00
Ausbildung Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	5,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	5,00
Ausbildung Geoinformatik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Ausbildung Jugend- und Heimerziehung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	65,00	50,00	47,95
Ausbildung Rohr, Kanal und Industrie	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Direkteinstieg Kita	Tarifentgelt SuE (S03)	16,00	14,00	19,74
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00
Ausbildung TV-N	Festgehalt	0,00	0,00	0,00
Ausbildung Altenpflege, Pflegefachmann/frau, Hauswirtschaft, Verwaltung	Ausbildungsvergütung	8,10	5,99	6,83
ServicehelferInnen und Alltagsbetreuung	Festgehalt	0,00	0,60	0,20
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	18,00	33,00	11,75
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	43,00	43,80	21,90
Volontariat	Festgehalt	0,00	4,00	1,00
Praktikum	Festgehalt	2,00	1,00	1,00
Summe		**226,10**	**204,39**	**150,37**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
2	2,00	KU		A9	A8
1	1,00	KU		A11	A10/G
2	2,00	KU		A10/G	A9
1	1,00	KU		A10/G	A8
1	1,00	KW	A10/G		
1	1,00	KW	A13/H		
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E10		
3	3,00	KW	E06		
2	1,80	KW	E11		
1	0,50	KW	E07		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen 2027	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2026	Erläuterungen
Bürgermeister und Beigeordnete	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Summe	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	
Höherer Dienst	A16	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	A14	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
	A13/H-A16	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Stellenplanreserven
	A13/H	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
	Summe	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**	
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	A12	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
	A11	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
	A10/G-A13/G	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Stellenplanreserven
	A10/G	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
	Summe	**111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,00**	
Mittlerer Dienst	A10/M	37,00	3,00	0,00	0,00	37,00	
	A9	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
	A8	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
	A7-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Stellenplanreserven
	A7-A10/M	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	Stellenplanreserven
	Summe	**97,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	
Insgesamt A I		**266,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**266,00**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen 2027	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2026	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	
Mittlerer Dienst	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	
Insgesamt AII		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	
Insgesamt AI + AII		**271,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**271,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2027	Stellen 2026	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	
	E14	17,00	17,00	
	E13	17,00	17,00	
	E12	50,85	50,85	
	E11	77,20	77,20	
	E10	48,19	48,19	
	E09C	3,50	3,50	
	E09B	60,47	60,47	
	E09A	94,00	94,00	
	E08	56,75	56,75	
	E07	74,25	74,25	
	E06	158,53	161,53	
	E05	31,85	31,85	
	E04	10,82	10,82	
	E03	49,43	49,43	
	E02	16,26	16,26	
	Summe	**769,10**	**772,10**	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	
	E07	2,00	2,00	
	E06	1,00	1,00	
	E05	3,00	3,00	
	Summe	**7,00**	**7,00**	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S18	1,00	1,00	
	S17	12,71	12,71	
	S15	7,60	7,60	
	S13	12,80	12,80	
	S12	41,45	41,45	
	S11B-S12	3,00	3,00	Integrationsmgmt.
	S09-S16	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	10,00	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	14,00	Kita-Leitungen
	S09	6,00	6,00	
	S08B	5,00	5,00	
	S08A-S15	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	9,00	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	12,90	Kita-Leitungen
	S08A	321,72	321,72	
	S04	44,02	44,02	
	Summe	**507,20**	**507,20**	

Insgesamt B I **1.283,30** **1.286,30**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2027	Stellen 2026	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	
	E14	5,00	5,00	
	E13	1,00	1,00	
	E12	2,75	2,75	
	E11	20,00	20,00	
	E10	2,26	2,26	
	E09C	3,00	3,00	
	E09B-E12	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	E09B	12,60	12,60	
	E09A	2,00	2,00	
	E08	9,60	9,60	
	E07	4,00	4,00	
	E06	10,13	10,13	
	E05-E09A	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	E05	24,50	24,50	
	E04	2,00	2,00	
	E03	2,50	2,50	
	E02	8,50	8,50	
	Summe	**114,84**	**114,84**	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	
	P13	4,75	4,75	
	P12	4,52	4,52	
	P11	1,25	1,25	
	P10	2,00	2,00	
	P9	5,70	5,70	
	P8	16,35	16,35	
	P7	59,37	59,37	
	P6	26,78	26,78	
	P5	60,10	60,10	
	Summe	**182,82**	**182,82**	
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	
	E13	2,00	2,00	
	E12	4,80	4,80	
	E11	5,00	5,00	
	E10	1,50	1,50	
	E09c	5,90	5,90	
	E09b	7,03	7,03	
	E09a	6,30	6,30	
	E08	0,50	0,50	
	E07	2,90	2,90	
	E06	4,90	4,90	
	E05	5,60	5,60	
	E04	0,80	0,80	
	E03	34,45	34,45	
	E02Ü	1,30	1,30	
	E02	9,92	9,92	
	E01	7,10	7,10	
	Summe	**102,00**	**102,00**	

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2027	Stellen 2026	Erläuterungen
TVöD-B (Anlage C)	S12	2,00	2,00	
	S11b	6,25	6,25	
	S8b	1,10	1,10	
	Summe	**9,35**	**9,35**	
TV-V Versorgungs-betriebe	E15	2,00	2,00	
	E13	1,00	1,00	
	E11	1,00	1,00	
	E10	4,00	4,00	
	E09	4,00	4,00	
	E08	5,00	5,00	
	E07	13,00	13,00	
	E06	5,00	5,00	
	E05	8,00	8,00	
	E04	1,00	1,00	
	E F	183,00	178,00	
	Summe	**227,00**	**222,00**	

Insgesamt B II	**636,01**	**631,01**
Insgesamt BI + BII	**1.919,31**	**1.917,31**
Insgesamt AI + BI	**1.549,30**	**1.552,30**
Insgesamt AII + BII	**641,01**	**636,01**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**2.190,31**	**2.188,31**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haushalt	Bezeichnung	OB und Beigeordnete			Höherer Dienst					Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H - A16	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G - A13/G	A10/G	A10 /M Z	A10/M	A9	A8	A7 - A16	A7 - A10/M		
THOB	Gemeindeorgane, Stabstellen	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00		3,00		1,00	2,00	2,00			1,00	1,00			1,00		**17,00**
TH11	Personalamt				1,00		2,00	7,00			3,00	1,00	7,00		1,00	1,00		1,00	1,00	14,00		**39,00**
TH14	Amt für Revision					1,00			1,00		1,00											**3,00**
TH17	Personalvertretung										1,00					1,00						**2,00**
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten				1,00		4,00				1,00					1,00	1,00					**8,00**
TH37	Freiwillige Feuerwehr					1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	8,00			2,00	21,00	17,00			1,00		**57,00**
TH80	Amt für Wirtschaft					1,00							1,00				1,00					**3,00**
TH60	Baurechtsamt					1,00	1,00		1,00		2,00	7,00	1,00			1,00						**14,00**
TH61	Stadtplanungsamt				1,00		3,00		1,00	1,00	3,00	1,00	1,00									**11,00**
TH66	Tiefbauamt				1,00		1,00		1,00		1,00	2,00					2,00					**8,00**
TH67	Grünflächenamt								1,00		1,00		1,00				1,00			1,00		**5,00**
TH12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT										3,00											**3,00**
TH20	Stadtkämmerei				1,00		3,00			1,00	1,00	5,00	1,00			2,00	2,00	1,00				**17,00**
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00	1,00		3,00		4,00	7,00	4,00	8,00		1,00	2,00	3,00				**34,00**
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung				1,00		1,00				3,00			6,00			1,00					**12,00**
TH41	Kulturamt					1,00	1,00				3,00	1,00					2,00					**8,00**
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport				1,00		1,00	1,00		1,00	3,00	1,00		5,00		5,00	4,00	1,00		2,00		**25,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**7,00**	**7,00**	**20,00**	**8,00**	**12,00**	**4,00**	**35,00**	**35,00**	**18,00**	**19,00**	**3,00**	**34,00**	**34,00**	**6,00**	**1,00**	**19,00**		**266,00**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst		Summe
		A12	A11	A10/G	A9	A8	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**5,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Fortsetzung)

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
THOB	Gemeindeorgane, Stabstellen	1,00		6,00	6,00	6,60		1,00		1,00	2,00		7,00	1,00	6,50			**38,10**
TH11	Personalamt		1,00		5,00	13,00	2,00			3,00	2,00	2,00	2,64				1,00	**31,64**
TH14	Amt für Revision				0,85	2,00			0,80									**3,65**
TH17	Personalvertretung					2,00					1,35		1,00					**4,35**
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten		1,00		1,00	2,50			1,00	1,00			2,00					**8,50**
TH37	Freiwillige Feuerwehr											1,00	1,00					**2,00**
TH80	Amt für Wirtschaft			1,00		1,00	1,00											**3,00**
TH60	Baurechtsamt		1,00		5,50				4,25	3,00	4,50		1,00					**19,25**
TH61	Stadtplanungsamt		1,00	1,00	13,00	2,50	1,00			4,00	2,00		5,50	2,00				**32,00**
TH66	Tiefbauamt		4,00	2,00	13,00	8,00	5,00		14,50	12,00	8,00	15,00	28,00	17,00	0,32	13,35		**140,17**
TH67	Grünflächenamt	1,00		3,00	2,00	4,50	2,00		7,00	5,50	11,80	17,00	37,37	5,00	4,00	1,00		**101,17**
TH12	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		2,00		1,00	15,00	11,00		3,00	1,00	0,50		0,50					**34,00**
TH20	Stadtkämmerei		1,00		2,50	5,00	6,00			4,00	12,30		1,00					**31,80**
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00		1,00	5,00	30,50	5,50	1,00	41,58	3,00				**88,58**
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung		2,00		1,00	1,50	1,70			10,00	2,30	28,80	11,94	1,79		24,27	14,76	**100,06**
TH41	Kulturamt	1,00		4,00		9,60	14,29	0,50	23,92	1,00	3,00	7,95	5,80	2,05		10,81	0,50	**84,42**
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport		4,00			3,00	4,20	1,00	1,00	18,00	1,50	1,50	12,20					**46,40**
Gesamtsumme		**3,00**	**17,00**	**17,00**	**50,85**	**77,20**	**48,19**	**3,50**	**60,47**	**94,00**	**56,75**	**74,25**	**158,53**	**31,84**	**10,82**	**49,43**	**16,26**	**769,09**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst																Summe
		S18	S17	S15	S13	S12	S11B - S12	S09 - S16	S09 - S15	S09 - S13	S09	S08B	S08A - S15	S08A - S13	S08A - S09	S08A	S04	
TH11	Personalamt		2,00															**2,00**
TH17	Personalvertretung	1,00																**1,00**
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung		7,71	2,00	12,80	23,25		3,00	10,00	14,00	6,00	5,00	3,00	9,00	12,90	321,72	44,02	**474,40**
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport		3,00	5,60		18,20	3,00											**29,80**
Gesamtsumme		**1,00**	**12,71**	**7,60**	**12,80**	**41,45**	**3,00**	**3,00**	**10,00**	**14,00**	**6,00**	**5,00**	**3,00**	**9,00**	**12,90**	**321,72**	**44,02**	**507,20**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TV Wald Ba-Wü Monat				Summe
		E08	E07	E06	E05	
TH67	Grünflächenamt	1,00	2,00	1,00	3,00	**7,00**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TVÖD VKA																	Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B-E12	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05-E09a	E05	E04	E03	E02	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	2,00	4,00		2,00	11,00	1,00	2,00	1,00	9,60	2,00	9,60	4,00	1,60	1,00	24,50	1,00	2,50	8,50	**87,30**
VHS	Volkshochschule Esslingen am Neckar	1,00	1,00	1,00	0,75	9,00	1,26	1,00		3,00				8,53			1,00			**27,54**
Gesamtsumme		**3,00**	**5,00**	**1,00**	**2,75**	**20,00**	**2,26**	**3,00**	**1,00**	**12,60**	**2,00**	**9,60**	**4,00**	**10,13**	**1,00**	**24,50**	**2,00**	**2,50**	**8,50**	**114,84**

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TVöD-B (Anlage A)																		Summe
		E15Ü	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	1,00	1,00	2,00	4,80	5,00	1,50	5,90	7,03	6,30	0,50	2,90	4,90	5,60	0,80	34,45	1,30	9,92	7,10	**102,00**

TVöD-B (Anlage C)			TVöD-B (Anlage E)											Summe
S12	S11b	S8b	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	
2,00	6,25	1,10	1,00	1,00	4,75	4,52	1,25	2,00	5,70	16,35	59,37	26,78	60,10	**192,17**

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TV-N Nahverkehrssbetriebe												Summe
		E15	E13	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E F	
SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar	2,00	1,00	1,00	4,00	4,00	5,00	13,00	5,00	8,00	1,00		178,00	**222,00**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit für das Haushaltsjahr 2027

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2027	Stellen 2026
Beamtenanwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	7,00	7,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A7-A9	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A7-A9	2,00	2,00
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	33,00	33,00
Ausbildung Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00
Ausbildung Geoinformatik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Ausbildung Jugend- und Heimerziehung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	65,00	65,00
Ausbildung Rohr, Kanal und Industrie	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Direkteinstieg Kita	Tarifentgelt SuE (S03)	16,00	16,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Ausbildung Altenpflege, Pflegefachmann/frau, Hauswirtschaft, Verwaltung	Ausbildungsvergütung	8,10	8,10
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	18,00	18,00
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	43,00	43,00
Praktikum	Festgehalt	2,00	2,00
Summe		**226,10**	**226,10**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
2	2,00	KU		A9	A8
1	1,00	KU		A11	A10/G
2	2,00	KU		A10/G	A9
1	1,00	KU		A10/G	A8
1	1,00	KW	A10/G		
1	1,00	KW	A13/H		
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E10		
3	3,00	KW	E06		
2	1,80	KW	E11		
1	0,50	KW	E07		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2026	28.000.000	18.270.000	7.590.000	2.140.000	0
2027	19.185.000	0	9.455.000	7.440.000	2.290.000
Summe:		**18.270.000**	**17.045.000**	**9.580.000**	**2.290.000**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		15.000.000	10.000.000	11.000.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:			Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2027	2028	2029	2030
TH	PSP-Element	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
TH 12	7.1120.00110.01	40 - Schul-IT	0	460.000	0	460.000	0	0
TH 37	7.1260.00540.01	Drehleiter DLA(K) 23/12	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0
TH 37	7.1260.00620.01	Rüstwagen Wache 1	700.000	0	0	0	700.000	0
TH 37	7.1260.00640.01	HLF 10 Wache 2	0	530.000	0	0	0	530.000
TH 37	7.1260.00650.01	HLF 10 Wache 4	0	530.000	0	0	0	530.000
TH 37	7.1260.00660.01	HLF 10 Ausbildung/Reserve	0	530.000	0	0	0	530.000
TH 41	7.2520.00010.01	Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen	150.000	0	150.000	0	0	0
TH 50	7.4241.00050.01	Sanierung Laufbahn Stadion Zell	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0
TH 61	7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	60.000	20.000	60.000	20.000	0	0
TH 61	7.5110.00180.01	neues Sanierungsprojekt	0	460.000	0	410.000	50.000	0
TH 66	7.0066.10000.01	Beschaffung von Geräten und Maschinen	130.000	50.000	130.000	50.000	0	0
TH 66	7.1120.00020.01	Breitbandausbau	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
TH 66	7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
TH 66	7.5410.00040.01	Straßenbeläge	900.000	300.000	900.000	300.000	0	0
TH 66	7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
TH 66	7.5410.00490.01	Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal	0	50.000	0	50.000	0	0
TH 66	7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	600.000	200.000	600.000	200.000	0	0
TH 66	7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	800.000	300.000	800.000	300.000	0	0
TH 66	7.5410.00550.01	Schaltschränke	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
TH 66	7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0
TH 66	7.5410.00630.01	Erneuerung Wegweisung	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
TH 66	7.5410.00660.01	Brückenerneuerung Adenauerbrücke	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
TH 66	7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	600.000	50.000	600.000	50.000	0	0
TH 66	7.5410.01030.01	Lärmaktionsplan	50.000	0	50.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
TH 66	7.5410.01290.01	Kesselwasenbrücke	50.000	0	50.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01520.01	Adenauerbrücke	1.500.000	0	1.000.000	500.000	0	0
TH 66	7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	13.710.000	0	7.030.000	5.290.000	1.390.000	0
TH 66	7.5410.01550.01	Champagnestr. / Weilstr. (I.21.S409)	450.000	0	450.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
TH 66	7.5410.01710.01	Ritterstraße	200.000	8.700.000	200.000	3.500.000	4.500.000	700.000
TH 66	7.5410.01720.01	Terrorschutz	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01780.01	Sanierung ZOB	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01880.01	Abt-Fulrad-Straße	0	3.800.000	0	1.550.000	2.250.000	0
TH 66	7.5410.01900.01	Planungsleistungen	60.000	0	60.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01910.01	Neckarstraße Hammerkanal	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01920.01	Dieter Roser Brücke TBW B	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	150.000	50.000	150.000	50.000	0	0
TH 66	7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00190.01	Hainbach Renaturierung	30.000	0	30.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00220.01	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	300.000	0	300.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00240.01	Eissee	550.000	0	400.000	100.000	50.000	0
TH 66	7.5520.00250.01	Hochwasserschutz Innenstadt	300.000	0	300.000	0	0	0
TH 67	7.5510.00210.01	Spielplatz Landhausstraße	0	200.000	0	200.000	0	0
TH 67	7.5510.00640.01	Außenanlagen Sanierung Schule Innenst.	420.000	0	420.000	0	0	0
TH 67	7.5510.00810.01	NUP 2. BA Bereich Pliensaubrücke	0	1.140.000	0	500.000	640.000	0
TH 67	7.5510.00850.01	GS Pliensauschule Schulhofergänzung	0	140.000	0	140.000	0	0
TH 67	7.5510.00900.01	SP Konsumstraße Berkheim	65.000	0	65.000	0	0	0
Summe:			28.000.000	19.185.000	18.270.000	17.045.000	9.580.000	2.290.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					15.000.000	10.000.000	11.000.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026/Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses *einschl. Rücklage für Sanierungsstau*	**115.214,32**	**90.554,92**	**88.501,70**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**48.324,73**	**48.324,73**	**48.324,73**
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	**28,20**	**28,20**	**28,20**
2.2 Bürgerstiftung	**3.438,46**	**3.438,46**	**3.438,46**
2.3 Landenbergerstiftung	**463,25**	**463,25**	**463,25**
2.4 Frey- Stiftung	**29,81**	**29,81**	**29,81**
2.5 Schreiber- Stiftung	**1.229,59**	**1.229,59**	**1.229,59**
Rücklagen gesamt	**168.728,37**	**144.068,97**	**142.015,75**

Stand 20.08.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026/ Beginn des Hauhaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.)	**1.337,91**	**1.337,91**	**1.337,91**
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	**1.122,47**	**1.122,47**	**1.122,47**
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuererstattungen	**24.752,58**	**22.252,58**	**19.752,58**
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	**37.900,00**	**10,00**	**10,00**
2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	**225,24**	**225,24**	**225,24**
2.5 Rückstellungen für Nebenkostenabrechnung SGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen gesamt	**65.338,19**	**24.948,19**	**22.448,19**

Stand 20.08.2025

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026/ Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR		
1.1 **Anleihen**			
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**67.643.419**	**91.243.719**	**100.358.919**
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	*67.643.419*	*91.243.719*	*100.358.919*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]			
1.3 **Kassenkredite**			
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**67.643.419**	**91.243.719**	**100.358.919**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*245.385.983*	*355.709.154*	*411.877.838*
davon Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar (SVE)	*17.191.724*	*58.624.702*	*54.697.928*
davon Volkshochschule Esslingen am Neckar (VHS)	*0*	*0*	*0*
davon Städt. Pflegeheime Esslingen am Neckar (SPH)	*22.253.863*	*24.014.477*	*28.479.331*
davon Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE) [3)]	*106.800.369*	*118.096.769*	*127.896.769*
davon Städt. Gebäude Esslingen am Neckar (SGE)	*26.316.376*	*66.965.743*	*93.205.648*
davon Klinikum Esslingen (KE) [3)]	*72.823.650*	*88.007.462*	*107.598.161*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***245.385.983***	***355.709.154***	***411.877.838***

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3)] vorläufige Angaben laut Wirtschaftsplan des Vorjahres

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Finanzplanung				
			Haushaltsjahr 31.12.2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
				3	4	5	6	7
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	49.075.083,67					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	109.990.000,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.623.328,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.368.614,29					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.493.283,48					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**183.563.742,48**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]	-31.983.655					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4] [5]	10.000.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]	4.270.625					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-72.231.910	-73.805.103	-721.886	12.041.362	-11.385.285	22.523.400
		Prognose Veränderungen:	153.528	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-15.000.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**93.772.330**	**17.467.228**	**14.245.342**	**26.286.704**	**14.901.419**	**22.424.819**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	5.189.324	5.189.324	5.189.324	5.189.324	5.189.324	5.189.324
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**88.583.006**	**12.277.904**	**9.056.018**	**21.097.380**	**9.712.095**	**17.235.495**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.864.785	7.634.670	8.235.550	8.342.131	8.273.687	8.303.619

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[4] Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-20.687.363	-12.256.260	-24.659.396	-2.053.219	-2.518.508	-15.275.691	-6.294.589
Betrag je Einwohner	€/EW	-217	-132	-255	-21	-26	-157	-65
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,96%	96,70%	93,88%	99,51%	99,41%	96,58%	98,59%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	157.284.571	173.987.916	170.285.600	195.942.600	180.305.600	167.330.600	176.235.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.651	1.873	1.761	2.021	1.856	1.718	1.806
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,31%	46,84%	42,28%	46,39%	42,38%	37,45%	39,47%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	178.846.991	186.244.176	194.944.996	197.995.819	182.824.108	182.606.291	182.530.189
Betrag je Einwohner	€/EW	1.877	2.005	2.015	2.042	1.882	1.875	1.871
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,57%	50,14%	48,40%	46,88%	42,97%	40,87%	40,88%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-257.357	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-20.944.719	-12.256.260	-24.659.396	-2.053.219	-2.518.508	-15.275.691	-6.294.589
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes [2]								
absoluter Betrag	€	221.719	-65.097.711	-51.535.309	9.153.751	9.181.117	-2.623.505	4.379.880
Betrag je Einwohner	€/EW	2	-701	-533	94	94	-27	45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.829.920	3.423.900	4.399.700	5.884.800	6.806.100	7.470.500	8.208.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-2.608.201	-68.521.611	-55.935.009	3.268.951	2.375.017	-10.094.005	-3.828.920
Betrag je Einwohner	€/EW	-27	-738	-578	34	24	-104	-39
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	6.115.504	6.864.785	7.634.670	8.235.550	8.342.131	8.273.687	8.303.619
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]								
absoluter Betrag	€	183.563.742	53.680.692	12.277.904	9.056.018	21.097.380	9.712.095	17.235.495
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	634.667.713						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	453.683.084						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,45%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,55%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,27%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	42.567.319						
Betrag je Einwohner	€/EW	447						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-2.829.920	14.576.100	23.600.300	9.115.200	3.193.900	3.529.500	-8.208.800

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

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2026

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorff-schule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensau-schule	GS Silcher-schule	GS Waisenhof	GS Zell	GS Herder-schule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-klassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	260	210	0	0	0	0	0	0	500	500	300	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.500	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.700	2.500	2.500	2.000	2.500	1.500	2.000	2.500	1.000	2.500	1.000	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	3.500	1.510	5.000	5.900	4.600	2.000	3.500	2.700	2.050	3.000	6.000
42741000	Lehr- u.Unterrichts-material GTS	0	0	0	1.000	0	700	600	700	700	0	1.500	0
42750000	Lernmittel	19.000	19.000	16.000	25.000	11.000	17.400	17.700	16.000	17.000	23.000	24.500	7.500
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	6.000	0	3.800	3.400	2.000	2.800	0	3.500	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.000	1.500	0	500	1.310	500	1.000	1.000	1.000	1.230	890	500
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	170	0	250	230	2.380	2.180	0	700	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	3.800	3.000	4.000	5.500	3.000	4.100	4.000	6.000	7.000	6.000	6.000	0
Schulbudget gesamt:		**34.760 €**	**32.210 €**	**26.010 €**	**47.170 €**	**24.810 €**	**33.850 €**	**32.930 €**	**35.580 €**	**36.880 €**	**37.280 €**	**43.390 €**	**14.000 €**

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Elisabeth-Selbert-RS	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörike-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	**500**
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	290	1.200	0	500	1.200	500	1.200	1.200	1.200	1.200	300	**10.560**
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.500	2.000	2.000	6.000	2.000	3.000	5.000	7.000	6.000	6.000	**64.000**
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	6.000	1.000	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	5.000	**71.700**
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	11.000	3.000	7.000	13.000	15.000	9.000	10.600	12.600	12.600	8.000	**153.060**
42741000	Lehr- u.Unterrichts-material GTS	1.500	7.000	0	500	5.500	600	600	0	0	0	600	**21.500**
42750000	Lernmittel	18.000	52.500	13.000	28.000	56.000	30.000	54.500	59.000	82.100	80.000	81.000	**767.200**
42751000	Lernmittel GTS	1.800	8.000	0	1.000	9.000	1.000	700	900	900	900	900	**46.600**
42760000	bes. schulische Aufwendungen	4.000	2.530	480	930	5.410	2.630	4.000	11.510	15.000	10.000	8.000	**74.920**
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	2.000	0	300	2.000	200	1.120	300	300	300	300	**12.730**
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	50	50	100	100	100	100	**650**
44310000	Geschäfts-aufwendungen	6.500	9.000	5.000	5.000	25.000	13.000	13.000	12.500	13.000	9.880	13.000	**177.280**
Schulbudget gesamt:		**40.090 €**	**101.730 €**	**24.480 €**	**47.230 €**	**131.160 €**	**69.980 €**	**92.670 €**	**107.110 €**	**139.200 €**	**127.980 €**	**124.200 €**	**1.404.700 €**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2027

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorff-schule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensau-schule	GS Silcher-schule	GS Waisenhof	GS Zell	GS Herder-schule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-klassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	260	210	0	0	0	0	0	0	500	500	300	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.500	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.700	2.500	2.500	2.000	2.500	1.500	2.000	2.500	1.000	2.500	1.000	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	3.500	1.510	5.000	5.900	4.600	2.000	3.500	2.700	2.050	3.000	6.000
42741000	Lehr- u.Unterrichts-material GTS	0	0	0	1.000	0	700	600	700	700	0	1.500	0
42750000	Lernmittel	19.000	19.000	16.000	25.000	11.000	17.400	17.700	16.000	17.000	23.000	24.500	7.500
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	6.000	0	3.800	3.400	2.000	2.800	0	3.500	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.000	1.500	0	500	1.310	500	1.000	1.000	1.000	1.230	890	500
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	170	0	250	230	2.380	2.180	0	700	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	3.800	3.000	4.000	5.500	3.000	4.100	4.000	6.000	7.000	6.000	6.000	0
Schulbudget gesamt:		**34.760 €**	**32.210 €**	**26.010 €**	**47.170 €**	**24.810 €**	**33.850 €**	**32.930 €**	**35.580 €**	**36.880 €**	**37.280 €**	**43.390 €**	**14.000 €**

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Elisabeth-Selbert-RS	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörike-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	**500**
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	290	1.200	0	500	1.200	500	1.200	1.200	1.200	1.200	300	**10.560**
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.500	2.000	2.000	6.000	2.000	3.000	5.000	7.000	6.000	6.000	**64.000**
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	6.000	1.000	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	5.000	**71.700**
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	11.000	3.000	7.000	13.000	15.000	9.000	10.600	12.600	12.600	8.000	**153.060**
42741000	Lehr- u.Unterrichts-material GTS	1.500	7.000	0	500	5.500	600	600	0	0	0	600	**21.500**
42750000	Lernmittel	18.000	52.500	13.000	28.000	56.000	30.000	54.500	59.000	82.100	80.000	81.000	**767.200**
42751000	Lernmittel GTS	1.800	8.000	0	1.000	9.000	1.000	700	900	900	900	900	**46.600**
42760000	bes. schulische Aufwendungen	4.000	2.530	480	930	5.410	2.630	4.000	11.510	15.000	10.000	8.000	**74.920**
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	2.000	0	300	2.000	200	1.120	300	300	300	300	**12.730**
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	50	50	100	100	100	100	**650**
44310000	Geschäfts-aufwendungen	6.500	9.000	5.000	5.000	25.000	13.000	13.000	12.500	13.000	9.880	13.000	**177.280**
Schulbudget gesamt:		**40.090 €**	**101.730 €**	**24.480 €**	**47.230 €**	**131.160 €**	**69.980 €**	**92.670 €**	**107.110 €**	**139.200 €**	**127.980 €**	**124.200 €**	**1.404.700 €**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

Klinikum Esslingen

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2026 / 2027 noch nicht vor.

Stadt Esslingen am Neckar

SVE

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2026 und 2027

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss S. 1

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 2
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 2
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und EB S. 2
   - 2.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung S. 3
   - 2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung S. 3
   - 2.6 Finanzierungsströme S. 6

3. Erfolgsplan S. 7

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
   - 4.1 Liquiditätsplan S. 10
   - 4.2 Summe Investitionsmaßnahmen S. 11
   - 4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen S. 12

5. Stellenübersicht S. 20

Anlagen

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 21

II. Verpflichtungsermächtigungen S. 22

III. Bilanz zum 31.12.2024 S. 23

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

1. Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftspläne 2026 und 2027

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 15.12.2025 folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:		**Plan 2026**		**Plan 2027**	
1. im **Erfolgsplan** mit					
Erträgen in Höhe von		19.851.352		21.297.638	EUR
Aufwendungen in Höhe von		29.175.254		32.921.717	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-	9.323.902	-	11.624.079	EUR
2. im **Liquiditätsplan**					
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:					
Einzahlungen		14.719.432		15.027.609	EUR
Auszahlungen		24.719.547		24.768.493	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-	10.000.116	-	9.740.884	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:					
Einzahlungen		24.273.919		4.403.250	EUR
Auszahlungen		64.513.536		416.151	EUR
Saldo	-	40.239.617		3.987.099	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-	50.239.733	-	5.753.785	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlungen		53.783.769		12.040.230	EUR
Auszahlungen		3.897.078		6.169.761	EUR
Saldo	-	40.239.617		3.987.099	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	-	353.041		116.684	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**		49.949.867		4.416.151	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)		44.459.867		416.151	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen		5.490.000		4.000.000	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**		5.800.000		6.500.000	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit		233		238	Stellen

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Die Wurzeln des Esslinger Stadtverkehrs liegen bereits über 100 Jahre zurück, und sind fest mit der Eröffnung der Städt. Straßenbahn am 24.05.1912 verbunden. So wurde im September 1911 durch die Gemeinderatsentscheidung der Grundstein gelegt und eine gemeinsame Gesellschaft zusammen mit der SSB gegründet.
Mit Ablösung der Städt. Straßenbahn durch Oberleitungsbusse wurde langsam aber sicher der Weg hin zur Übernahme der Nahverkehrsleistung in Eigenregie gelegt.
Zum 01.01.1951 wurde der Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen dann zu einem Eigenbetrieb der Stadt, nachdem ein Jahr zuvor der seit 1911 bestehende Gesellschaftsvertrag mit der Stuttgarter Straßenbahn AG gekündigt wurde.
Seither wird er auf Rechnung der Stadt Esslingen am Neckar im Sinne des § 103 der Gemeindeordnung als Eigenbetrieb geführt, basierend auf der zuletzt am 16.12.2019 erlassenen Betriebssatzung. Diese ist in der Esslinger Zeitung, unter der Nr. 182, am 19.12.2019 öffentlich bekannt gemacht worden.
Betriebsgegenstand ist das Betreiben von Oberleitungsomnibus- (Obus) und Kraftomnibuslinien (KOM) zur Beförderung von Personen, das Verwalten von Vermögen und die Beteiligung an anderen Unternehmen.

Der SVE beschäftigt mit Stand zum 30.06.2025 202 Mitarbeiter (FTE's 197,19), bedient 16 Linien im Linienbündel ES-02 Stadtverkehr ES und befördert mit 64 Fahrzeugen rund 7,84 Mio. Fährgäste p.a..

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 2,6 Mio. EUR.
Der SVE hält Beteiligungen an 6 Gesellschaften und Anteile an 2 verbundenen Unternehmen in Höhe von 29.055.697,78 EUR.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

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

Der ÖDLA unterstützt folgende Ziele: beihilferechtliche Absicherung der Finanzierung des Esslinger Stadtverkehrs, Sicherung der Konzessionen für den Stadtverkehr, Erhöhung der ökonomischen Transparenz, Funktionstrennung zwischen dem Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen. Der SVE hat neben der kaufmännischen Buchführung auch eine Trennungsrechnung zu führen, die den beihilferechtlichen Kriterien entspricht.

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

Der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen wird laut Planung 2026 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.324 Mio. EUR und im Jahr 2027 von 11.624 Mio. EUR erwirtschaften, der jeweils in gleicher Höhe über einen städtischen Zuschuss auszugleichen ist.

2.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Für die Planung der Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 ist das Jahr 2024 als Basisjahr herangezogen worden. Aufgrund der Insolvenz unseres Fahrzeuglieferanten Von Hool NV musste die planmäßige Auslieferung der Batterie-Oberleitungsbusse von 2025 auf das Jahr 2026 verschoben werden. Für die 52 neuen Batterie-Oberleitungsbusse, die planerisch sukzessive ab dem 01.10.2026 bis zum 31.12.2026 ausgeliefert und In Betrieb genommen werden, sind Materialaufwendungen berücksichtigt worden, die bisher in dieser Form nicht vorlagen.

Grundlage für die Planung der Ansätze der Verkehrseinnahmen im Erfolgsplan ist die allgemeine Vorschrift über die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in der Verbundstufe II des VVS vom 05.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015.
Hier ist geregelt, dass die Verkehrseinnahmen auf Basis von beförderten Personen (P) und Personenkilometer (Pkm), nach der allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS) erfolgt.

Prognostizierte und vertraglich bedingte Dynamisierungen für die Wirtschaftspläne 2026/2027:

Bezeichnung	WiPl 2026 in %	WiPl 2027 in %
Materialkosten	2,40%	2,10%
Diesel	0,50%	0,00%
Strom grünES	-17,50%	-3,50%
Verkehrseinnahmen	3,00%	2,50%
Sonstige	2,40%	2,10%
Personalkosten	2,87%	2,30%

2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung

2.5.1 Kennzahlen

Kennzahl	IST 2024	HR 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.664.021	-5.353.569	-9.323.902	-11.624.079	-11.608.556	-11.570.333	-11.343.910
Kostendeckungsgrad	66,41%		55,61%	53,05%	53,53%	53,77%	54,19%
Fahrplan-KM ES Stadtverkehr	2.974.533	2.978.886	3.004.060	3.004.060	3.004.060	3.004.060	3.004.060
davon Fahrplan-KM Diesel	2.251.502	2.234.060	2.234.060	0	0	0	0
davon Fahrplan elektrisch	723.031	722.988	770.000	3.004.060	3.004.060	3.004.060	3.004.060
Entwicklung CO2-Ausstoß der SVE Busflotte in Tonnen dargestellt	5.921	5.876	5.876	0	0	0	0
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	19.634.116	17.191.724	58.624.702	54.697.928	55.184.485	53.956.554	49.779.040

2.5.2 Wesentliches zu den Aufwendungen

Die planerischen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 27,4 Mio. EUR. Davon sind allein 62,5 % Personalkosten. Auch für die Jahre 2026 und 2027 sind weitere Tariferhöhungen berücksichtigt worden. Ab dem 01.05.2026 wird es eine Tariferhöhung von 2,8 % geben. Für das Jahr 2027 ist eine Tariferhöhung von 2,3 % angenommen worden. Die tariflich beschlossene Arbeitszeitverkürzung von 39 Stunden die Woche auf 37,5 Stunden in der Woche, wird sukzessive eingeführt. Diese Faktoren führen, wie auch die Einführung eines Lärmaktionsplans, zu einer Erhöhung der Personalkosten, da zusätzliche Fahrer eingestellt werden müssen.

Die Planwerte basieren auf hochgerechnete Ist-Werte des Jahres 2024. Die verabschiedeten Tariferhöhungen für das Jahr 2024 sind in den Planwerten 2026 und 2027 berücksichtigt worden.

Der Stromlieferungsvertrag wird zur Planungssicherheit an den Doppelwirtschaftsplan angelehnt und wird immer über 2 Jahre abgeschlossen. Der bisherige Stromlieferungsvertrag endet zum 31.12.2025. Ein neues indikatives Stromlieferangebot für die Jahre 2026 und 2027 liegt dem SVE vor. Im Vergleich zum aktuellen Vertrag sind die Strompreise gesunken, so dass die Stromkosten für das Jahr 2026 mit 17,5% geringer geplant werden konnten. Dieser Trend setzt sich auch für das Jahr 2027 fort. Hier liegen die Stromkosten um witere 3,5% niedriger. Der SVE geht planerisch davon aus, dass ab dem 01.01.2027 zu 100% elektrisch die Linienleistung angeboten werden kann.

Für die unentgeltliche oder vergünstigte Beförderung von schwerbehinderten Menschen erhalten Verkehrsunternehmen einen finanziellen Ausgleich. Hierfür werden alle 2 Jahre Zählungen von externen Dienstleister vorgenommen. Für das Jahr 2027 sind 82 TEUR eingeplant.
Aktuell wird geprüft, ob es wirtschaftlicher ist den Ausgleichsbetrag über einen landeseinheitlichen Satz abzurechnen, da die Aufwendungen für die externe Zählung stetig steigt und die daraus generierten Erlöse evtl. nicht mehr im Verhältnis zu den Aufwendungen mehr stehen. Planerisch ist für das Wirtschaftsjahr der Aufwand für eine Schwerbehindertenzählung berücksichtigt worden.

Durch die erneute Verschiebung der Investitionsvorhaben der Elektromobilität wie der Ausbau von Oberleitungsbussen und die Aufrüstung der Unterwerke auf das Ende des Jahres 2026, steigen die Abschreibungskosten, im Vergleich zu den IST-Werten des Jahres 2024, um 76 %. Die Auslieferung der neuen Batterie-Oberleitungsbusse ist ab Oktober 2026 eingeplant.

2.5.3 Wesentliches zu den Erträgen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird von einer Steigerung der Verkehrseinnahmen (Sätze P und Pkm) in Höhe von 2 % und für das Jahr 2027 in Höhe von 2,5 % ausgegangen. Diese Tariferhöhungen sind jeweils zum 01.09. eines Jahres berücksichtigt worden.

Die Verkehrseinnahmen setzen sich aus den Positionen Fahrgeldeinnahmen nach der allgemeinen Vorschrift, Durchtarifierungsverluste, Tarifzonenreform und Billigkeitsleistungen zusammen. Innerhalb dieser Positionen sinken jährlich die Einnahmen in den Bereichen Durchtarifierungs- / Harmonisierungsverluste und Tarifzonenreform. Fahrgeldeinnahmen nach der allgemeinen Vorschrift unterliegen dagegen einer Tariferhöhung.

Da für die Hochrechnung der künftigen Verkehrseinnahmen das Basisjahr 2024 herangezogen wurde, ist eine Tariferhöhung für das Jahr 2025 ebenfalls berücksichtigt worden. Die Verkehrseinnahmen 2026 liegen im Vergleich zum tatsächlichen IST 2024 mit 5,7 % höher.

Mit dem Ziel, den Linienverkehr zu 100% elektrisch zu fahren, fällt folglich die Möglichkeit einer Mineralölerstattung weg. Der SVE wird ab dem Jahr 2026 sukzessive seine Dieselbusse durch Oberleitungsbusse mit Batterie ersetzen. Die Erstattung der Mineralölsteuer wird somit ab dem Jahre 2026 sinken, da sie sich auf die gefahrenen Dieselkilometer bezieht.

Der Ausbau der Oberleitungen und die Aufrüstung der Unterwerke werden mit ca. 12 Mio. EUR bezuschusst. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt mit der Inbetriebnahme der Investitionen, die hauptsächlich im laufe des Jahres 2026 fertiggestellt werden. Aus diesem Grunde steigen die Erträge im Bereich der Auflösung der Sonderposten 2026, im Vergleich zum Jahre 2024 um 626 TEUR. Im Jahre 2027 steigen planerisch diese Erträge um weitere 955 TEUR.

2.5.4 Investitionsmaßnahmen

Die Investitionskosten für das Jahr 2026 liegen bei insgesamt 64.513.536 EUR und für das Jahr 2027 bei 416.151 EUR.

Da eine Übertragbarkeit der Kreditermächtigung auf 24 Monate, ab der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht, beschränkt ist, sind Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren teilweise neu im WiPl 2026 eingeplant worden. Grundsätzlich ist eine Übertragung von Ansätzen, die sich auf die Auszahlung von Investitionsmaßnahmen beziehen, gemäß des § 21 GemHVO möglich, allerdings gilt dies nicht für Kreditermächtigungen nach § 87 Abs. 3 GemO. Da eine Kreditermächtigung nur in maximaler Höhe der Investitionsmaßnahmen, gemindert um die Fördermittel, erteilt werden kann, hat der SVE vorsorglich diese Investitionen im Jahre 2026 neu geplant. Die neu geplanten Investitionen beziehen sich fast ausschließlich auf das Großprojekt Elektromobilität und die Beschaffung von neuen Batterie-Oberleitungsbusse. 49,3 Mio. EUR im Jahre 2026 beziehen sich auf die Auslieferung der neuen Oberleitungsbusse mit Batterie, deren Verpflichtung der SVE bereits im Jahre 2025 eingegangen ist. Die ursprüngliche Planung, die neuen Busse im Jahre 2024 und 2025 in Betrieb zu nehmen, musste auf das Jahre 2026 verschoben werden, da der Fahrzeughersteller eine Insolvenz angemeldet hat. Im Jahre 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 5,49 Mio. EUR berücksichtigt worden, die sich auf die Beschaffung von weiteren 6 Gelenkbussen, für das Jahre 2028, bezieht. Diese Beschaffung ist erforderlich, da mit der neuen Betrauung ab dem 01.07.2028 eine weitere Taktverdichtung vorgesehen ist.

10,2 Mio. EUR beziehen sich auf die Infrastruktur für das Projekt Elektromobilität, welches hauptsächlich bereits in den Vorjahren im Wirtschaftsplan genehmigt waren. Diese Investitionen sind zum Teil neu im Wirtschaftsplan 2026 geplant worden, um auch hierfür eine Kreditermächtigung zu ermöglichen. Bei der Höhe der Kreditermächtigung sind die Fördermittel aus diesem Großprojekt berücksichtigt worden. Als neue Investitionsmaßnahme ist mit 100 TEUR eine Weichenanlage in Mettingen eingeplant. Das Großprojekt Elektromobilität wird planerisch im Jahre 2026 abgeschlossen werden. Für die Einzelmaßnahme Elektromobilität ist für das Jahr 2027 50 TEUR eingeplant, die sich auf die Erneuerung von Oberleitungen bezieht.

Wesentliche Investitionen des Jahres 2026:

Die wesentlichen Investitionskosten, die für das Jahr 2026 geplant sind, beziehen sich auf die neuen Busse in Höhe von 49,7 Mio. EUR Mio. EUR und die Infrastruktur der Elektromobilität mit 10,2 Mio. EUR.

- Batterie-Oberleitungsbusse	49.280.000,00 €
Nachtragswirtschaftsplan ist eine VE für das Jahr 2024 mit 52,76 Mio. EUR eingeplant gewesen.	
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadtring	5.900.000,00 €
Nachtragswirtschaftsplan eingeplant mit 5,5 Mio. €. Eröhung um 400 TEUR	
- O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	1.742.489,62 €
Nachtragswirtschaftsplan eingeplant mit 1,993 Mio. EUR. 250 TEUR werden im Jahre 2025 investiert, der Restbetrag ist in 2026 neu eingeplant worden.	
-O-Bus - Infrastruktur - UW Hirschlandkopf - Neuerrichtung	950.000,00 €
Nachtragswirtschaftsplan 2025 ebenfalls mit 950 T€ eingeplant. 2026 neu eingeplant.	
- Betriebshof Siernau	600.000,00 €
Nachtragswirtschaftsplan 2025 ebenfalls mit 600 T€ eingeplant. 2026 neu eingeplant.	
- O-Bus - Infrastruktur - UW BHW (mobil)	565.000,00 €
Nachtragswirtschaftsplan 2025 ebenfalls mit 565 T€ eingeplant. 2026 neu eingeplant.	

Wesentliche Investitionen des Jahres 2027:

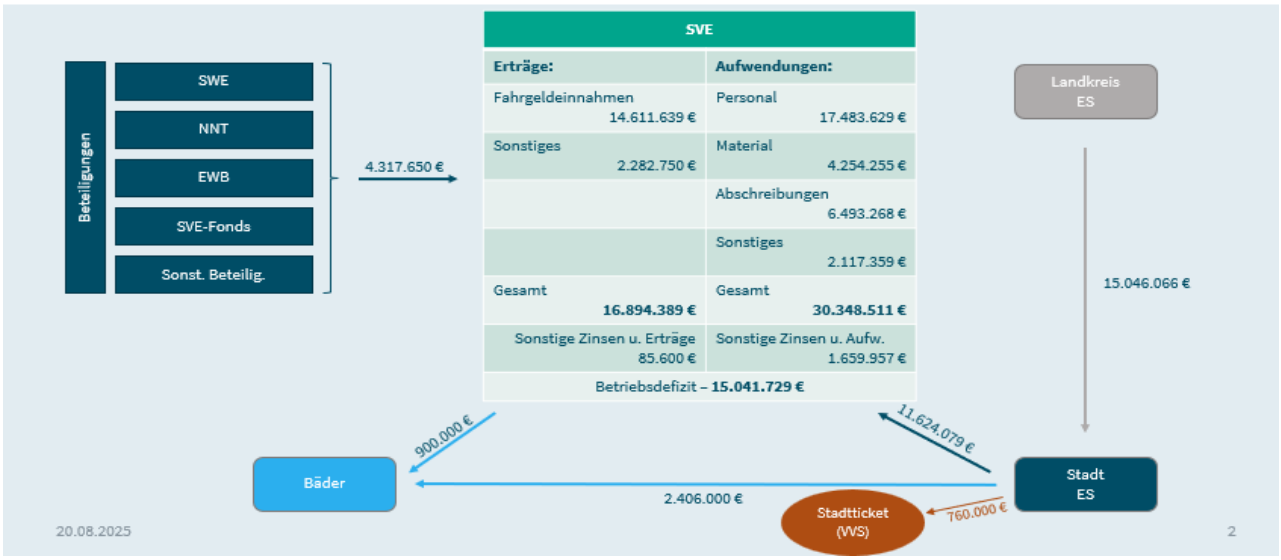
- OL-Busse mit Batterie - Ersatzbatterie	210.000,00 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - Ersatz von Oberleitungsmasten	50.000,00 €
- Haltestellenmodernisierung	50.000,00 €
- Betriebshof Heilbronner Str.	40.000,00 €

2.6 Finanzierungsströme

2.6.1 Finanzierungsströme 2026



2.6.1 Finanzierungsströme 2027



SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

3. Erfolgsplan

			Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
	Ist 2024	Plannachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1. Umsatzerlöse	**13.703.221**	**13.399.656**	**14.438.257**	**14.611.639**	**14.875.264**	**15.118.052**	**15.365.645**
1.1 Verkehrseinnahmen	11.509.087	11.064.937	12.163.303	12.395.199	12.636.424	12.877.212	13.122.805
1.2 Ausgleichszahlungen	1.563.292	1.819.458	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1.3 sonstige Umsatzerlöse	266.785	208.040	312.954	254.440	276.840	278.840	280.840
1.4 Gelegenheitsverkehr aus Drittgeschäft	56.132	24.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.5 sonstige Erträge aus Drittgeschäft	307.925	283.221	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. sonstige betriebliche Erträge	**906.576**	**541.008**	**1.192.845**	**2.282.749**	**2.251.698**	**2.301.577**	**2.327.694**
4.1 sonstige betriebliche Erträge	618.267	113.260	281.175	415.970	398.100	398.100	398.100
4.2 Auflösung von Sonderposten	285.707	427.748	911.670	1.866.779	1.853.598	1.903.477	1.929.594
4.3 Erträge aus Anlagenabgängen / Buchgewinne a. Fonds	2.602	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Erträge	**14.609.797**	**13.940.664**	**15.631.102**	**16.894.388**	**17.126.963**	**17.419.629**	**17.693.340**
5. Materialaufwand	**4.170.050**	**6.472.147**	**4.597.730**	**4.254.255**	**4.111.503**	**4.058.082**	**3.889.651**
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Ware	**2.899.901**	**5.100.992**	**3.096.576**	**3.175.679**	**3.161.925**	**3.097.719**	**3.088.600**
5.a) 1. Treibstoffe	1.882.557	602.327	1.925.544	125.600	125.600	125.600	125.600
5.a) 2. Fahrstrom	379.113	3.828.277	390.000	1.959.323	1.959.323	1.959.323	1.959.323
5.a) 3. Strom	103.272	96.300	109.580	109.580	109.580	109.580	109.580
5.a) 4. sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	74.462	77.124	109.298	82.300	77.220	75.920	75.170
5.a) 5. Ersatzteile Furpark	383.508	338.864	446.670	734.596	725.922	663.015	654.647
5.a) 6. Reifen	76.219	95.000	87.684	130.080	130.080	130.080	130.080
5.a) 7. Ersatzteile Liegenschaft	769	63.100	27.800	34.200	34.200	34.200	34.200
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.270.150**	**1.371.155**	**1.501.154**	**1.078.575**	**949.577**	**960.364**	**801.051**
5.b) 1. Fuhrparkreinigung	255.360	337.618	258.749	266.451	274.385	282.557	290.973
5.b) 2. Gebäude	149.986	226.955	255.429	197.489	199.563	202.151	204.753
5.b) 3. Fremdreparaturen Fuhrpark	600.189	519.232	722.232	283.972	217.467	141.394	57.162
5.b) 4. Fremdleistung Oberleitungsinfrastruktur	66.270	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.b) 5. Streckenausrüstung	0	0	0	0	0	0	0
5.b) 6. Sonstige Dienstleistungen	198.344	237.350	214.744	280.663	208.163	284.263	198.163

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

	Ist 2024	Plannachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6. Personalaufwand	**13.499.638**	**16.576.474**	**17.142.092**	**17.483.629**	**18.011.386**	**18.417.953**	**18.865.332**
6.a) Löhne und Gehälter	**10.342.589**	**16.389.114**	**13.372.120**	**13.038.569**	**17.746.225**	**18.152.792**	**18.600.171**
6.a) 1. Löhne und Gehälter	9.603.347	16.389.114	12.585.704	12.106.631	17.746.225	18.152.792	18.600.171
6.a) 2. Urlaubs- und Weihnachtsgeld	706.740	0	751.841	890.965	0	0	0
6.a) 3. Zuwendungen und Prämien	32.501	0	34.575	40.973	0	0	0
6.b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u.f. Unterstützung	**3.157.050**	**187.360**	**3.769.972**	**4.445.061**	**265.161**	**265.161**	**265.161**
6.b) 1. Altersversorung und für Unterstützung (ZVK)	903.978	0	961.666	1.986.727	0	0	0
6.b) 2.soziale Abgaben	2.186.895	125.601	2.739.991	2.388.564	196.046	196.046	196.046
6.b) 3. Versorgungsumlage Beilhilfe	66.176	61.759	68.315	69.769	69.115	69.115	69.115
7. Abschreibungen	**2.037.952**	**3.225.014**	**3.585.518**	**6.493.268**	**6.264.249**	**6.343.875**	**6.427.368**
7.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	**2.028.935**	**3.225.014**	**3.585.518**	**6.493.268**	**6.264.249**	**6.343.875**	**6.427.368**
7.a) 1. immaterielle Vermögensgegenstände	37.158	0	61.180	51.737	83	0	0
7.a) 2. Fahrzeuge	1.477.098	1.459.034	2.354.433	4.862.108	4.698.889	4.793.687	4.877.211
7.a) 3. Oberleitungsinfrastruktur	37.154	1.031.579	772.909	1.175.585	1.178.084	1.180.585	1.183.084
7.a) 4. sonstige Sachanalgen	477.525	734.401	396.995	403.837	387.192	369.603	367.073
7.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm. soweit diese d.i.d. UN, der Einrichtung o.d. Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	**9.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.026.397**	**1.829.699**	**2.066.925**	**2.117.359**	**2.135.835**	**2.139.001**	**2.138.352**
8.1 Beiträge und Vergütungen	140.968	152.450	157.820	162.400	162.700	168.200	168.800
8.2 Versicherungen	96.129	282.937	135.231	169.049	169.049	169.049	169.049
8.3 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Esslingen	90.728	106.930	127.351	127.851	128.549	128.549	128.861
8.4 Beseitigung Unfallschäden	164.836	170.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
davon Beseitigung Unfallschäden Eigen	104.869	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
davon Beseitigung Unfallschäden Fremd	59.828	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.5 Personalbedingte Aufwendungen	142.941	178.040	222.245	214.745	223.555	219.975	222.006
8.7 Sonstige Aufwendungen	1.385.922	939.342	1.233.278	1.252.314	1.260.982	1.262.228	1.258.636
8.8 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	4.873	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwände	**21.734.038**	**28.103.335**	**27.392.265**	**30.348.511**	**30.522.972**	**30.958.912**	**31.320.703**
9. Erträge aus Beteiligungen	**3.433.099**	**2.826.150**	**2.891.650**	**3.074.650**	**3.002.150**	**3.153.150**	**3.356.650**
davon aus verbundenen Unternehmen	756.173	300.000	290.000	350.000	397.000	480.000	480.000
10. Erträge aus anderen Wertpapiren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.393.733**	**1.048.200**	**1.328.600**	**1.328.600**	**1.328.600**	**1.328.600**	**1.328.600**
davon aus verbundenen Unternehmen	394.823	147.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
11.1 Sonstige Zinsen	155.941	1.200	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11.2 Sonstige Finanzerträge / Fondsausschüttung	842.969	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.3 Zinserträge aus dem Gesellschaftsdarlehen NNT	394.823	147.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**500.075**	**878.457**	**870.189**	**1.659.957**	**1.629.547**	**1.598.951**	**1.487.947**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13.1 Zinsen	500.075	878.457	870.189	1.659.957	1.629.547	1.598.951	1.487.947
13.a. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**

	Ist 2024	Plannachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Beteiligungen)	**44.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Ergebnis nach Steuern	**-3.653.441**	**-12.066.778**	**-9.311.102**	**-11.610.829**	**-11.594.806**	**-11.556.483**	**-11.330.060**
16. Sonstige Steuern	**10.579**	**12.600**	**12.800**	**13.250**	**13.750**	**13.850**	**13.850**
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-3.664.021**	**-12.079.378**	**-9.323.902**	**-11.624.079**	**-11.608.556**	**-11.570.333**	**-11.343.910**
nachrichtlich							
18. Vorausszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	5.690.592	12.079.378	9.323.902	11.624.079	11.608.556	11.570.333	11.343.910
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0
20. Gesamtaufwendungen	23.144.691	29.894.392	29.175.254	32.921.717	33.066.269	33.471.713	33.722.500
21. Gesamterträge	19.480.671	17.815.014	19.851.352	21.297.638	21.457.713	21.901.379	22.378.590
22. Jahresergebnis	**-3.664.021**	**-12.079.378**	**-9.323.902**	**-11.624.079**	**-11.608.556**	**-11.570.333**	**-11.343.910**
23. Kostendeckungsgrad	**66,41**	**48,11**	**55,61**	**53,05**	**53,53**	**53,77**	**54,19**
operatives Jahresergebnis	**-7.478.954**	**-15.052.528**	**-12.558.552**	**-15.041.729**	**-14.953.706**	**-15.066.483**	**-15.043.560**
Beteiligungserträge brutto	**3.433.099**	**2.826.150**	**2.891.650**	**3.074.650**	**3.002.150**	**3.153.150**	**3.356.650**
- Neckar Netze	756.173	300.000	290.000	350.000	397.000	480.000	480.000
- SWE (50%)	2.559.466	2.500.000	2.475.500	2.598.500	2.479.000	2.547.000	2.750.500
- EWB	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
- ekz	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Neckarhafen	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen NNT	394.823	147.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
abzgl. nicht gedeckter Bäderverluste	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Beteiligungserträge netto	**2.927.922**	**2.073.150**	**2.334.650**	**2.517.650**	**2.445.150**	**2.596.150**	**2.799.650**
verbleibender Betriebsdefizit	-4.551.032	-12.979.378	-10.223.902	-12.524.079	-12.508.556	-12.470.333	-12.243.910
Fondsausschüttungen	842.969	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Steuererstattung	44.042	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsbetrag (Zuschuss / Rückzahlung) aus dem HH	5.690.592	12.079.378	9.323.902	11.624.079	11.608.556	11.570.333	11.343.910
23. Saldo	**2.026.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Esslingen am Neckar

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.1 Liquiditätsplan

Nr.			IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		13.512.916	14.719.432	0	15.027.609	0	15.273.364	15.516.152	15.763.745
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		25.790.921	24.719.547	0	24.768.493	0	25.172.473	25.528.887	25.807.185
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**-9.877.581**	**-12.278.005**	**-10.000.116**	**0**	**-9.740.884**	**0**	**-9.899.109**	**-10.012.734**	**-10.043.439**
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	17.398	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.255.839	4.002.515	20.053.669		0		1.122.000	1.025.000	0
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	550.764	148.200	428.600	0	428.600	0	428.600	428.600	428.600
18	+	Erhaltene Dividenden	0	3.876.150	3.791.650	0	3.974.650	0	3.902.150	4.053.150	4.256.650
19		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.824.000	8.026.865	24.273.919	0	4.403.250	0	5.452.750	5.506.750	4.685.250
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	83.249	31.500	58.645	0	0	0	0	8.500	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.613.033	33.523.690	64.454.891	5.490.000	416.151	4.000.000	5.921.000	4.219.000	319.000
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitonszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-12.529.784	33.492.190	64.513.536	5.490.000	416.151	4.000.000	5.921.000	4.227.500	319.000
28		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.353.784**	**-25.465.325**	**-40.239.617**	**-5.490.000**	**3.987.099**	**-4.000.000**	**-468.250**	**1.279.250**	**4.366.250**
29		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	4.476.203	-37.743.330	-50.239.733	-5.490.000	-5.753.785	-4.000.000	-10.367.359	-8.733.484	-5.677.189
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	5.731.282	12.079.378	9.323.902	0	11.624.079	0	11.608.556	11.570.333	11.343.910
31	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)	0	33.555.190	44.459.867	0	416.151	0	4.799.000	3.202.500	319.000
33		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	5.731.282	45.634.568	53.783.769	0	12.040.230	0	16.407.556	14.772.833	11.662.910
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	2.567.026	3.009.153	3.026.889	0	4.509.804	0	4.499.283	4.668.520	4.685.854
		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	4.086.268	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	500.075	878.457	870.189	0	1.659.957	0	1.629.547	1.598.951	1.487.947
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	7.153.368	3.887.610	3.897.078	0	6.169.761	0	6.128.829	6.267.471	6.173.801
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-1.422.086	41.746.958	49.886.692	0	5.870.469	0	10.278.727	8.505.362	5.489.109
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**3.054.117**	**4.003.628**	**-353.041**	**-5.490.000**	**116.684**	**-4.000.000**	**-88.632**	**-228.122**	**-188.080**
40a		**Prognosewert** (ersetzt Nr. 40)		- 1.230.823							
		nachrichtlich:									
41		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	7.569.358	31.868.531	30.053.106		29.700.065		29.816.749	29.728.117	29.499.995
42		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

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

nachrichtlich:										
Ergebnis aus den Zeilen 40,41 und 42	10.623.475	30.637.708	29.700.065		29.816.749		29.728.117	29.499.995	29.311.915	

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.2 Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.129.815	6.918.929	0	-2.830.429	4.002.515	20.053.669	0	0	0	1.122.000	1.025.000	0	0,00
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	2.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**23.129.815**	**6.918.929**	**0**	**-2.827.827**	**4.002.515**	**20.053.669**	**0**	**0**	**0**	**1.122.000**	**1.025.000**	**0**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**3.321.000**	**40.690**	**121.000**	**40.690**	**3.990.500**	**4.011.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0,00**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**77.209.596**	**-10.153.762**	**426.756**	**-12.653.723**	**29.533.190**	**60.443.891**	**5.490.000**	**376.151**	**4.000.000**	**5.881.000**	**4.179.000**	**279.000**	**0,00**
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**162.975**	**230.467**	**36.846**	**83.249**	**31.500**	**58.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0,00**
	Maßnahmen IT	**162.975**	**230.467**	**36.846**	**83.249**	**31.500**	58.645	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.693.571**	**-9.882.605**	**584.602**	**-12.529.784**	**33.555.190**	**64.513.536**	**5.490.000**	**416.151**	**4.000.000**	**5.921.000**	**4.227.500**	**319.000**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-57.563.756**	**16.801.534**	**-584.602**	**9.701.957**	**-29.552.675**	**-44.459.867**	**-5.490.000**	**-416.151**	**-4.000.000**	**-4.799.000**	**-3.202.500**	**-319.000**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**80.693.571**	**-9.882.605**	**584.602**	**-12.529.784**	**33.555.190**	**64.513.536**	**5.490.000**	**416.151**	**4.000.000**	**5.921.000**	**4.227.500**	**319.000**	**0,00**

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:
- 2026 VE 5,49 Mio.€ bezieht sich auf 6 Gelenkbusse, die planerisch ab der Betrauung vom 01.07.2028 für eine Taktverdichtung benötigt werden.
- 2027 VE 4 Mio. € bezieht sich auf die Beschaffung von 5 Gelenkbusse, die im Jahre 2029 beschafft werden sollen.

SVE

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

Stadt Esslingen am Neckar

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Elektromobilität

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.623.494	1.853.063	0	1.130.247	4.002.515	5.637.669	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme Elektromobilität	**12.623.494**	**1.853.063**	**0**	**1.130.247**	**4.002.515**	**5.637.669**							
1.1	Zuschuss Elektromobilität Infrastruktur (BMVI)	12.623.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1235	davon Dacharbeitsplatz	0	0	0	214.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240	O-Bus-Infrastruktur - OL - AB1	0	1.604.142	0	862.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1248	davon O-Bus-Infrastruktur Brandschutz BHW	0	34.676	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280	davon Gabelstapler	0	0	0	50.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	O-Bus - Infrastruktur - Planung und Ausschreibung	0	130.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1134	O-Bus - Infrastruktur - Fahrleitungsdiagnose (EFS)	0	84.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	2.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**12.623.494**	**1.853.063**	**0**	**1.132.849**	**4.002.515**	**5.637.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**3.321.000**	**0**	**121.000**	**0**	**3.371.000**	**3.371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahmen Elektromobilität	**3.321.000**	**0**	**121.000**	**0**	**3.371.000**	3.371.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1149	O-Bus - Infrastruktur - UW Mettingen - Aufrüstung auf 750 Volt	400.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
1150	O-Bus - Infrastruktur - UW Planung und Ausschreibung	121.000	0	121.000	0	121.000	121.000	0	0	0	0	0	0	0
1151	O-Bus - Infrastruktur - UW Hirschlandkopf - Neuerrichtung	950.000	0	0	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0
1152	O-Bus - Infrastruktur - UW Achalmstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
1153	O-Bus - Infrastruktur - UW Zollberg - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
1154	O-Bus - Infrastruktur - UW Ulmerstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
1155	O-Bus - Infrastruktur - UW Vogelsang - Aufrüstung auf 750 Volt	450.000	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
1156	O-Bus - Infrastruktur - UW BHH	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**18.055.964**	**3.757.318**	**245.494**	**1.328.416**	**9.238.190**	**10.540.541**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
	Maßnahmen Elektromobilität	**18.055.964**	**3.757.318**	**245.494**	**1.328.416**	**9.238.190**	10.540.541	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1126	O-Bus - Infrastruktur - OL - Verschleißmessung Schleifkohle	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1127	O-Bus - Infrastruktur - Pufferstation	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1128	O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	1.992.490	0	0	0	1.992.490	1.742.490	0	0	0	0	0	0	0
1129	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ausschreibung Fahrleitung	0	114.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ersatz von Oberleitungsmasten	0	134.088	21.042	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
1132	O-Bus - Infrastruktur - Planung und Ausschreibung	341.370	254.019	87.351	0	0	47.351	0	0	0	0	0	0	0
1134	O-Bus - Infrastruktur - Fahrleitungsdiagnose (EFS)	99.900	99.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1235	O-Bus - Infrastruktur - Dacharbeitsplatz	239.894	239.894	79.928	239.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1157	O-Bus - Infrastruktur - UW BHW (mobil)	565.000	0	0	0	565.000	565.000	0	0	0	0	0	0	0
1158	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHH / BHW	800.000	0	0	0	800.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
1159	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur Strecke Deizisau	325.000	0	0	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0
1240	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 1: Pliensauvorstadt	2.820.261	2.815.951	0	1.032.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1241	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 3: Esslinger Norden	3.185.700	0	0	0	3.185.700	1.285.700	0	0	0	0	0	0	0
1242	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadtring	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0
1243	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 4: Erweiterung Zollberg	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1248	O-Bus-Infrastruktur - OL - Brandschutz BHW	0	42.653	16.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280	O-Bus - Fahrzeuge - Gabelstapler	56.350	56.350	40.650	55.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1281	O-Bus - Fahrzeuge - Betriebshof- und Lademanagement	500.000	0	0	0	500.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0
1148	Ladeinfrastruktur - BHH Außenfläche andere Fzg.	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1289	Weichenanlage	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.376.964**	**3.757.318**	**366.494**	**1.328.416**	**12.609.190**	**13.911.541**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-8.753.470**	**-1.904.255**	**-366.494**	**-195.567**	**-8.606.675**	**-8.273.872**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**21.376.964**	**3.757.318**	**366.494**	**1.328.416**	**12.609.190**	**13.911.541**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**

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

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Fuhrpark

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7 [4]	8	9 [4]	10	11	12	13 [3]
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.416.000	5.065.867	0	120.374	0	14.416.000	0	0	0	1.122.000	1.025.000	0	0
	Maßnahme Fuhrpark	**14.416.000**	**5.065.867**	**0**	**120.374**		**14.416.000**	**0**	**0**	**0**	**1.122.000**	**1.025.000**	**0**	**0**
	Rückzahlung Maßnahme Fuhrpark	**-4.086.268**		**0**	**-4.086.268**									
	Rückzahlung Maßnahme Fuhrpark			0	-4.086.268									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	2.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**14.416.000**	**5.065.867**	**0**	**122.976**	**0**	**14.416.000**	**0**	**0**	**0**	**1.122.000**	**1.025.000**	**0**	**0**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**59.429.646**	**-14.000.000**	**90.623**	**-14.000.000**	**20.190.000**	**49.695.000**	**5.490.000**	**210.000**	**4.000.000**	**5.740.000**	**4.040.000**	**0**	**0**
	Maßnahmen Fuhrpark	**59.429.646**	**-14.000.000**	**90.623**	**-14.000.000**	**20.190.000**	49.695.000	**5.490.000**	**210.000**	**4.000.000**	**5.740.000**	**4.040.000**	**0**	**0**
1120	Batterie-Oberleitungsbusse	54.770.000	-14.000.000	0	-14.000.000	20.160.000	49.280.000	5.490.000	0	0	5.490.000	0	0	0
1121	Standardbusse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1122	Gelenkbusse	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
1123	Kleinbusse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	Ablösefahrzeuge (Fuhrpark, alles außer Busse)	0	0	53.420	0	30.000	35.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0
1190	OL-Busse mit Batterie - Ersatzbatterie	0	0	29.310	0	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	0	0
1232	Autom. Fahrgastzählgerät (AFZS) FKZ 16DKV 30093	659.646	0	7.893	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.429.646**	**-14.000.000**	**90.623**	**-14.000.000**	**20.190.000**	**49.695.000**	**5.490.000**	**210.000**	**4.000.000**	**5.740.000**	**4.040.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-45.013.646**	**19.065.867**	**-90.623**	**14.122.976**	**-20.190.000**	**-35.279.000**	**-5.490.000**	**-210.000**	**-4.000.000**	**-4.618.000**	**-3.015.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**59.429.646**	**-14.000.000**	**90.623**	**-14.000.000**	**20.190.000**	**49.695.000**	**5.490.000**	**210.000**	**4.000.000**	**5.740.000**	**4.040.000**	**0**	**0**

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

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen IT

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	2.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**59.296**	**9.151**	**10.349**	**25.000**	**40.150**	**0**	**30.851**	**0**	**21.000**	**19.000**	**159.000**	**0**
	Maßnahmen IT	**0**	**59.296**	**9.151**	**10.349**	**25.000**	40.150	**0**	**30.851**	**0**	**21.000**	**19.000**	**159.000**	**0**
1113	Arbeitsplatzausstattung	0	59.296	0	10.349	5.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
1219	Funkgeräte	0	0	0	0	0	6.000	0	20.000	0	12.000	10.000	0	0
1229	Server	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	150.000	0
1273	Terminals Mitarbeiterportal	0	0	0	0	0	10.150	0	1.851	0	0	0	0	0
1284	Barcodescanner Lager und Werkstatt	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1285	Videoüberwachung BHf	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1286	Kartenlesegerät	0	0	2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**162.975**	**230.467**	**36.846**	**83.249**	**31.500**	**58.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0**
	Maßnahmen IT	**162.975**	**230.467**	**36.846**	**83.249**	**31.500**	58.645	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0**
1214	IT Lizenzen	0	60.567	23.531	43.569	11.500	8.645	0	0	0	0	8.500	0	0
1233	Nahverkehrsinformationssystem Stadt Esslingen Qlik	0	16.685	6.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1272	IVU pad Hintergrundsystem	118.975	116.255	0	2.720	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1282	Dokumentenmanagement (DMS)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1288	Lizenz Fahr- u. Diensplan (IVU)	44.000	36.960	7.040	36.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.975**	**289.763**	**45.997**	**93.598**	**56.500**	**98.795**	**0**	**30.851**	**0**	**21.000**	**27.500**	**159.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-162.975**	**-289.763**	**-45.997**	**-90.996**	**-56.500**	**-98.795**	**0**	**-30.851**	**0**	**-21.000**	**-27.500**	**-159.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**162.975**	**289.763**	**45.997**	**93.598**	**56.500**	**98.795**	**0**	**30.851**	**0**	**21.000**	**27.500**	**159.000**	**0**

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

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Streckeninfrastruktur

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.589	0	0	5.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme Streckeninfrastruktur	**176.589**		**0**	**5.218**									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**176.589**	**0**	**0**	**5.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**414.086**	**0**	**60.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
	Maßnahmen Streckeninfrastruktur	**414.086**	**0**	**60.000**	**0**	**50.000**	50.000	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1221	Haltestellenmodernisierung	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
1231	Haltestellendigitalisierung DFI Bund FKZ 16DKV 30094	354.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	Toilettenäuschen Neckarhalde	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**414.086**	**0**	**60.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-237.497**	**0**	**-60.000**	**5.218**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**414.086**	**0**	**60.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**

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

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Vertrieb und Kasse

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnhamen Vertrieb Kasse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	38.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1264	Einzahlungsautomat Bargeld	0	0	0	0	0	**38.000**	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahmen Vertrieb Kasse	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0

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

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Werkstatt

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
1165	Betriebshof Heilbronner Str.	0	0	0	0	19.500	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**24.000**	**29.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	Maßnhamen Werkstatt	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**24.000**	**29.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
1114	Werkzeuge Werkstatt	0	0	2.500	0	4.000	7.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
1180	Geräte und Maschinen der Werkstatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	Kompressor	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
1266	Prüfstand f. Lenkungsspiel (Rüttelplatte)	0	0	14.500	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**43.500**	**69.000**	**0**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-43.500**	**-69.000**	**0**	**-44.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**43.500**	**69.000**	**0**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**0**

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

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.2 Summe der Investitionsmaßnahmen Grundstück und Gebäude

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**40.690**	**0**	**40.690**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahmen Grundstücke und Gebäude	**0**	**40.690**	**0**	**40.690**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1165	Betriebshof Heilbronner Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166	Betriebshof Siernau	0	40.690	0	40.690	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.700**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahmen Grundstück und Gebäude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.700**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1217	Beleuchtungsanlage	0	0	0	0	0	3.000	0	14.000	0	0	0	0	0
1267	Tankanlage / Öl- und Kühlterminal	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
1250	Arbeitsplatzausstattung Betriebshof Wäldenbronn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1290	Netzwerk für Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
1291	Erneuerung der Einfahrtschranke	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
1294	Mobile Powerstation	0	0	0	0	0	22.200	0	1.300	0	0	0	0	0
1165	Betriebshof Heilbronnerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.690**	**0**	**40.690**	**600.000**	**637.700**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-40.690**	**0**	**-40.690**	**-600.000**	**-637.700**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**0**	**40.690**	**0**	**40.690**	**600.000**	**637.700**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

4.3 Summe der Investitionsmaßnahmen Betriebsausstattung

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planannachtrag 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**29.624**	**4.488**	**7.512**	**6.000**	**13.500**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
	Maßnahmen Betriebsausstattung	**0**	**29.624**	**4.488**	**7.512**	**6.000**	**13.500**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
1111	GWG	0	0	874	2.626	3.000	5.500	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
1112	Büroausstattung	0	26.367	1.371	1.629	3.000	8.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
1181	Geschäfts- und Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1287	Telefonanlage	0	3.257	2.243	3.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.624**	**4.488**	**7.512**	**6.000**	**13.500**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-29.624**	**-4.488**	**-7.512**	**-6.000**	**-13.500**	**0**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**0**	**29.624**	**4.488**	**7.512**	**6.000**	**13.500**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
	Maßnahmen Betriebsausstattung	0	29.624	4.488	7.512	6.000	13.500	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0

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

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehtsbetrieb Esslingen a.N.

8. Stellenübersicht 2026 und 2027

Stellenanzahl: / Betriebszweig:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer			
	Plan 2027	Plan 2026	Plan Nachtrag 2025	IST 30.06.2025
Werkleitung				
Technische Werkleitung	1	1	1	1
Kaufmännische Werkleitung	1	1	1	1
Assistenz WL / Kundenkommunikation	1	1	1	1
Betriebsleiter BOStrab	0,3	0,3	0,3	0,3
Technische Projektleitung	0,7	0,7	0,7	0,7
ÖPNV-Entwicklung	1	1	1	1
Controlling / Einkauf	1,5	1,5	1	0,78
Personalmanagment	1,5	1,5	1	1
EDV / Systemtechnik	1,5	1,5	1	1
Verkehrsplanung	1	1	1	1
Schadensbearbeitung	0,5	0,5	0,5	0,5
Beschwerdemanagement	0,5	0,5	0,5	0,5
Fachkraft für Arbeitssicherheit/Abfall/Brandschutz	0,5	0,5	0,5	0,5
Pool-Stellen für Langzeiterkrankte	5	5	5	0
DPR IV	2	2	2	0
Zw.-Summe 1	**19**	**19**	**17,5**	**10,28**
Verwaltung				
Leitung Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung	1	1	1	1
Anlagenbuchhaltung	1	1	1	1
Materialwirtschaft / Lager	1	1	1	1
Leitung Sonderkasse	0,5	0,5	1	0,5
ServiceBüro	2	2	1,5	2
ServicePoint	2	2	2	2
Zw.-Summe 2	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
Fahrbetrieb				
Leitung Fahrbetrieb / Ausbilder BKrFQG	1	1	1	1
Fahrdienstleitung	2	2	2	1
Qualitätssicherung	1	1	1	1
Leitstelle	5	5	5	5
Bhof-Manager Wäldenbronn	2	2	2	1
Disposition	1	1	1,5	1
FahrerInnen	180	175	164	155,65
Großbaustellen/Umleitungsverkehre in ES	3	3	0	0
Azubi	4	4	5	4
Zw.-Summe 3	**199,0**	**194,0**	**181,5**	**169,7**
Technik				
Leitung Werkstatt	1	1	1	1
verantw. Elektrofachkraft (vEFK) / Elektromeister	1	1	1	0
Ausbildungsmeister	1	1	1	1
Arbeitsvorbereitung	1	1	1	1
Werkstattpersonal (KFZ-Mechanik)	3	3	6	2
Werkstattpersonal (KFZ-Elektrik)	2	2	0	2
Hauselektrik / OL-Infratstruktur	2	2	1	2
Rangierer / Wagenreinigung	1	1	1	0
Hausmeister, Haltestellenwartung, Infrastuktur	0,5	0,5	0,5	0,5
Zw.-Summe 4	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**9,5**
Gesamte Stellenanzahl	**238,0**	**233,0**	**219**	**197**

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

Stadt Esslingen am Neckar

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)			Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	13.732					
2a		Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	151.858					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	24.298.946					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 3)	7.403.995					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 3)	-					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	31.868.531					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- 584.602					
		Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres	584.602					
		Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus Vorvorjahr						
		Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendugen für invest. Tätigkeit aus Vorvorjahren						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)4)	- 1.230.823	- 353.041	116.684	- 88.632	- 228.122	- 188.080
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	30.053.106	29.700.065	29.816.749	29.728.117	29.499.995	29.311.915
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 5)	24.298.946	24.298.946	24.298.946	24.298.946	24.298.946	24.298.946
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 6)**	5.754.161	5.401.120	5.517.804	5.429.172	5.201.050	5.012.969

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
6) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

SVE

Stadt Esslingen am Neckar

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen a.N.

II. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]			
			2027	2028	2029	2030
Jahr	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1[1)]	2	3	4	5
2026	Batterie-Oberleitungsbusse (1120)	5.490		5.490		
2027	Gelenkbusse (1122)	4.000			4.000	
2026	**Summe**	**5.490**	**-**	**5.490**	**-**	**-**
2027	**Summe**	**4.000**		**-**	**4.000**	**-**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**				4.799	3.203	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Stadt Esslingen am Neckar

SVE

Städtischer Verkehrsbetrieb

Bilanz

31.12.2024

SVE

Städtischer Verkehtsbetrieb Esslingen a.N.

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.711,00		37.320,00
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116.255,00	179.966,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	892.604,24		903.055,24
2. Streckenausrüstung	1.182.505,00		1.386.499,00
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr/Fuhrpark	8.388.433,00		9.826.581,00
4. technische Anlagen und Maschinen	76.190,00		91.409,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.299,00		766.795,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.461.391,99	14.558.423,23	16.302.860,93
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.360.934,22		4.360.934,22
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	9.527.654,10		9.527.654,10
3. Beteiligungen	24.694.763,56		24.694.763,56
4. Wertpapiere des Anlagenvermögens	24.298.945,57	62.882.297,45	24.298.945,57
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	918.897,85		894.024,46
2. fertige Erzeugnisse und Waren	2.638,90	921.536,75	6.706,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Kreditvergaben gegenüber der Gemeinde	7.403.994,61		4.331.411,61
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.591.317,52		1.420.529,36
2.1 gegenüber der Gemeinde	316.912,75		647.630,12
2.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	31.786,01		12.764,78
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	114.296,40		149.439,42
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.410,52		10.369,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	590.802,63	18.058.520,44	235.094,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		165.363,35	183.829,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.223,33	8.699,22
BILANZSUMME		**96.771.330,55**	**100.097.316,89**

PASSIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.600.000,00	2.600.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.332.724,15		3.332.724,15
2. Rücklagen für Rückahlung aus Trennungsrechnung/ÖDLA	619.512,04		619.512,04
3. Zweckgebundene Rücklage	55.434.372,05		55.393.682,05
4. Rücklage zur Gewährung eines Darlehens an verbundene Unternehmen	3.300.000,00	62.686.608,24	3.300.000,00
III. Gewinnvortrag		782.914,42	782.914,42
IV. Jahresfehlbetrag		-3.664.020,73	-2.732.064,41
B. Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
I. für Investitionszuweisungen			
1. von der Gemeinde		103.181,87	116.079,59
2. von Dritten		4.853.155,61	7.956.393,47
C. Rückstellungen			
1. Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.349.285,92		1.218.679,96
2. Sonstige Rückstellungen	745.668,44	2.094.954,36	535.381,22
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.634.116,26		22.201.157,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 2.358.256,39 (2.567.072,11)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 17.275.859,87 (19.634.085,63)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.790,57		641.498,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 619.790,57 (641.498,61)			
2.1 gegenüber der Gemeinde	6.788.254,19		3.884.000,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 6.788.254,19 (3.884.000,64)			
2.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00		39.237,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 (39.237,74)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.742,55		35.958,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 12.742,55 (35.958,08)			
4. sonstige Verbindlichkeiten			
4.1 gegenüber Dritten	256.444,11	27.311.347,68	163.260,19
- davon aus Steuern: 77.665,74 (61.249,01)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 256.444,11 (163.260,19)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.189,10	8.901,40
BILANZSUMME		**96.771.330,55**	**100.097.316,89**

Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2026 und 2027

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss S. 1

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 2
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 2
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und EB S. 2
   - 2.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung S. 2-4

3. Erfolgsplan S. 5

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
   - 4.1 Liquiditätsplan S. 6
   - 4.2 Summe Investitionsmaßnahmen S. 7
   - 4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen S. 8

5. Stellenübersicht S. 9

Anlagen

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

II. Bilanz zum 31.12.2024

Volkshochschule Esslingen am Neckar

1. Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftspläne 2026 und 2027

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 15.12.2025 folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2026	2027	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	4.020.000	4.144.000	EUR
Aufwendungen in Höhe von	4.610.000	4.738.000	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-590.000	-594.000	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	3.870.000	3.994.000	EUR
Auszahlungen	4.567.000	4.694.000	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-697.000	-700.000	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	150.000	150.000	EUR
Auszahlungen	50.000	50.000	EUR
Saldo	100.000	100.000	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-597.000	-600.000	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	848.231	847.356	EUR
Auszahlungen	0	0	EUR
Saldo	848.231	847.356	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	251.231	247.356	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	0	0	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	0	0	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0	0	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	500.000	500.000	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	27,54	27,54	Stellen

Volkshochschule Esslingen am Neckar

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

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

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das gezeichnete Kapital des Betriebs beträgt 0,00 EUR.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

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

2.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Kennzahl	2024	HR 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fehlbetragsabdeckung der der Stadt Esslingen in €	840.509	857.319	848.231	847.356	800.619	816.630	832.963
operatives Jahresergebnis in €	312.202	-175.300	-590.000	-594.000	-660.750	-735.844	-818.000
Kostendeckungs-grad in % **	106,98	96,19	87	87	86,32	85,04	83,68
Anzahl der Teilnahmen aus Kursen	13.702	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Teilnahmen aus sonst. Angeboten	18.326	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	48.294	48.000	47.500	47.500	47.600	47.700	47.800
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.01.	0	0	0	0	0	0	0

**Gesamterträge ohne Fehlbetragsabdeckung der Stadt Esslingen/Gesamtaufwendungen

Für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 wird unter Berücksichtigung des städtischen Verlustausgleiches in Höhe von rund T€ 848 bzw. T€ 847 mit einem positiven Jahresergebnis von rund T€ 258 bzw. T€ 253 gerechnet. Das operative Ergebnis der Planjahre liegt bei einem Jahresfehlbetrag von T€ 590 bzw. T€ 594.

Umsatzerlöse:

Die Planung des Doppelthaushaltes 2026 und 2027 geht davon aus, dass das Rekordergebnis des Jahres 2024 mit einem operativen Ergebnis von T€ 312 aufgrund des Umsatzrückgangs nicht erneut erreicht werden kann.

Die Vorboten der Verminderung des Umsatzes aufgrund der abflachenden Nachfrage von Menschen mit Migrationshintergrund nach Integrationskursen und der stagnierenden Anzahl von Schülerzuweisungen für die Tobias-Mayer-Schule machen sich bereits im laufenden Kalenderjahr 2025 bemerkbar.

Im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2026 ist daher von einem Umsatzrückgang von rund 16 % mit einem Umsatz von rund T€ 3.200 gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Ab dem Jahr 2027 wird eine leichte Erholung erwartet, da von einer Belebung durch umfangreiche personelle Umstrukturierungsmaßnahmen, die Einführung neuer Programmreihen (z. B. Elternakademie) sowie eine verstärkte Online-Werbung ausgegangen wird.

Sonstige betrieblichen Erträge:

In dieser Position, in Höhe von T€ 670 bzw. T€ 698, sind berücksichtigt:
Mieteingänge für die Vermietung freier Kursraumkapazitäten, vermischte Einnahmen, Kostenerstattungen der Trägerschaft der vhs für das Regionalbüro, der Zuschuss für die Verwaltung des Abendgymnasiums unter dem Dach des Vereins Zweiter Bildungsweg, der jährliche Landeszuschuss in Basis des Durchschnitts der förderfähigen Unterrichtseinheiten der Jahre 2018, 2019 und 2023 und der Zuschuss der Umlandgemeinden.

Der Rückgang des Landeszuschusses um T€ 65 im Jahr 2026 ergibt sich aus einer deutlichen Schwächung des offenen Kursbereichs in den Vorjahren. Für das Jahr 2027 wird infolge der, unter dem Punkt „Umsatzerlöse“ beschriebenen Maßnahmen, von einer positiven Erholung der Anzahl förderfähiger Unterrichtsmaßnahmen und damit von einer Zunahme der Fördersumme ausgegangen.

Materialaufwand:

Der Titelwert Materialaufwand beläuft sich in beiden Planjahren auf T€ 1.440 bzw. € 1.484 und spiegelt die Honoraraufwendungen für Dozentinnen und Dozenten sowie den Materialbedarf des Kursbetriebs wider. Entsprechend dem Rückgang der Umsatzerlöse sinken sowohl die Aufwendungen im Honorarbereich als auch der Materialaufwand.

Personalaufwand:

Im Personalaufwand in Höhe von rund T€ 2.100 und T€ 2.150 sind die Gehälter der eingesetzten Mitarbeitenden erfasst, die für die Erzielung des geplanten Umsatzes erforderlich sind. Bei der Planung der Personalkosten des Jahres 2026 wurde eine Steigerung von 2,7 %, für 2027 von 2,3 % berücksichtigt. Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde von einer jährliche Tarifsteigerungen von 2,5% ausgegangen. Trotz des, im den Planjahren angesetzten Rückgangs der vorzuhaltenden Anzahl an Klassen an der Tobias-Mayer-Schule wurde eine zusätzliche Projektstelle für die Einstellung von weiterem Lehrpersonal berücksichtigt. Projektstellen sind stets von dritter Seite gegenfinanziert und werden entsprechend der Projektdauer lediglich befristet besetzt. Diese Projektstelle dient der Flexibilität der kurzfristigen Eröffnung weiterer Klassen, sollten die Anmeldungen von berufsschulpflichtigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgrund von weltweiten Fluchtbewegungen erneut ansteigen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden T€ 1.027 und T€ 1.060 berücksichtigt. In der Berechnung zur Planung floss eine Inflationsbereinigung von jährlich 3% mit ein. Lediglich bei den Miet- und Betriebskosten des vhs Hauses wurden in den Wirtschaftsjahren 2026 und 2027 jährliche Steigerungen von rund 7% zu Grunde gelegt.

Vorauszahlungen der Gemeinde auf eine spätere Fehlabdeckung (städtischer Zuschuss)

Bei den Vorauszahlungen der Gemeinde auf eine spätere Fehlabdeckung wurde die ursprüngliche Planung, die von einem jährlich wachsenden städtischen Zuschuss von zuzüglich 2% ausging, im Planjahr 2026 um einen Abschlag gegenüber dem Vorjahr von 3% berücksichtigt und im Folgejahr 2027 um 5%. Bei der mittelfristigen Planung wurde der Zuschuss jährlich um 12% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr gesenkt.
Die jährliche Reduzierung des Zuschusses entlang der Planjahre führt im letzten Jahr der mittelfristigen Planung, dem Jahr 2030, zu einem Zuschuss der gegenüber dem Jahre 2025 rund 25 T€ geringer ist.

Aussicht:

Trotz der voraussichtlich weiterhin positiven Entwicklung, wird es in den kommenden Jahren Risiken, Unsicherheiten im und Herausforderungen geben. Änderungen der politischen Situation, sich wandelnde Anforderungen, insbesondere im Bereich der Auftragsmaßnahmen, aber auch allgemeine Kostensteigerungen können einen negativen, heute nicht vorhersehbaren Einfluss auf die Finanzen der Volkshochschule haben. Es gilt frühzeitig auf Veränderungen zu reagieren und alternative Strategien zu entwickeln um der vhs die finanzielle Stabilität zu erhalten.

3. Erfolgsplan

Nr.		IST	Planansatz	Doppelwirtschaftsplan Planansatz	Doppelwirtschaftsplan Planansatz	Mittelfristige Finanzplanung Planung	Mittelfristige Finanzplanung Planung	Mittelfristige Finanzplanung Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2 1)	3	4	5	6	7
1	**Umsatzerlöse**	**3.805.628**	**2.850.000**	**3.200.000**	**3.296.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
	Auflösung pass. Ertragszuschüsse							
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	**sonstige betriebliche Erträge**	**863.346**	**797.000**	**670.000**	**698.000**	**720.000**	**732.000**	**745.000**
	Mieteingänge	14.650	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	vermischte Einnahmen	213.218	55.000	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Kostenerstattung Regionalbüro	115.000	122.000	122.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	Kostenerstattung Abendgymnasium	50.000	45.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Land	378.128	420.000	323.000	340.000	360.000	370.000	380.000
	Umlandgemeinden	92.349	110.000	100.000	103.000	105.000	107.000	110.000
5	**Materialaufwand**	**1.611.892**	**1.600.000**	**1.440.000**	**1.484.000**	**1.490.000**	**1.492.000**	**1.495.000**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.011	100.000	90.000	93.000	95.000	97.000	100.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.504.881	1.500.000	1.350.000	1.391.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
6	**Personalaufwand**	**1.853.208**	**1.936.000**	**2.100.000**	**2.150.000**	**2.204.000**	**2.259.000**	**2.315.000**
7	**Abschreibungen**	**45.656**	**43.000**	**43.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.656	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**962.357**	**923.000**	**1.027.000**	**1.060.000**	**1.093.000**	**1.123.000**	**1.159.000**
	Geschäftsbedürfnisse	88.341	96.000	100.000	103.000	106.000	109.000	113.000
	Unterhalt/Reparatur von Geräten und Räumen	45.738	32.000	50.000	52.000	54.000	55.000	57.000
	Post- und Fernmeldegebühren	25.862	32.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	Miete	238.971	266.000	250.000	258.000	266.000	274.000	282.000
	BK, Strom, Reinigung, Sicherheitsdienst etc.	234.651	187.000	250.000	258.000	266.000	274.000	282.000
	Fremdanmietung zusätzliche Räume	91.722	54.000	100.000	103.000	106.000	109.000	113.000
	Werbekosten	34.618	64.000	40.000	41.000	42.000	43.000	45.000
	Kosten Semesterplan, Homepage, Social Media	50.438	63.000	50.000	52.000	54.000	55.000	57.000
	Reisekosten	4.417	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Fuhrpark	2.632	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Versicherungen/Beiträge	5.523	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
	Zeitungen/Zeitschriften/Bücher	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verbandsbeitrag	18.776	20.000	19.000	20.000	21.000	21.000	22.000
	Sonstige Aufwendungen	21.704	4.000	22.000	23.000	24.000	24.000	25.000
	Fortbildung	4.892	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungskosten Stadt Esslingen	53.631	48.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	Allgemeine Verwaltungskosten	23.167	17.000	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	Abfallkosten	4.109	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abschlusskosten, Rechts-und Beratungskosten	11.300	10.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
9	**Erträge aus Beteiligungen**							
	davon aus verbundenen Unternehmen							
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**							
	davon aus verbundenen Unternehmen							
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**116.342**	**5.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	116.342	5.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**							
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	2.000	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	2.000	0	0	0	0	0
14	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**							
15	**Ergebnis nach Steuern**	312.202	-852.000	-590.000	-594.000	-660.750	-735.844	-818.000
16	**sonstige Steuern**							
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**312.202**	**-852.000**	**-590.000**	**-594.000**	**-660.750**	**-735.844**	**-818.000**
	nachrichtlich:							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	840.509	857.319	848.231	847.356	800.619	816.630	832.963
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
20	Gesamtaufwendungen	4.473.114	4.504.000	4.610.000	4.738.000	4.830.750	4.917.844	5.013.000
21	Gesamterträge	4.785.316	3.652.000	4.020.000	4.144.000	4.170.000	4.182.000	4.195.000
22	Jahresergebnis	312.202	-852.000	-590.000	-594.000	-660.750	-735.844	-818.000

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

Volkshochschule Esslingen am Neckar

4.1 Liquiditätsplan

Nr.			IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit	-,-	3.647.000	3.870.000		3.994.000		4.020.000	4.032.000	4.045.000
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		4.459.000	4.567.000		4.694.000		4.786.750	4.873.844	4.969.000
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	343.525	- 812.000	- 697.000	-	- 700.000	-	- 766.750	- 841.844	- 924.000
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
14	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
17	+	Erhaltene Zinsen	116.342	5.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000
18	+	Erhaltene Dividenden									
19		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.342**	**5.000**	**150.000**	**-**	**150.000**	**-**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	2.313	5.000	5.000	-	5.000	-	5.000	5.000	5.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	41.959	45.000	45.000	-	45.000	-	45.000	55.000	55.000
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
24	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
25	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitonszuweisungen Dritter									
27		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	44.272	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	60.000	60.000
28		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	72.070	- 45.000	100.000	-	100.000	-	100.000	90.000	90.000
29		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	415.595	- 857.000	- 597.000	-	- 600.000	-	- 666.750	- 751.844	- 834.000
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	840.509	857.319	848.231	-	847.356	-	800.619	816.630	832.963
31	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)									
32	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)									
33		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	840.509	857.319	848.231		847.356		800.619	816.630	832.963
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)									
35	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)									
36	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)									
37	-	Gezahlte Zinsen	-	2.000							
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	2.000	-		-		-	-	-
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	840.509	855.319	848.231	-	847.356	-	800.619	816.630	832.963
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	1.256.104	- 1.681	251.231	-	247.356	-	133.869	64.786	- 1.037
40a		**Prognosewert** (ersetzt Nr. 40)		667.159							
		nachrichtlich:									
41		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	2.099.644	3.355.747	4.013.046		4.264.277		4.511.633	4.645.502	4.710.288
42		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	-	-						

Volkshochschule Esslingen am Neckar

4.2 Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		611.544	9.860	41.959	45.000	45.000		45.000		45.000	55.000	55.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		73.328		2.313	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	**684.871**	9.860	44.272	**50.000**	**50.000**	-	**50.000**	-	**50.000**	**60.000**	**60.000**	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	**- 684.871**	**- 9.860**	**- 44.272**	**- 50.000**	**- 50.000**	-	**- 50.000**	-	**- 50.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	-	**684.871**	9.860	44.272	**50.000**	**50.000**	-	**50.000**	-	**50.000**	**60.000**	**60.000**	-

Volkshochschule Esslingen am Neckar

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	z.B. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oder Sonstiges	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	611.544	9.860	41.959	45.000	45.000	-	45.000	-	45.000	55.000	55.000	-
	Hardware		-	-	-	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	
	Fuhrpark		9.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Betriebsausstattung		369.714	-	30.460	10.000	10.000		10.000		10.000	15.000	15.000	
	Einbauten Verwaltung		100.882	-	-	5.000	5.000		5.000		5.000	10.000	10.000	
	GWG Sammelposten		108.009	-	11.499	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	
	GWG Sofortabschreibung		23.035	-	-	-	-		-		-	-	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	73.328	-	2.313	5.000	5.000	-	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-
	Ähnliche Rechte und Werte		41.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EDV-Software		31.670	-	2.313	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	684.871	9.860	44.272	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	60.000	60.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	684.871	9.860	44.272	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	60.000	60.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	684.871	9.860	44.272	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	60.000	60.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

Volkshochschule Esslingen am Neckar

5. Stellenübersicht 2026 und 2027

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte				Gesamt			
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Ist
Betriebszweig:	2027	2026	2025	30.06.2025	2027	2026	2025	30.06.2025	2027	2026	2025	30.06.2025
	27,54	27,54	26,54	21,48	0	0	0	0	27,54	27,54	26,54	21,48
Stellenzahl insgesamt	27,54	27,54	26,54	21,48	0	0	0	0	27,54	27,54	26,54	21,48

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

Erläuterung:
Plan - vorgesehene Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen

Volkshochschule Esslingen am Neckar

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)			Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	949					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 3)	3.354.798					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 3)						
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	3.355.747					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	9.860					
		Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres						
		Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus Vorvorjahr						
		Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendugen für invest. Tätigkeit aus Vorvorjahren						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)4)	667.159	251.231	247.356	133.869	64.786	- 1.037
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	4.013.046	4.264.277	4.511.633	4.645.502	4.710.288	4.709.251
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 5)						
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 6)**	4.013.046	4.264.277	4.511.633	4.645.502	4.710.288	4.709.251

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

Bilanz

31.12.2024

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2026 und 2027

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss S. 3

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 4
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und EB S. 4
   - 2.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung S. 4

3. Erfolgsplan S. 8

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
   - 4.1 Liquiditätsplan S. 9
   - 4.2 Summe Investitionsmaßnahmen S. 10
   - 4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen S. 11 - 19

5. Stellenübersicht S. 20

Anlagen

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 22

II. Verpflichtungsermächtigungen S. 23

III. Bilanz zum 31.12.2024 S. 24

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

1. Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftspläne 2026 und 2027

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 6 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 15.12.2025 folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2026	2027	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	31.005.159	32.149.561	EUR
Aufwendungen in Höhe von	31.011.496	32.363.525	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-6.337	-213.964	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	30.765.189	31.921.203	EUR
Auszahlungen	28.628.477	29.863.940	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	2.136.712	2.057.263	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	0	0	EUR
Auszahlungen	3.202.265	5.901.213	EUR
Saldo	-3.202.265	-5.901.213	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-1.065.553	-3.843.950	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	3.452.263	6.401.212	EUR
Auszahlungen	2.042.070	2.275.984	EUR
Saldo	1.410.193	4.125.228	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	344.640	281.278	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	31.402.263	12.601.212	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen	3.202.263	5.901.212	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	28.200.000	6.700.000	EUR
Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 gelten (gem. § 12 Abs. 4 EigBG i.V. mit § 86 GemO) weiter bis zum Erlass des nächsten Wirtschaftsplanes 2028/29.			
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	6.000.000	6.000.000	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	303,27	303,27	Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Der ehemalige Regiebetrieb "Alten- und Pflegeheim Obertor" wurde zum 01.01.1997 durch Herauslösung aus dem städtischen Haushalt in die Betriebsform eines Eigenbetriebes überführt. Der Eigenbetrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, des HGB und des Pflegeversicherungsgesetzes (Pflegebuchführungsverordnung) geführt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2000 wurde die Firmierung auf "Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar" geändert. Die letzte Änderung der Betriebssatzung tritt am 20.12.2024 in Kraft.

Strategisches Ziel des Eigenbetriebes ist das Angebot von bedarfsorientierten Dienstleistungen, insbesondere die Schaffung von Wohn- und Lebensraum für pflegebedürftige Menschen - vornehmlich in Esslingen am Neckar.

Der Eigenbetrieb ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Steuerrechts mit Ausnahme der Cafès, die als Betriebe gewerblicher Art zur Öffnung der Heime in das Gemeinswesen geführt werden. Im Geschäftsjahr 2024 beschäftigte der Eigenbetrieb durchschnittlich 486 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf 288,05 Vollzeitstellen verteilten.

Der Betrieb wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt.

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

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

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Im Haushaltsplan 2026/27 ist eine Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb i.H.v. 250.000 Euro (2026) und 500.000 Euro (2027) veranschlagt.

2.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Kennzahl	IST 2024	HR 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kostendeckungsgrad in %	97,84	97,63	99,98	99,34	100,09	99,66	98,64
Auslastung stationär in %	98,69	98,9	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Pflegekennzahl	148,32	150	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	22.671.154	22.253.863	24.014.477	28.479.331	36.126.977	49.899.697	61.253.253

Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Die Wirtschaftsplanung erfolgt differenziert für alle 10 Geschäftsbereiche des Eigenbetriebes Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar: fünf Pflegeheime, eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung und 4 Tagespflegeeinrichtungen; die Cafés und Anlagen des Betreuten Wohnens sind den jeweiligen Pflegeheimen zugeordnet. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind in dem vorliegenden Doppelwirtschaftsplan 2026/2027 zusammengefasst. Die Wirtschaftsplanung geht von einem geordneten Betriebsablauf aus, der es ermöglicht, alle zur Verfügung stehenden Pflegeplätze ohne temporären Aufnahmestopp wegen eines Mangels an Pflegefachkräften zu belegen. Im Pflegeheim Berkheim wird es im Rahmen der letzten Stufe der Umsetzung der Landesheimbauverordnung ab dem 01.03.2027 voraussichtlich nochmals eine Reduzierung um 2 Pflegeplätze geben. Dieser Effekt ist bei den Planansätzen zunächst nicht berücksichtigt und wird eventuell zu einer entsprechenden Reduzierung der Erträge und Aufwendungen gleichermaßen führen.

Grundlage für die Kalkulation der Erträge ist die für 2026 und 2027 von den Heim- und Pflegedienstleitungen erwartete Verteilung der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Pflegegrade nach SGB XI. Da mit den Kostenträgern in Abhängigkeit von der Verteilung der Bewohner:innen auf die Pflegegrade feste Personaläquivalenzen vereinbart werden müssen, leitet sich hiervon sowohl die vorzuhaltende Personalmenge, der Qualifikationsmix und damit auch der prognostizierte Personalaufwand ab. Dabei folgt die Ermittlung der Stellen und die Berechnung der Personalaufwendungen getrennt nach den Bereichen Leitung+Verwaltung, Pflege+Betreuung sowie Hauswirtschaft+Technik, ergänzt um den Personalbedarf für die Cafés (Betriebe gewerblicher Art) und das Betreute Wohnen. Ab dem Jahr 2026 ist der Aufbau eines Springerpools für das interne Ausfallmanagement in der Pflege geplant. Die hierfür notwendigen Stellen sind berücksichtigt, ebenso wie zwei zusätzliche Stellen für das Projektmanagement zur Realisierung anstehender Neubauvorhaben im Rahmen der beschlossenen Zukunftsstrategie für den Eigenbetrieb Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar.
Für die Berechnung der Erträge und die konsekutiven Aufwendungen bei den Personal- und Sachkosten sind die Auslastungsquoten im stationären Bereich mit 98,5%, in der solitären Kurzzeitpflege mit 89% und in der Tagespflege mit 90% veranschlagt.

Die aktuelle Pflegesatzvereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2026. Entsprechend der erwarteten Sach- und Personalkostensteigerungen sollen die Heimentgelte jeweils zum 01.03.2026 und zum 01.03.2027 neu verhandelt und vereinbart werden. Der Wirtschaftsplanung liegt für 2026 eine Budgeterhöhung um 6,96% (stationär) und um 4,65% (Kurzzeitpflege und Tagespflege) zugrunde. Für 2027 wird eine Erhöhung der Heimentgelte von 3,52% für alle Pflegebereiche gleichermaßen angenommen.

Zur Ermittlung der Materialaufwendungen wurden für die Wirtschaftsplanung die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2024 je Belegtag zugrunde gelegt und mit jeweils 5% für 2026 und 2027 fortgeschrieben.

Die Personalaufwendungen sind um die bekannten Steigerungsraten des bis 31.03.2027 geltenden Tarifabschlusses vom April 2025 fortgeschrieben. Berücksichtigt man allen Komponenten des mehrstufig wirksam werdenden Abschlusses steigen die Personalaufwendungen in der Pflege nur tarifbedingt um ca. 7,2 %. Darin enthalten sind die linearen Erhöhungen des Tabellenentgeltes zum 01.04.2025 und zum 01.05.2026 (unter Berücksichtigung der Mindesterhöhung um 110 Euro zum 01.04.2025), die Erhöhung der Jahressonderzahlung ab 2026 sowie die Erhöhung der Schichtzulage, der Wechselschichtzulage, die Dynamisierung der Pflegezulage sowie die zweimalige Erhöhung der Ausbildungsentgelte.
Für den nächsten Tarifabschluss ab April 2027 wurde eine weitere Tariferhöhung um 3,0% angenommen, die sich dann auf das Personalkostenbudget für das Wirtschaftsjahr 2027 einschließlich der Beitragssatzsteigerung zur Sozialversicherung mit 2,65 % auswirken wird.

In der Hauswirtschaft und Technik sind die Volkraftstellen für extern vergebene Dienstleistungen (Gebäudereinigung und Teile der Zentralwäscherei) nicht im Stellenplan ausgewiesen (19,22 Vollkraftstellen). Die entsprechenden Sachkosten sind im Wirtschaftsbedarf enthalten. Für den erforderlichen Personalnachweis gegenüber den Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger werden die Sachkosten in Stellenanteile umgerechnet.

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

Ausgangsbasis für die Kalkulation der Abschreibungen war die Hochrechnung für das Jahr 2025 mit allen bereits geplanten Anschaffungen. Dieser Ansatz wurde für alle in den kommenden Geschäftsjahren geplanten Anschaffungen (bewegliches Anlagevermögen, IT-Hardware, IT-Software) und aktivierungsfähigen Maßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen fortgeschrieben.

Der Eigenbetrieb ist derzeit wieder mit steigenden Zinsbelastungen konfrontiert, da nach Auslaufen einzelner Zinsvereinbarungen im Rahmen der Umschuldung bzw. Prolongation bestehender Darlehen höhere Zinsen in Kauf genommen werden müssen. Hinzu kommen neue Darlehen zur Finanzierung der Umbaumaßnahmen in den Pflegeheimen Obertor und Berkheim der vergangenen Jahre, die zur Umsetzung der Landesheimbauverordnung notwendig waren. Die daraus resultierenden Zinsaufwendungen müssen ebenso wie die erhöhten Abschreibungen über die gesonderte Berechnung im Heimentgelt nach § 82 SGB XI finanziert werden. Da die steigenden Instandhaltungsaufwendungen ebenso über diesen „Investitionskostenanteil“ im Heimentgelt finanziert werden müssen, werden die Spielräume für die Beschaffung neuer Investitionsgüter zunehmend enger.

Die Neuinvestitionen in den bestehenden Heimen betreffen fast ausschließlich Ersatzbeschaffungen, in größerem Umfang stehen der Austausch einzelner Brandmelde- und Rufanlagen an. Für die Realisierung der geplanten Photovoltaikanlagen an den Standorten Obertor und Berkheim können Planmittel übertragen werden. Neu veranschlagt sind Photovoltaikanlagen in den Pflegeheimen Hohenkreuz und Oberesslingen. Die Photovoltaikanlagen sollen in einem Betrieb gewerblicher Art zusammengefasst werden. Verfolgt wird damit ein aktiver Beitrag zur Klimaneutralität als auch ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Energiekosten in den Pflegeheimen. Neu in den Investitionsplan aufgenommen wurden Maßnahmen zur Klimatisierung im Rahmen der Umsetzung von internen Hitzeschutzplänen sowie die Beschaffung eines Fahrzeuges zum Materialtransport.

Um einen weiteren Beitrag zur Daseinsfürsorge für pflegebedürftige Menschen in Esslingen zu leisten und damit gleichzeitig die betrieblichen Strukturen zu stärken, hat der Verwaltungsausschuss am 02.12.2024 einstimmig eine vom Eigenbetrieb vorgelegte Zukunftsstrategie beschlossen, die bis 2035 realisiert werden soll. Geplant ist folgende Erweiterung des Portfolios:

Die Erweiterung des Pflegeangebotes um drei trägergestützte ambulant betreute Wohngruppen mit je 12 Plätzen sowie 16 Appartements des betreuten Wohnens, der Bau eines neuen Pflegeheimes mit ca. 90-100 stationären Plätzen und dem dortigen Ersatz-Neubau der notwendigen Zentraleinrichtungen Küche und Wäscherei, die derzeit im Pflegeheim Obertor untergebracht sind, sowie die Grundsanierung des ehemaligen Parlatoriums/ Kapitelsaals als Teil des ehemaligen Klarissenklosters am Standort des Pflegeheimes Obertor zum Erhalt des Festsaals und zur Schaffung von Personalwohnraum.

Zur Realisierung der Projekte und als Grundlage für die mittelfristige Wirtschaftsplanung wurde folgender Investitionsplan mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 46.400.000 Euro erstellt und in die aktuelle Wirtschaftsplanung aufgenommen. Damit soll sichergestellt werden, dass bereits in den kommenden Jahren 2026 und 2027 die bauvorbereitenden Maßnahmen eingeleitet und entsprechende konkrete Baubeschlüsse gefasst werden können:

Investition =Darlehensaufnahme	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2025-2032**
Ambulant Betreute WGs Mettingen	50.000	800.000	1.300.000	550.000	400.000	0	0	0	3.100.000
Ambulant Betreute WGs und BTW Zell	50.000	800.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	650.000	0	0	10.000.000
Pflegeheim Weststadt	0	200.000	1.000.000	5.000.000	10.000.000	9.000.000	3.100.000	0	28.300.000
Personalwohnungen Klarissenkloster	0	0	0	0	500.000	2.000.000	1.900.000	600.000	5.000.000
Summe:	**100.000**	**1.800.000**	**5.300.000**	**8.050.000**	**13.900.000**	**11.650.000**	**5.000.000**	**600.000**	**46.400.000**

Zinsaufwand	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2025-2032**
Ambulant Betreute WGs Mettingen	1.875	16.875	80.625	101.250	116.250	116.250	116.250	116.250	665.625
Ambulant Betreute WGs und BTW Zell	0	16.875	144.375	238.125	350.625	375.000	375.000	375.000	1.875.000
Pflegeheim Weststadt	0	7.500	45.000	232.500	607.500	945.000	1.061.250	1.061.250	2.898.750
Personalwohnungen Klarissenkloster	0	0	0	0	18.750	93.750	165.000	187.500	465.000
Summe:	**1.875**	**41.250**	**270.000**	**571.875**	**1.093.125**	**1.530.000**	**1.717.500**	**1.740.000**	**5.904.375**

Zinsaufwand/ Bauzeitzinsen	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2025-2032**
Ambulant Betreute WGs Mettingen	1.875	16.875	80.625	101.250	0	0	0	0	200.625
Ambulant Betreute WGs und BTW Zell	1.875	16.875	144.375	238.125	350.625	0	0	0	751.875
Pflegeheim Weststadt	0	7.500	45.000	232.500	607.500	945.000	0	0	1.837.500
Personalwohnungen Klarissenkloster	0	0	0	0	18.750	93.750	165.000	0	277.500
Summe:	**3.750**	**41.250**	**270.000**	**571.875**	**976.875**	**1.038.750**	**165.000**	**0**	**3.067.500**

Tilgung ab Bezug	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2025-2032**
Ambulant Betreute WGs Mettingen	0	0	0	0	93.000	93.000	93.000	93.000	372.000
Ambulant Betreute WGs und BTW Zell	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
Pflegeheim Weststadt	0	0	0	0	0	0	849.000	849.000	849.000
Personalwohnungen Klarissenkloster	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	300.000
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**393.000**	**1.392.000**	**1.392.000**	**2.421.000**

Im städt. Haushalt sind für 2026 (250.000 Euro) und 2027 (500.000 Euro) für eine Kapitalzuführung zur investiven Anschubfinanzierung der Zukunftsstrategie vorgesehen. Insbesondere für anfallende Bauzeitzinsen und zur Finanzierung von zwei Projektmanagementstellen ist der Eigenbetrieb zusätzlich belastet. Ab 2028 sollen Bauzeitzinsen bis zur Inbetriebnahme des jeweiligen Objektes zu den Herstellkosten aktiviert werden. Die Übertragung der Baugrundstücke in das Sondervermögen des Eigenbetriebes ist in der vorliegenden Wirtschaftsplanung noch nicht berücksichtigt.

Im Erfolgsplan sind in der mittelfristigen Planung Erträge und Aufwendungen der neuen Pflegeeinrichtungen noch nicht berücksichtigt, mit Ausnahme der Zinsen für Fremdkapital. Dies führt im Jahr 2030 derzeit zu dem ausgewiesenen Verlust in Höhe von ca. 500.000 Euro.

3. Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2026 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2027 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2028 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2029 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2030 EUR
			1	2 1)	3	4	5	6	7
		Umsatzerlöse							
1	40-43	*Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen*	16.454.570	17.743.544	19.578.839	20.331.907	21.078.922	21.802.827	22.555.515
2	413,424,433	*Erträge aus Unterkunft und Verpflegung*	4.668.864	5.204.089	5.360.646	5.558.760	5.769.003	5.968.138	6.175.706
3	415-416,042	*Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG*	371.085	219.862	92.497	94.381	96.021	97.191	98.628
4	464	*Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen*	2.272.414	2.309.670	2.265.167	2.265.167	2.270.984	2.265.167	2.265.167
4a	48,49,55,56	*Umsatzerlöse nach §277 HGB*	643.744	615.615	768.226	803.783	827.100	854.692	879.500
5	541	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	571.875	976.875	1.038.750
6	48,55	sonstige betriebliche Erträge	2.503.198	2.263.846	2.699.815	2.867.205	2.998.422	3.143.785	3.284.708
		Summe Erträge	**26.913.875**	**28.356.626**	**30.765.189**	**31.921.203**	**33.612.327**	**35.108.675**	**36.297.974**
		Aufwendungen							
7	60,61-64	Personalaufwand	20.497.851	20.972.280	23.076.410	23.952.821	24.817.644	25.686.363	26.621.886
8		Materialaufwand	4.110.920	4.220.191	4.311.778	4.536.378	4.729.481	4.906.574	5.102.850
8a	65	Lebensmittel	1.149.769	1.087.567	1.202.022	1.262.134	1.316.019	1.365.150	1.419.769
8b	66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	274.675	318.261	286.310	300.625	313.500	325.156	338.163
8c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.050.374	900.991	1.098.006	1.152.907	1.202.133	1.246.984	1.296.863
8d	687	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	1.636.101	1.913.372	1.725.440	1.820.712	1.897.829	1.969.284	2.048.055
9	685	Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen	64.802	70.304	79.490	79.690	79.690	79.690	79.690
10	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	136.457	124.486	139.110	140.049	142.850	145.707	148.621
11	76	Mieten, Pacht, Leasing	90.333	175.485	197.567	204.275	209.527	215.800	222.276
		Summe Aufwendungen	**24.900.363**	**25.562.746**	**27.804.354**	**28.913.212**	**29.979.191**	**31.034.134**	**32.175.323**
		Zwischenergebnis	**2.013.512**	**2.793.880**	**2.960.835**	**3.007.991**	**3.633.136**	**4.074.541**	**4.122.651**
12	45,46,486	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	20.305	-	-	-			
13	47,74	Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten	241.449	234.064	239.970	228.358	223.197	221.145	220.938
14		Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	20.305	-	-	-			
15	750-754	Abschreibungen	1.606.834	1.666.564	1.629.892	1.659.959	1.721.191	1.785.542	1.785.542
16	771	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	794.210	866.281	900.475	950.728	969.743	969.743	969.743
17	772, 78	sonstige betriebliche Aufwendungen	97.897	-	76.353	-			
18	51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94.948	87.000	-	-			
19	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.389	506.800	600.421	839.626	1.136.501	1.660.590	2.092.038
20		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 602.420**	**75.299**	**- 6.337**	**- 213.964**	**28.898**	**- 120.188**	**- 503.733**

		nachrichtlich:							
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		520.000					
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
23		Gesamtaufwendungen	27.872.998	28.602.391	31.011.496	32.363.525	33.806.626	35.450.008	37.022.645
24		Gesamterträge	27.270.577	28.677.690	31.005.159	32.149.561	33.835.524	35.329.820	36.518.912
25		Jahresergebnis	- 602.420	75.299	- 6.337	- 213.964	28.898	- 120.188	- 503.733
		Kostendeckungsgrad	97,84%	100,26%	99,98%	99,34%	100,09%	99,66%	98,64%

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

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

4.1 Liquiditätsplan

Nr.			IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit		28.356.626	30.765.189		31.921.203		33.040.452	34.131.800	35.259.224
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		26.342.027	28.628.477		29.863.940		30.948.934	32.003.877	33.145.066
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**722.789**	**2.014.599**	**2.136.712**		**2.057.263**		**2.091.518**	**2.127.924**	**2.114.159**
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
14	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	20.305								
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
17	+	Erhaltene Zinsen	94.948		-		-		-	-	-
18	+	Erhaltene Dividenden									
19		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.253**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	5.603	15.000	109.871	-	6.901	-	15.000	15.000	15.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (ohne akt. Eigenleistungen)	376.278	405.550	3.092.394	28.200.000	5.894.312	6.700.000	8.535.000	14.385.000	12.135.000
neu	-	Aktivierte Eigenleistungen							571.875	976.875	1.038.750
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
24	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
25	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitonszuweisungen Dritter									
27		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.881**	**420.550**	**3.202.265**	**28.200.000**	**5.901.213**	**6.700.000**	**9.121.875**	**15.376.875**	**13.188.750**
28		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 266.628**	**- 420.550**	**- 3.202.265**	**- 28.200.000**	**- 5.901.213**	**- 6.700.000**	**- 9.121.875**	**- 15.376.875**	**- 13.188.750**
29		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**456.161**	**1.594.049**	**- 1.065.553**	**28.200.000**	**- 3.843.950**	**6.700.000**	**- 7.030.357**	**- 13.248.951**	**- 11.074.591**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	-	-	250.000		500.000				
31	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)	-	-	-		-		-	-	-
32	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)	-	420.550	3.202.263		5.901.212		9.121.875	15.339.375	13.151.250
33		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	420.550	3.452.263		6.401.212		9.121.875	15.339.375	13.151.250
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)									
35	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)	109.463	109.463	109.463		109.463		109.463	99.097	68.000
36	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	1.332.493	1.384.941	1.332.186		1.326.894		1.364.766	1.467.557	1.729.694
37	-	Gezahlte Zinsen (ohne aktivierte Bauzeitzinsen)	453.389	506.800	600.421		839.626		564.626	683.715	1.053.288
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	1.895.345	2.001.204	2.042.070		2.275.984		2.038.856	2.250.369	2.850.982
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	- 1.895.345	- 1.580.654	1.410.193	-	4.125.228	-	7.083.019	13.089.006	10.300.268
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 1.439.184**	**13.395**	**344.640**		**281.278**		**52.663**	**- 159.946**	**- 774.323**
40a		**Prognosewert** (ersetzt Nr. 40)		84.210							
		nachrichtlich:									
41		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)		145.423	591.633		936.273		1.217.551	1.270.214	1.110.269
42		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

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

4.2 Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittelübertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
	Pflegeheim Obertor und Tagespflege Obertor		2.745.256		12.990									
	Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz		1.705.173		7.150									
	Pflegeheim Pliensauvorstadt		41.334		165									
	Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz		14.785		-									
	Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege Oberesslingen		22.799		-									
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Mettingen		-		-									
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Zell		-		-									
	Neubauprojket: Pflegeheim Weststadt		-		-									
	Personalwohnungen Klarissenkloster		-		-									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit		-											
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen		-											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-											
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**4.529.348**	**-**	**20.305**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	30.145.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pflegeheim Obertor und Tagespflege Obertor		14.310.810					-		-				
	Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz		3.946.332					-		-				
	Pflegeheim Pliensauvorstadt		3.410.895					-		-				
	Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz		7.739.807					-		-				
	Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege		738.142					-		-				
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Mettingen							-		-				
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Zell							-		-				
	Neubauprojket: Pflegeheim Weststadt							-		-				
	Personalwohnungen Klarissenkloster							-		-				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	28.349.877	198.250	224.548	143.000	2.280.880	28.200.000	5.485.000	6.700.000	8.325.000	14.175.000	11.925.000	5.600.000
	Pflegeheim Obertor und Tagespflege Obertor		5.276.661	65.050	174.649	126.000	215.000	-	145.000	-	145.000	145.000	145.000	
	Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz		5.080.964	55.400	46.299	17.000	22.700	-	40.000	-	40.000	40.000	40.000	
	Pflegeheim Pliensauvorstadt		1.158.432	-	-	-	110.000	-	-	-	20.000	20.000	20.000	
	Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz		8.126.621	-	-	-	119.740	-	-	-	35.000	35.000	35.000	
	Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege Oberesslingen		8.703.599	1.400	-	-	13.440	-	-	-	35.000	35.000	35.000	-
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Mettingen		1.200	76.400	1.200	-	800.000	1.700.000	1.300.000	550.000	550.000	400.000	-	-
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Zell		2.400	-	2.400	-	800.000	-	3.000.000	6.150.000	2.500.000	3.000.000	650.000	-
	Neubauprojekt: Pflegeheim Weststadt		-	-	-	-	200.000	26.500.000	1.000.000	-	5.000.000	10.000.000	9.000.000	3.100.000
	Personalwohnungen Klarissenkloster		-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	2.000.000	2.500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT Hardware	-	7.688.802	175.750	151.730	262.550	811.514	-	409.312	-	210.000	210.000	210.000	-
	Pflegeheim Obertor und Tagespflege Obertor		4.155.164	108.630	92.587	144.500	376.028	-	107.200	-	100.000	100.000	100.000	
	Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz		1.197.405	60.000	13.009	26.800	77.358	-	39.035	-	40.000	40.000	40.000	
	Pflegeheim Pliensauvorstadt		804.706	-	25.239	13.700	72.278	-	60.357	-	30.000	30.000	30.000	
	Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz		1.074.517	1.150	10.906	29.650	214.414	-	49.166	-	20.000	20.000	20.000	
	Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege Oberesslingen		457.010	5.970	9.989	47.900	71.436	-	153.554	-	20.000	20.000	20.000	
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Mettingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Zell		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Neubauprojekt: Pflegeheim Weststadt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Personalwohnungen Klarissenkloster		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	514.274	-	5.603	15.000	109.871	-	6.901	-	15.000	15.000	15.000	-
	Pflegeheim Obertor und Tagespflege Obertor		312.189	-	5.603	3.000	39.692	-	2.493	-	3.000	3.000	3.000	-
	Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz		65.410		-	3.000	20.421	-	1.282	-	3.000	3.000	3.000	-
	Pflegeheim Pliensauvorstadt		42.320		-	3.000	12.655	-	795	-	3.000	3.000	3.000	-
	Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz		47.526		-	3.000	19.270	-	1.211	-	3.000	3.000	3.000	-
	Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege Oberesslingen		46.829		-	3.000	17.833	-	1.120	-	3.000	3.000	3.000	-
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Mettingen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Zell				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Neubauprojekt: Pflegeheim Weststadt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalwohnungen Klarissenkloster				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**66.698.939**	**374.000**	**381.881**	**420.550**	**3.202.265**	**28.200.000**	**5.901.213**	**6.700.000**	**8.550.000**	**14.400.000**	**12.150.000**	**5.600.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**- 62.169.591**	**374.000**	**- 361.576**	**- 420.550**	**- 3.202.265**	**- 28.200.000**	**- 5.901.213**	**- 6.700.000**	**- 8.550.000**	**- 14.400.000**	**- 12.150.000**	**- 5.600.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen		-	-			-		-		571.875	976.875	1.038.750	165.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**-**	**66.698.939**	374.000	381.881	**420.550**	**3.202.265**	**28.200.000**	**5.901.213**	**6.700.000**	**9.121.875**	**15.376.875**	**13.188.750**	**5.765.000**

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden, siehe Einzelmaßnahmen.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Pflegeheim Obertor und Tagepflege im Obertor	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.990									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	12.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-	-		-					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.050	174.649	126.000	215.000		145.000		145.000	145.000	145.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)			108.630	92.587	144.500	376.028		107.200		100.000	100.000	100.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen				-				-					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-				-					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. IT (Software)			-	5.603	3.000	39.692		2.493		3.000	3.000	3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	173.680	272.839	273.500	630.720	-	254.693	-	248.000	248.000	248.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 173.680	- 259.849	- 273.500	- 630.720	-	- 254.693	-	- 248.000	- 248.000	- 248.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen				-									
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	173.680	272.839	273.500	630.720	-	254.693	-	248.000	248.000	248.000	-

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Gebäude und festverbauten technischen Anlagen sind die Erneuerung der Brandmeldeanlage (2026) sowie die Erneuerung der Rufanlage (2027) geplant. Hinzu kommen Maßnahmen zum erweiterten Weglaufschutz für Demenzkranke (u.a. Bau einer Toranlage) und Einzelmaßnahmen zur Erweiterung der Klimatisierungsmöglichkeiten. Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen umfasst fast ausschließlich Ersatzbeschaffung (Niedrigflurbetten, Kombidämpfer, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Speisetransportbehälter und Topfspülen etc.) sowie IT-Hardware (Storages, Laptops). Hinzu kommt die Erneuerung des Dienstzimmers für die neue solitäre Kurzzeitpflege. Im Bereich IT-Software steht die Erneuerung der Virenscanner, der Firewalllizenz , Windows

Erläuterungen zu den VE: keine vorgesehen

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.150									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	7.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-	-	-		-					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.400	46.299	17.000	22.700		40.000		40.000	40.000	40.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)			60.000	13.009	26.800	77.358		39.035		40.000	40.000	40.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen					-	-		-					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-	-		-					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. IT (Software)			-	-	3.000	20.421		1.282		3.000	3.000	3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	115.400	59.308	46.800	120.479	-	80.317	-	83.000	83.000	83.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 115.400	- 52.158	- 46.800	- 120.479	-	- 80.317	-	- 83.000	- 83.000	- 83.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen				-									
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	115.400	59.308	46.800	120.479	-	80.317	-	83.000	83.000	83.000	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
Im Pflegeheim Berkheim ist in Teilen eine Neuausstattung der Dienstzimmer erforderlich. Zudem ist ein erweitertes Dementenschutzsystem vorgesehen sowie umfangreiche Ersatzbeschaffung des Inventars (Niedrigflurbetten, Topfsülen, Aufstehhilfen, Tuchfilter, Pflegesessel, Kühlschränke und Spülmaschinen). Investitionen im IT-Softwarebereich umfassen v.a. die Verbesserung und Erneuerung der Sicherheitsarchitektur (Virenscanner, Firewalllizenz etc.).

Erläuterungen zu den VE: keine vorgesehen

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Pflegeheim Pliensauvorstadt**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittelübertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				165									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-	-		-					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-	-	-	110.000		-		20.000	20.000	20.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)			-	25.239	13.700	72.278		60.357		30.000	30.000	30.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen				-	-	-		-					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-	-	-		-					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. IT (Software)			-	-	3.000	12.655		795		3.000	3.000	3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	25.239	16.700	194.933	-	61.152	-	53.000	53.000	53.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	- 25.074	- 16.700	- 194.933	-	- 61.152	-	- 53.000	- 53.000	- 53.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	25.239	16.700	194.933	-	61.152	-	53.000	53.000	53.000	-

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Gebäude und Technik sind die Klimatisierung der Aufenthaltsbereiche und Dienstzimmer sowie ein überdachter Fahrradabstellplatz geplant (2026). Ansonsten liegt der Schwerpunkt der Investitionen bei der Ersatzbeschaffung beweglicher Sachanlagen (Schränke, Möbel für den Pflegebereich, Spül- und Waschmaschinen sowei Wäschetrockner in den Hausgemeinschaften, Niedrigflurbetten, ein Konvektomat, höhenverstellbare Schreibtische, Rollstuhlwagen und Nachttische). Im Bereich IT-Hardware ist die Beschaffung eines Terminalservers erforderlich sowie Mobiltelefone und in geringem Umfang Ersatbeschaffung (Drucker, Bildschirme u.a.). Zudem sind auch hier anteilige Investitionen in die IT - Sicherheit veranschlagt (Erneuerung Virenscanner, Firewalllizenzen etc.).

Erläuterungen zu den VE: keine vorgesehen

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-	-		-					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-	-	119.740		-		35.000	35.000	35.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)			1.150	10.906	29.650	214.414		49.166		20.000	20.000	20.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen				-	-	-		-					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-	-	-		-					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. IT (Software)			-	-	3.000	19.270		1.211		3.000	3.000	3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	1.150	10.906	32.650	353.424	-	50.377	-	58.000	58.000	58.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 1.150	- 10.906	- 32.650	- 353.424	-	- 50.377	-	- 58.000	- 58.000	- 58.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen				-									
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	1.150	10.906	32.650	353.424	-	50.377	-	58.000	58.000	58.000	-

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
Im Pflegeheim Hohenkreuz sind die Herstellung eines überdachten Fahrradabstellplatzes sowie die Klimatisierung der Aufenthaltsbereiche in den Hausgemeinschaften im Rahmen des Hitzeschutzplanes vorgesehen. Zudem ist die Errichtung einer PV-Anlage geplant - in Erweiterung des vorgesehenen BGA der Städtischen Pflegeheime zur Teilversorgung der Heime mit Strom (Eigennutzung). Desweiteren ist die Beschaffung eines E-Fahrzeuges inkl. E-Tankstelle geplant. Neben den Investitionen in die Nachhaltigkeit stehen Ersatzbeschaffungen an (Spülmaschinen, Cafémaschinen, Waschmaschinen, Trockner sowie Pflegehilfsmittel (Sitzwaage u.a.). Im IT- Bereich sind ebenfalls Ersatzbeschaffungen sowie ein Terminalserver notwendig. Im immateriellen Bereich die Erneuerung des Virenscanners und Firewalllizenzen.

Erläuterungen zu den VE: keine vorgesehen

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege Oberesslingen	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-	-	-		-					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400	-	-	13.440		-		35.000	35.000	35.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)			5.970	9.989	47.900	71.436		153.554		20.000	20.000	20.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen					-			-					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-			-					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. IT (Software)			-	-	3.000	17.833		1.120		3.000	3.000	3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	7.370	9.989	50.900	102.709	-	154.674	-	58.000	58.000	58.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 7.370	- 9.989	- 50.900	-102.709	-	- 154.674	-	-58.000	-58.000	-58.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen				-									
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	7.370	9.989	50.900	102.709	-	154.674	-	58.000	58.000	58.000	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
Für 2027 ist im Pflegeheim Oberesslingen ebnfalls die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Zudem sind Sonnenschutzmaßnahmen v.a. im 4. Obergeschoss notwendig (Markisen auf der Dachterasse). In den Hausgemeinschaften stehen auch in diesem Heim umfangreiche Ersatzbeschaffungen der dezentralen Hauswirtschaftsstruktur an (Waschmaschinen, Spülmaschinen Kühlschränke u.a.) sowie Investitionen in Pflegehilfsmittel. In der IT sind Terminalserver und Switch geplant sowie auch hier Investitionen in die Sicherheitsarchitektur (Virenscanner, Firewalllizenzen).
Erläuterungen zu den VE: keine vorgesehen

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Mettingen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittelübertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-	-	-		-		-	-	-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000			1.200	-	800.000	1.700.000	1.300.000	550.000	550.000	400.000	-	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)				-	-	-		-		-	-	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen				-	-	-		-		-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-	-	-		-		-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. IT (Software)				-	-	-		-		-	-	-	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.100.000	-	-	1.200	-	800.000	1.700.000	1.300.000	550.000	550.000	400.000	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-3.100.000	-	-	-1.200	-	-800.000	-1.700.000	-1.300.000	- 550.000	-550.000	- 400.000	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen										101.250	-	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	3.100.000	-	-	1.200	-	800.000	1.700.000	1.300.000	550.000	651.250	400.000	-	-

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
Geplant ist die Errichtung einer ambulant betreuten Wohngruppe mit 12 Plätzen im Stadtteil Mettingen. Die Kostenermittlung basiert auf einer Machbarkeitsstudie und der daraus abgeleiteten Kostenschätzung (Grundlage war ein Raumprogramm mit Flächenvorgaben). Dabei kann auf dem derzeitigen Planungsstand noch nicht differenziert werden zwischen den Investitionen in Gebäude+Technik, bewegliche Sachanlagen und IT-Software. In 2026 sind die notwendigen Planungskosten veranschlagt sowie Investitionen in bauvorbereitende Maßnahmen (Abbruch).

Erläuterungen zu den VE: Gemäß dem aufgestellten Investitionsplan sind 2026 die Einreichung des Baugesuches vorgesehen sowie die Vergaben der Einzelgwerke im Umfang von 1.700.000 Euro. Die restlichen Vergaben sind in Höhe von 550.000 Euro für 2027 geplant.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Neubauprojekt: ambulant betreute WG Zell	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-	-		-		-	-	-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000			2.400	-	800.000		3.000.000	6.150.000	2.500.000	3.000.000	650.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)				-	-	-		-		-	-	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen				-	-	-		-		-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-	-	-		-		-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. IT (Software)				-	-	-		-		-	-	-	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.000.000	-	-	2.400	-	800.000	-	3.000.000	6.150.000	2.500.000	3.000.000	650.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 10.000.000	-	-	- 2.400	-	- 800.000	-	- 3.000.000	- 6.150.000	- 2.500.000	- 3.000.000	- 650.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen										238.125	350.625	-	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	10.000.000	-	-	2.400	-	800.000	-	3.000.000	6.150.000	2.738.125	3.350.625	650.000	-

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
Im Stadtteil Zell ist die Errichtung von zwei betreuten Wohngemeinschaftn mit jeweils 12 Plätzen sowie der Bau von 16 Appartements für betreutes Wohnen geplant. Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie und eines Raumprogramms liegt bisher eien Kostenschätzung vor, die aber noch keine Differenzierung zwishen Investitionen in Gebäude+Technik, bewegliches Sachanlagevermögens und IT zulässt. In Zell ist noch eine Bebauungsplanänderung erforderlich, die eingeleitet aber noch nicht abgeschlossen ist. Daher ist der zeitliche Ablauf zur Realisierung noch unsicher. Im Investitionsplan wird von einem Baubeginn in 2027 ausgegangen mit den ersten Investitionen bei den bauvorbereitenden Maßnahmen.

Erläuterungen zu den VE: Für ein zweites großes Vergabepaket in den Baujahren 2028 und 2029 sind Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 6.150.000 Euro vorgesehen.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Neubauprojekt: Pflegeheim Weststadt**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-	-		-		-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.300.000				-	200.000	26.500.000	1.000.000		5.000.000	10.000.000	9.000.000	3.100.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)					-	-		-		-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen					-	-		-		-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-	-		-		-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. IT (Software)					-	-		-		-	-	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.300.000	-	-	-	-	200.000	26.500.000	1.000.000	-	5.000.000	10.000.000	9.000.000	3.100.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 28.300.000	-	-	-	-	- 200.000	- 26.500.000	- 1.000.000	-	- 5.000.000	- 10.000.000	- 9.000.000	- 3.100.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										232.500	607.500	945.000	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	28.300.000	-	-	-	-	200.000	26.500.000	1.000.000	-	5.232.500	10.607.500	9.945.000	3.100.000

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
In der Weststadt Esslingens ist die Errichtung eines Pflegeheimes mit ca.90-105 stationären Plätzen (je nach heimrechtlicher Genehmigungsfähigkeit), einer Zentralküche und Wäscherei sowie 10 Appartements für Mitarbeiterwohnen geplant. Auf Grundlage eines differenzierten Raumprogramms wurde eine Voruntersuchung durchgeführt sowie eine Kostenermittlung auf Basis des umbauten Raumes sowie einer Orientierung an den Kostenrichtwerten für den Pflegeheimbau des Landes Baden-Württemberg. Die Gesamtinvestitionen sind demzufolge mit 28.300.000 Euro veranschlagt. Gemäß des Investitionsplanes der Städtischen Pflegeheime wird ein Baubeginn in 2028 angestrebt.

Erläuterungen zu den VE: Nach derzeitigem Stand ist nach Durchführung einer Grundlagenermittlung bereits für 2026 die Vergabe an einen GU vorgesehen. Daher sind bereits in 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 26.500.000 Euro notwendig.

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Personalwohnungen Klarissenkloster**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-	-		-		-	-	-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000				-	-		-		-	500.000	2.000.000	2.500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-	-		-		-	-	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen					-	-		-		-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-	-		-		-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					-	-		-		-	-	-	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	2.000.000	2.500.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 500.000	- 2.000.000	- 2.500.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											18.750	93.750	165.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518.750	2.093.750	2.665.000

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
Alle Neubauvorhaben beruhen auf einer vom Verwaltungsausschuss im Dezember 2024 beschlossenen Zukunftsstrategie der Städtischen Pflegeheime Esslingen am Neckar. Diese Zukunftsstrategie beinhaltet auch die Sanierung eine Teilgebäudes am Stammsitz der Städtischen Pflegeheime, dem Pflegeheim Obertor (ehemaliges Klarissenkloster). In diesem Teil des Kulturdenkmals sollen im Zuge der Sanierung der Bausubstanz (Fachwerk und Sandstein) Appartements für Mitarbeiterwohnen entstehen. Der Investitionsbedarf in Höhe von 5.000.000 Euro ist lediglich geschätzt. Für 2029 ist die Einreichung eines Baugesuches vorgesehen, der Baubeginn ist auf 2030

Erläuterungen zu den VE: keine vorgesehen

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

5. Stellenübersicht 2026 und 2027

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte				Gesamt			
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Ist
Betriebszweig:	2027	2026	2025	30.06.2025	2027	2026	2025	30.06.2025	2027	2026	2025	30.06.2025
Pflege und Betreuung	232,9	232,9	223,06	216,93	0	0	0	0	232,9	232,9	223,06	216,93
davon Auszubildende in der Altenpflegehilfe	10	10	10	18	0	0	0	0	10	10	10	18
Altenpflegehilfeschüler (anrechenbare Vollkraftstellen)	2	2	2	2,9	0	0	0	0	2	2	2	2,9
davon Pflegefachmänner/- frauen (Personen)	60	60	55	47	0	0	0	0	60	60	55	47
Pflegefachmänner/-frauen (anrechenbare Vollkraftstellen)	4,4	4,4	2,39	2,73	0	0	0	0	4,4	4,4	2,39	2,73
Pflege und Betreuung Vollkraftstellen ohne Azubis	226,5	226,5	218,67	211,3	0	0	0	0	226,5	226,5	218,67	211,3
Leitung und Verwaltung	22,47	22,47	20	19,7	0	0	0	0	22,47	22,47	20	19,7
Hauswirtschaft und Technik	47,9	47,9	40,3	46,43	0	0	0	0	47,9	47,9	40,3	46,43
Stellenzahl insgesamt	**303,27**	**303,27**	**283,36**	**283,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303,27**	**303,27**	**283,36**	**283,06**

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

Erläuterung:
Plan - vorgesehene Stellen
Ist - tatsächlich besetzte Stellen (Verlauf 01.01.2025 bis zum 30.06.2025)

Anmerkungen:
Personalschlüssel Altenpflegehelferausbildung: 1 zu 5
Personalschlüssel Pflegfachmänner/-frauen: Faktor 0,11 für Auszubildenden im 2. und 3. Ausbildungsjahr
Im 1. Ausbildungsjahr werden Auszubildende nach dem Pflegeberufegesetz bei der Personalausstattung nicht mehr berücksichtigt.
Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

Anlagen

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

II. Verpflichtungsermächtigungen

III. Bilanz zum 31.12.2024

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

Städtische Pflegeheime Esslingen

Anlage I: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	9.918					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	135.505					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	-					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**145.423**					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	362.000					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	84.210	344.640	281.278	52.663	- 159.946	- 774.323
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**591.633**	**936.273**	**1.217.551**	**1.270.214**	**1.110.269**	**335.945**
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	**453.633**	**798.273**	**1.079.551**	**1.132.214**	**972.269**	**197.945**

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

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

Anlage II: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]				
			2027	2028	2029	2030	2031[3]
Jahr	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1[1]	2	3	4	5	
2026	Ambulant betreute WG Mettingen	1.700.000	1.300.000	400.000	0	0	
2026	Pflegeheim Weststadt	26.500.000		5.000.000	10.000.000	9.000.000	2.500.000
2027	Ambulant betreute WG Mettingen	550.000		150.000	400.000	0	
2027	Ambulant betreute WG Zell	6.150.000		2.500.000	3.650.000	0	
2026	Summe	28.200.000	1.300.000	5.400.000	10.000.000	9.000.000	2.500.000
2027	Summe	6.700.000		2.650.000	4.050.000	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**			**5.901.212**	**9.121.875**	**15.339.375**	**13.151.250**	**2.500.000**

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Gesamtgenehmigung für das Pflegeheim Weststadt erforderlich wegen geplanter GÜ - Vergabe im Jahr 2026

STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		78.936,00	118.056,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	27.936.381,51		26.468.094,14
2. Technische Anlagen	1.312.280,00		1.347.108,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.218.686,00		2.417.547,00
4. Fahrzeuge	37.135,00		52.462,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.000,01		2.421.742,09
		31.522.482,52	
		31.601.418,52	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	318.689,41		328.823,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	384.424,93		525.801,47
2. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung	186.484,40		1.577.898,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	225.401,83		356.304,17
		796.311,16	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.918,48	30.861,68
		1.124.919,05	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		73.133,50	81.515,69
		32.799.471,07	35.726.213,99

PASSIVA

	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.918.984,00	2.918.984,00
II. Kapitalrücklagen			
a) Freie Rücklagen	1.274.590,95		1.274.590,95
b) Zweckgebundene Rücklagen	367.156,56		2.246.006,00
		1.641.747,51	
III. Gewinnvortrag		725.325,53	725.325,53
IV. Jahresfehlbetrag		-602.420,43	-1.878.849,44
		4.683.636,61	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.958.448,00		3.145.184,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	585.115,48		619.524,40
		3.543.563,48	
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		800.905,81	1.258.513,82
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 521.748,74 (i. Vj. EUR 725.370,55)	521.748,74		725.370,55
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.640,00		1.920,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.340.496,95 (i. Vj. EUR 1.332.492,94)	21.454.203,18		22.786.696,12
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 123.018,59 (i. Vj. EUR 162.247,19)	1.230.506,13		1.379.198,13
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 143.826,64 (i. Vj. EUR 86.787,42)	143.826,64		86.787,42
6. Verwahrgeldkonto	137.957,78		131.970,42
		23.491.882,47	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		279.482,70	304.992,09
		32.799.471,07	35.726.213,99

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2026 / 2027

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2026 / 2027 noch nicht vor.

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2026 und 2027

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss S. 1

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 2
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 2
   - 2.3 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung S. 2

3. Erfolgsplan S. 4
   - 3.1 Erfolgsplan Wohnen S. 5

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
   - 4.1 Liquiditätsplan S. 6
   - 4.2 Summe Investitionsmaßnahmen S. 7
   - 4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen S. 8 - 18

5. Stellenübersicht S. 19

Anlagen

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 20

II. Verpflichtungsermächtigungen S. 21

III. Bilanz zum 31.12.2024 S. 22

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

1. Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftspläne 2026 und 2027

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 15.12.2025 folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2026	2027	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	44.524.913	47.008.880	EUR
Aufwendungen in Höhe von	44.297.011	46.791.688	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	227.902	217.192	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	43.207.179	45.447.251	EUR
Auszahlungen	35.230.354	36.025.748	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	7.976.825	9.421.503	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	15.719.515	3.720.295	EUR
Auszahlungen	58.244.879	35.178.597	EUR
Saldo	- 42.525.364	- 31.458.302	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 34.548.539	- 22.036.799	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	42.000.000	29.000.000	EUR
Auszahlungen	4.136.120	6.310.433	EUR
Saldo	37.863.880	22.689.567	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	3.315.341	652.769	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	62.442.000	37.340.000	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	42.000.000	29.000.000	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	20.442.000	8.340.000	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	4.000.000	4.000.000	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	93,80	93,80	Stellen

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Der Eigenbetrieb wurde am 21.03.2005 rückwirkend gegründet.
Seit 01.01.2006 werden fast alle städtischen Gebäude durch den Eigenbetrieb im Rahmen eines zentralen Gebäudemanagements bewirtschaftet. Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Der Betrieb wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBG-HGB geführt.
Der Betrieb beschäftigt insgesamt rund 85 Mitarbeitende.

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

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

2.3 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Kennzahl	2024	HR 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresergebnis	3.177.646	1.005.844	227.902	217.192	236.598	156.103	38.765
Instandhaltungs-aufwendungen	9.025.121	9.500.000	9.660.000	9.960.000	10.500.000	11.700.000	12.260.000
Invest in Baumaßnahmen	23.978.037	23.791.972	47.151.079	34.603.597	15.161.734	4.994.893	226.457
Kreditaufnahme	-	8.500.000	42.000.000	29.000.000	-	-	-
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	18.874.565	26.316.376	66.965.743	93.205.648	89.469.049	85.722.288	81.936.584

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Grundsätzlich: Mit Gründung eines Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT entfallen im Wirtschaftsplan der SGE die entsprechenden Erlöse und Aufwendungen, sowie Investitionen. Eine Vergleichbarkeit der IST Zahlen 2024, bzw. der Hochrechnung 2025 mit den Planzahlen 2026ff ist dadurch nicht immer gegeben.

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung, aus abgerechneten Betriebs- und Heizkosten und aus Betreuungstätigkeit.
Die Berechnung der Mieten der Jahre 2026 und 2027 erfolgte auf der Grundlage der Vorjahresmieten, zuzüglich den Mieterlösen zwischenzeitlich fertiggestellter Objekte.
Duch die Einlage des Alten Rathauses erhält die SGE zukünftig die Einnahmen aus der externen Vermietung.

Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen
Diese Position beinhaltet die Veränderung der Ansprüche aus abrechenbaren Betriebs- und Heizkosten gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige betriebliche Erträge
Die Auflösung von Sonderposten beinhaltet die über die Nutzungsdauer der Gebäude verteilte Aufteilung von erhaltenen investiven Fördermittel.
Siehe hierzu auch die Bilanz 2024: Auflösung von Sonderposten.
Der Schwerpunkt der zukünftigen Fördermittel kommt aus dem Bereich Bildung und Betreuung.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Der Gesamtansatz von 26.979784 EUR in 2026 beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen von 9,9 Mio. EUR, Mietaufwendungen von rd. 3,388 Mio. EUR und Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 13,6 Mio. EUR.
In 2027 beträgt der Gesamtansatz 27.629.805 EUR und beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 10,26 Mio. EUR, Mietaufwendungen von rd. 3,415 Mio. EUR, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 13,858 Mio. EUR.
Die Anmietungskosten für Container werden ab dem Planjahr 2026 mit den Mietaufwendungen zusammengefasst.

Personalaufwand
Der Personalaufwand steigt aufgrund der tariflichen Vereinbarungen. Eine Stelle wird aus dem Bereich OB-Büro zurück in den SGE zugeordnet.

Abschreibungen
Die Abschreibungen verändern sich durch die Fertigstellung investiver Maßnahmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen inflationsbedingt.

Jahresgewinn / Jahresverlust
Es wird mit einem Jahresüberschuss von 165.382 EUR in 2026 und 163.363 EUR in 2027 geplant.

Erläuterungen zum Liquiditätsplan mit Finanzplanung
Für Neuinvestitionen werden im Jahr 2025 Darlehen in Höhe von 5 Mio. EUR benötigt. Für 2026 und 2027 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehen in Höhe von insgesamt 65 Mio. EUR geplant.

Erläuterungen zum Investitionsplan
Die Erläuterung zu den jeweiligen Investitionen können den Maßnahmenblättern Kita, Schule, Sonstige, Planungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung entnommen werden.
In den Erläuterungstabellen sind die Maßnahmen inkl. Vorlagenverweis, den Baukosten, möglichen Fördermitteln und der geplanten Bauzeit beschrieben

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

3. Erfolgsplan

Nr.		IST	Planansatz	Doppelwirtschaftsplan Planansatz	Doppelwirtschaftsplan Planansatz	Mittelfristige Finanzplanung Planung	Mittelfristige Finanzplanung Planung	Mittelfristige Finanzplanung Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2 1)	3	4	5	6	7
1	**Umsatzerlöse**	**44.517.155**	**51.826.726**	**42.610.549**	**44.810.739**	**47.135.245**	**48.979.664**	**49.678.188**
	Externe Einnahmen Altes Rathaus			150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Vermietung SWE Gebäude			89.332	267.995	267.995	281.395	281.395
	aus Vermietung extern			2.992.446	3.046.164	2.924.955	2.952.293	3.155.911
	interne Vermietung			23.851.772	25.539.500	27.668.933	29.150.008	29.315.853
	Vermietungserlöse Gesamt	24.188.243	26.054.947	27.083.549	28.973.659	30.981.884	32.503.695	32.873.160
	aus der Umlagenabrechnung	14.020.310	16.365.244	15.477.000	15.787.080	16.103.362	16.425.969	16.755.028
	aus der Umlagenabrechnung IT	6.219.688	9.375.286					
	aus anderen Lieferungen und Leistungen	81.187	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auflösung pass. Ertragszuschüsse							
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**2.434.944**	**1.021.373**	**390.630**	**399.512**	**382.332**	**329.059**	**335.641**
	Bestandveränderung Hausbewirtschaftung	1.045.138	- 55.158	390.630	399.512	382.332	329.059	335.641
	Bestandveränderung IT	1.389.805	1.076.531	-	-	-	-	-
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**							
4	**sonstige betriebliche Erträge**	**2.527.409**	**1.762.936**	**1.518.733**	**1.793.629**	**1.826.009**	**2.053.199**	**2.097.636**
	Zuschüsse	137.067	20.000	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschüsse Energiemanagement			116.000	172.000	177.000		
	Auflösung Sopo Altes Rathaus			172.502	172.502	172.502	172.502	172.502
	Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau	601.142	895.867	694.869	938.765	976.145	1.380.334	1.424.771
	Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse IT	795.362	797.069	445.362	445.362	445.362	445.362	445.362
	Versicherungsleistungen	799.094		-	-	-	-	-
	Anlagenabgäge	97.418		-	-	-	-	-
	sonstige Erträge	97.326	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	**Materialaufwand**	**29.785.176**	**33.737.392**	**26.739.784**	**27.329.805**	**28.160.103**	**29.550.529**	**30.373.387**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.785.176	33.737.392	26.739.784	27.329.805	28.160.103	29.550.529	30.373.387
	Hausbewirtschaftung (inkl. Unterkünfte für MadF)	12.534.393	13.643.308	13.595.080	13.858.322	14.113.303	14.303.729	14.566.587
	Mietaufwendungen	2.559.361	2.495.237	3.387.904	3.414.684	3.450.000	3.450.000	3.450.000
	Instandhaltungskosten	8.226.027	9.500.000	9.500.000	9.800.000	10.000.000	11.540.000	12.100.000
	Instandhhaltungskosten Altes Rathaus			160.000	160.000	500.000	160.000	160.000
	Aufwendungen Brandschäden	799.094						
	Anmietungskosten Container versch. Standorte	529.902	710.982					
	Aufwand Altes Rathaus			96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	Aufwendungen für IT	5.136.398	7.387.865					
6	**Personalaufwand**	**8.382.727**	**8.709.102**	**7.318.820**	**7.491.463**	**7.641.389**	**7.794.316**	**7.950.304**
a)	Löhne und Gehälter	**6.406.424**	6.666.722	5.611.774	5.744.149	5.859.107	5.976.365	6.095.970
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**1.976.303**	2.042.380	1.707.046	1.747.313	1.782.282	1.817.951	1.854.334
	davon für Altersversorgung	630.504	670.295	549.635	562.600	573.859	585.344	597.058
7	**Abschreibungen**	**7.670.644**	**9.122.695**	**7.680.746**	**8.181.747**	**8.989.320**	**9.747.408**	**9.758.720**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.670.644	9.122.695	7.680.746	8.181.747	8.989.320	9.747.408	9.758.720
	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	5.977.292	7.305.249	6.986.104	7.653.085	8.230.448	8.987.566	9.022.298
	Abschreibungen Altes Rathaus			235.809	235.809	235.809	235.809	235.809
	Abschreibungen auf Mobilien und immatr. Anlagewerte	370.941	446.816	458.833	492.852	523.063	524.033	500.612
	Abschreibung auf IT Güter	1.322.411	1.370.631	-	-	-	-	-
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**902.806**	**810.000**	**1.089.750**	**1.122.480**	**1.118.975**	**1.079.250**	**1.089.250**
	sonst. betr. Aufw.	902.806	760.000	1.000.500	1.033.230	1.029.725	990.000	1.000.000
	Erstattung an verbundene Unternehmen			89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
	Abbruchkosten		50.000					
9	**Erträge aus Beteiligungen**							
	davon aus verbundenen Unternehmen							
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**							
	davon aus verbundenen Unternehmen							
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.248.869**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		-					
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**730.868**	**1.968.821**	**1.385.910**	**2.584.193**	**3.120.202**	**2.987.315**	**2.854.038**
	Zinsen für bestehende Darlehen			661.261	621.845	582.067	541.913	501.367
	Zinsen für neue Darlehen			724.650	1.962.348	2.538.135	2.445.403	2.352.671
	davon an verbundene Unternehmen							
14	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**27.607**		**30.000**	**30.000**	**30.000**		
15	**Ergebnis nach Steuern**	**3.228.550**	**273.024**	**279.902**	**269.192**	**288.598**	**208.103**	**90.765**
16	**sonstige Steuern**	**50.904**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**3.177.646**	**222.024**	**227.902**	**217.192**	**236.598**	**156.103**	**38.765**

	nachrichtlich:							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
20	Gesamtaufwendungen	47.550.732	54.399.011 €	44.297.011 €	46.791.688 €	49.111.989 €	51.210.819 €	52.077.699 €
21	Gesamterträge	50.728.378	54.621.035 €	44.524.913 €	47.008.880 €	49.348.587 €	51.366.922 €	52.116.464 €
22	Jahresergebnis	3.177.646	222.024 €	227.902 €	217.192 €	236.598 €	156.103 €	38.765 €

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

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

3.1 Erfolgsplan davon Wohnen

Nr.	Im Erfolgsplan enthaltene Sparte Wohnen	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		3	4	5	6	7
1	**Umsatzerlöse**	**1.617.578**	**1.629.104**	**1.640.745**	**1.652.502**	**1.664.377**
	aus Vermietung	1.152.578	1.164.104	1.175.745	1.187.502	1.199.377
	aus der Umlagenabrechnung	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**					
	Bestandveränderung Hausbewirtschaftung					
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
4	**sonstige betriebliche Erträge**					
5	**Materialaufwand**	**998.665**	**1.009.752**	**1.010.849**	**1.041.958**	**1.053.077**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	998.665	1.009.752	1.010.849	1.041.958	1.053.077
	Hausbewirtschaftung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Mietaufwendungen	108.665	109.752	110.849	111.958	113.077
	Instandhaltungskosten	390.000	400.000	400.000	430.000	440.000
6	**Personalaufwand**	**361.187**	**354.060**	**345.789**	**341.859**	**346.269**
a)	Löhne und Gehälter					
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
	davon für Altersversorgung					
7	**Abschreibungen**	**98.334**	**90.706**	**98.334**	**90.706**	**98.334**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	98.334	90.706	98.334	90.706	98.334
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten					
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**37.981**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
9	**Erträge aus Beteiligungen**					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**					
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**41.369**	**40.808**	**38.951**	**36.412**	**36.493**
	davon an verbundene Unternehmen					
14	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**					
15	**Ergebnis nach Steuern**	**80.042**	**98.779**	**111.822**	**106.567**	**95.204**
16	**sonstige Steuern**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**35.042**	**53.779**	**66.822**	**61.567**	**50.204**

	nachrichtlich:					
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					
20	Gesamtaufwendungen	1.582.536 €	1.575.325 €	1.573.922 €	1.590.935 €	1.614.173 €
21	Gesamterträge	1.617.578 €	1.629.104 €	1.640.745 €	1.652.502 €	1.664.377 €
22	Jahresergebnis	35.042 €	53.779 €	66.822 €	61.567 €	50.204 €

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

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

4.1 Liquiditätsplan

Nr.			IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit		52.918.099	43.207.179		45.447.251		47.749.578	49.363.724	50.068.829
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		43.453.294	35.230.354		36.025.748		37.002.467	38.476.095	39.464.941
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	24.126.933	9.464.805	7.976.825	-	9.421.503	-	10.747.111	10.887.628	10.603.888
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	105.000		-		-		-	-	-
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			-		-		-	-	-
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			-		-		-	-	-
14	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			-		-		-	-	-
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.084.685	8.757.200	15.714.515		3.715.295		12.056.721	497.000	2.931.828
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			-		-		-	-	-
17	+	Erhaltene Zinsen	1.248.869	10.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
18	+	Erhaltene Dividenden			-		-		-	-	-
19		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.438.554**	**8.767.200**	**15.719.515**	**-**	**3.720.295**	**-**	**12.061.721**	**502.000**	**2.936.828**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	137.862	151.570	-	-	-	-	-	-	-
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25.235.092	49.405.703	58.244.879	20.442.000	35.178.597	8.340.000	15.661.734	5.494.893	626.457
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-	-	-	-	-	-	-
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
24	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
25	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitonszuweisungen Dritter									
27		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	25.372.954	49.557.273	58.244.879	20.442.000	35.178.597	8.340.000	15.661.734	5.494.893	626.457
28		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	-22.934.400	-40.790.073	-42.525.364	-20.442.000	-31.458.302	- 8.340.000	- 3.600.013	- 4.992.893	2.310.371
29		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	1.192.533	-31.325.269	-34.548.539	-20.442.000	-22.036.799	- 8.340.000	7.147.097	5.894.735	12.914.259
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)									
31	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)									
32	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)		36.100.000	42.000.000		29.000.000				
33		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	36.100.000	42.000.000		29.000.000		-	-	-
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)									
35	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)									
36	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	1.049.414	2.888.189	2.750.210		3.726.240		3.736.062	3.746.261	3.756.850
37	-	Gezahlte Zinsen	730.868	1.968.821	1.385.910		2.584.193		3.120.202	2.987.315	2.854.038
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	1.780.282	4.857.009	4.136.120		6.310.433		6.856.264	6.733.576	6.610.888
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	- 1.780.282	31.242.991	37.863.880	-	22.689.567	-	- 6.856.264	- 6.733.576	- 6.610.888
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	- 587.749	- 82.278	3.315.341	-20.442.000	652.769	- 8.340.000	290.834	- 838.841	6.303.371
40a		**Prognosewert** (ersetzt Nr. 40)		- 8.440.593							
		nachrichtlich:									
41		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	26.368.112	16.598.741	5.084.695		8.400.037		9.052.805	9.343.639	8.504.798
42		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

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

nachrichtlich:									
Ergebnis aus den Zeilen 40,41 und 42	25.780.363	8.158.148	8.400.037		9.052.805		9.343.639	8.504.798	14.808.169

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

4.2 Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.323.828	10.473.190	-	522.396	8.757.200	15.714.515	-	3.715.295	-	12.056.721	497.000	2.931.828	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	105.000	-	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**45.323.828**	**10.578.190**	**-**	**627.396**	**8.757.200**	**15.714.515**	**-**	**3.715.295**	**-**	**12.056.721**	**497.000**	**2.931.828**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.568.800	-	-	-	-	10.568.800	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.090.360	85.873.038	2.677.629	23.978.037	47.370.731	47.151.079	20.412.000	34.603.597	8.340.000	15.161.734	4.994.893	226.457	83.766
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	321.559	450.000	525.000	30.000	575.000	-	500.000	500.000	400.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.659.160**	**85.873.038**	**2.677.629**	**24.299.596**	**47.820.731**	**58.244.879**	**20.442.000**	**35.178.597**	**8.340.000**	**15.661.734**	**5.494.893**	**626.457**	**83.766**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 184.335.332**	**- 75.294.848**	**- 2.677.629**	**- 23.672.200**	**- 39.063.531**	**- 42.530.364**	**- 20.442.000**	**- 31.463.302**	**- 8.340.000**	**- 3.605.013**	**- 4.997.893**	**2.305.371**	**- 83.766**
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**229.659.160**	**85.873.038**	**2.677.629**	**24.299.596**	**47.820.731**	**58.244.879**	**20.442.000**	**35.178.597**	**8.340.000**	**15.661.734**	**5.494.893**	**626.457**	**83.766**

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).

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

5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden, siehe Einzelmaßnahmen.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.635	1.437.365	-	- 7.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	1.500.635	1.437.365	-	- 7.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.432.000	6.881.315	75.000	-	750.000	1.235.000	2.842.000	2.807.143	1.170.000	1.328.000	450.000	50.000	-
8.1	Kita Hirschlandstraße Erweiterung	1.256.000	596.857		-		200.000	200.000	359.143					
8.2	Kita Birkenweg	2.520.000	2.378.565	75.000	-		-		-		-	-	-	-
8.3	Kita Goerdelerweg	3.900.000	3.905.893		-		-		-		-	-	-	-
8.4	Ausau Michael Stifel Platz	1.120.000			-		110.000	900.000	950.000					
8.5	Kita Fröbelweg	3.300.000			-	750.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	450.000	50.000	
8.6	MEP Verkabelung	1.300.000					415.000	230.000	472.000	170.000	328.000			
8.7	Kita Einsteinstraße: Umnutzung Räume nur	36.000					10.000	12.000	26.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	13.432.000	6.881.315	75.000	-	750.000	1.235.000	2.842.000	2.807.143	1.170.000	1.328.000	450.000	50.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 11.931.365	- 5.443.950	- 75.000	- 7.270	- 750.000	- 1.235.000	- 2.842.000	- 2.807.143	- 1.170.000	- 1.328.000	- 450.000	- 50.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	13.432.000	6.881.315	75.000	-	750.000	1.235.000	2.842.000	2.807.143	1.170.000	1.328.000	450.000	50.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung							
Lfd. Nr Wi-Plan	**Projekt**	**Beschreibung**	**Vorlagen**	**Beginn**	**Fertigstellung**	**Baukosten**	**Zuschüsse**
8.1	Kita Hirschlandstraße Brandschaden	Sanierung nach Brand	SGE/148/2024	2023	Ende 2026	1.256.000	
8.2	Kita Birkenweg	Neubau einer Kindertageseinrichtung mit 5 Gruppen	40/280/2014 SGE-3/330/2015	Nov 15	Aug 16	2.520.000	299.000
8.3	Kita Goerdelerweg	Abriss und Neubau eines Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen	40/221/2015 SGE-3/106/2017 SGE/275/2018	Jan 17	Dez 18	3.900.000	1.201.635
8.4	Ausbau Michael Stifel Platz	Erweiterung Büroraum für die Einrichtungsleitung	keine	Nov 26	Dez 27	1.120.000	-
8.5	Kita Fröbelweg	Neubau oder Sanierung			Dez 28	3.300.000	-
8.6	MEP Verkabelung	Digitalisierung städt. Kita	40/058/2025	2026	2028	1.300.000	
8.7	Kita Einsteinstraße: Umnutzung Räume nur Planungsmittel	2 Räume umnutzen		2026	2026	36.000	

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.602.553	4.610.617	-	-	8.757.200	14.386.015	-	3.491.600	-	12.056.721	497.000	2.931.828	-
1.1	Förderung Ganztagsbetreuung	103.692	103.692											
1.2	Beschleunigungsprogramm Ganztag: Grundstückskauf Pliensauschule	560.000	560.000											
1.3	Fördermittel Einbau Aufzug THG	410.000												
1.4	Seewiesenschule	764.600	764.000											
1.5	DG Ausbau Mettingen	534.125	534.125											
1.6	Neubau Grundschule Zell	4.746.000	882.000			4.182.200	3.864.000							
1.7	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	3.109.800	1.766.800				1.343.000							
1.8	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	1.868.000				1.868.000	1.868.000							
1.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	3.041.091				-					3.041.091			
1.10	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	2.617.000				2.617.000	2.617.000				-			
1.11	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	5.083.802									5.164.802			
1.12	Brandschutz an Schulen	-												
1.13	GS St. Bernhard: Mensa Umbau	549.523					318.523							
1.14	GS Pliensauschule Umbau und Erweiterung	9.186.428					3.276.000		3.276.000		2.634.428			
1.15	GS Mettingen: Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum	215.600				90.000			215.600					
1.16	GS Eichendorffschule GTS Mensa und Erweiterung	2.485.000					994.000				994.000	497.000		
1.17	GTS Investitionsprogramm Grundschulen diverse	327.892					105.492				222.400			
1.18	Start Chancen Programm (restliche Mittel)												2.931.828	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	35.602.553	4.610.617	-	-	8.757.200	14.386.015	-	3.491.600	-	12.056.721	497.000	2.931.828	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.323.281	63.735.126	2.030.328	23.095.315	29.457.731	29.920.676	13.500.000	16.071.781	4.700.000	5.330.000	1.916.394	26.457	83.766
8.1	Einbau Aufzug THG	501.340	501.340		-		-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	-	114.757	126.400	-									
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	375.000	11.265		-	125.000								
8.4	Masterplan Grundschulen Großmaßnahmen	500.000			-	100.000								
8.5	Seewiesenschule	4.359.515	4.204.595		-									
8.6	Georgi Gymnasium Umnutzung Hausmeisterwohnung	872.000	4.019	80.000	4.019	116.200	600.000		71.781					
8.7	DG Ausbau Mettingen	860.000	841.854	-	173		-		-					
8.8	Neubau GS Zell	16.783.000	16.662.813	-	3.568.515	156.531								
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	10.082.000	8.777.577	200.000	157.186									
8.10	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	12.865.000	10.300.324	1.133.532	6.851.566	1.300.000	434.676							

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

8.11	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	20.600.000	1.116.234	-	1.080.493	6.000.000	10.000.000	5.000.000	6.000.000	1.400.000	1.400.000			83.766
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	wird nicht umgesetzt												
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	18.556.426	16.153.535	-	8.524.895	3.500.000								
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	29.526.000	4.609.606	-	2.658.830	10.000.000	12.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	416.394		
8.15	Brandschutz an Schulen	560.000	234.060	-	46.490	780.000	330.000							
8.16	GS St. Bernhard: Mensa Umbau	1.366.000	99.604	200.396	99.604	380.000	136.000							
8.17	GS Pliensauschule	14.130.000	103.543	-	103.543	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	26.457	
8.18	GS Mettingen: Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum	762.000		290.000			220.000				30.000			
8.19	GS Eichendorffschule GTS Mensa und Erweiterung	3.500.000		-		1.000.000	800.000	1.500.000	2.000.000	300.000	400.000			
8.20	Erweiterung Container Seewiesenschule Planungsmittel und Gründungskosten	125.000					400.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	136.323.281	63.735.126	2.030.328	23.095.315	29.457.731	29.920.676	13.500.000	16.071.781	4.700.000	5.330.000	1.916.394	26.457	83.766
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 100.720.728	- 59.124.509	- 2.030.328	- 23.095.315	- 20.700.531	- 15.534.660	- 13.500.000	- 12.580.181	- 4.700.000	6.726.721	- 1.419.394	2.905.371	- 83.766
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	136.323.281	63.735.126	2.030.328	23.095.315	29.457.731	29.920.676	13.500.000	16.071.781	4.700.000	5.330.000	1.916.394	26.457	83.766
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen

Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Einbau Aufzug THG	Neubau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung am Theodor-Heuss-Gymnasium	SGE/176/2021 SGE/296/2024	Aug 21	Sep 22	501.340	410.000
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	Erstinvestition in ELA Anlagen (Elektronische Lautsprecheranlagen) und Amok-Prävention an Schulen	keine	Jul 05	2022		-
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	Masterplan-Grundschulen Kleinmaßnahmen - GS St. Bernhardt - GS Eichendorffschule	DB-40/059/2021 40/126/2021	1.Quartal 2022	Ende September 2027	375.000	-
8.4	Masterplan Grundschulen Planungsmittel Großmaßnahmen	Machbarkeitsstudien + Grunderwerb zum Masterplan Grundschulen - GS Pliensauschule	DB-40/059/2021 40/126/2021	4.Quartal 2021	jährliche Planung für die einzelnen Standorte	500.000	-
8.5	Seewiesenschule	Ausbau GTS und GMS, Barrierefreiheit und Brandschutz	40/263/2015 40/255/2016	2017	2019	4.359.515	764.600
8.6	Georgi Gymnasium	Ausbau GTS, Umbau der Hausmeisterwohnung zur Ganztagesbetreuung	SGE/005/2019	Mai 25	Aug 26	872.000	-
8.7	DG Ausbau Mettingen	Ausbau Dachgeschoss zur Erweiterung der Ganztagesbetreuung	SGE/171/2021 SGE/296/2024	Okt 21	Apr 23	860.000	534.125
8.8	Neubau GS Zell	Ersatzneubau einer 2,5-zügigen Ganztages-Grundschule mit integrierter Turnhalle	40/338/2016 40/338/2017 SGE/380/2018 SGE/380/2018 1.Erg SGE/301/2020 SGE/374/2021 SGE/107/2023 SGE/201/2024	Mrz 20	Mrz 24	16.783.000	4.746.000
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	Sanierung, Umbau und Erweiterung Grundschule	40/046/2019 SGE/049/2020 SGE/265/2020 SGE/248/2023	Aug 20	Mrz 23	10.082.000	3.109.800
8.10	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schule Innenstadt – Gemeinschaftsschule	40/047/2019 SGE/148/2021 SGE/367/2021 SGE/336/2023	Jun 22	Nov 24	12.865.000	1.868.000
8.11	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schule Innenstadt – Gemeinschaftsschule und Turnhalle	40/047/2019 SGE/243/2023 SGE/216/2023 SGE/336/2023 SGE/216/2024	Aug 23	Jul 27	20.600.000	3.041.091
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	wird nicht umgesetzt					
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	Erweiterungsneubau zur 3-zügigen Realschule	40/048/2019 SGE/219/2020 SGE/155/2021 SGE/166/2021 SGE/137/2022 SGE/113/2023	Aug 21	Feb 25	18.556.426	2.617.000
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	Ersatzneubau Hauptgebäude als 3-zügige Realschule	SGE/340/2019	Jul 22	Jul 26	29.526.000	5.083.802
8.15	Brandschutz an Schulen	Erforderliche investive Brandschutzmaßnahmen an Schulen	keine	Jan 21	jährlich	560.000	-
8.16	GS St. Bernhard	Mensa Umbau	SGE/251/2023 SGE/232/2024	Mrz 25	Dez 25	1.366.000	549.523
8.17	GS Pliensauschule	Umbau und Erweiterung	SGE/153/2023		Jul 28	14.130.000	9.186.428
8.18	GS Mettingen	Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum	SGE/104/2025	Jul 25	Dez 25	762.000	215.600
8.19	GS Eichendorffschule	GTS Mensa und Erweiterung 500m² Programmfläche			Jul 05	3.500.000	2.485.000
8.20	Erweiterung Container Schelztorgymnasium und Seewiesenschule Planungsmittel	Erwweiterung	SGE/265/2024			125.000	

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung sonstige Gebäude	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7 [4]	8	9 [4]	10	11	12	13 [3]
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.220.640	4.425.208		529.666		1.328.500	-	223.695	-	-	-	-	-
1.1	Blockheizkraft/Energieeinsparung Technisches Rathaus	1.700.000												
1.2	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden													
1.3	Feuerwache Wäldenbronn	175.000	175.000		-									
1.4	Sporthalle Weil	3.204.000	3.150.763		160.200									
1.5	Mobilitätsstation	289.466	289.466		289.466									
1.6	Dicker Turm 1.+2.	570.050	600.050		-									
1.7	Dicker Turm 3. BA Turmsaal	300.000	80.000		80.000									
1.8	Schelztorsporthalle													
1.9	öffentliches WC Burg	12.000					12.000							
1.10	Haupt-FW: Abrollcontainer	630.000					630.000							
1.11	Fördermittel für SWE Gebäude Forschungs- und Anwendungszentrum	910.195					686.500		223.695					
1.12	Voruntersuchungen Bücherei	300.000												
1.13	Stadtbücherei	129.929	129.929											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen		105.000		105.000									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	8.220.640	8.955.416	-	1.164.332	-	2.657.000	-	447.390	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.568.800	-	-	-	-	10.568.800	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Ankauf von Grundstücken und Gebäuden	10.568.800					10.568.800							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.085.078	15.179.022	572.302	877.383	17.073.000	15.845.404	4.070.000	15.574.673	2.470.000	8.353.734	2.478.499	-	-
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung	wird nicht umgesetzt												
8.2	Maßnahme Blockheizkraft/Energieeinsparung Technisches Rathaus	200.000	7.606	-	1.957	100.000	40.000	25.000	52.394					
8.3	Feuerwache Wäldenbronn	2.150.000	1.844.067	-	-	11.000	-							
8.4	Sporthalle Weil	9.994.870	9.530.488	-	-		-							
8.5	Mobilitätsstation	468.875	468.531	31.469	-									
8.6	Dicker Turm 1.+2.	1.066.000	775.935	-	-									
8.7	Dicker Turm 3. BA Turmsaal	1.000.000	104.720	295.280	104.720	400.000								
8.8	Schelztorsporthalle	15.090.000	255.261	-	255.261	6.000.000	7.000.000		5.300.000		1.034.739			
8.9	Sporthalle Zell: Dachtragwerk	2.100.000	1.005	-	1.005	800.000	350.000	150.000	400.000	200.000	548.995			
8.10	Friedhof Oberesslingen	80.000	-	-	-	65.000	60.000							
8.11	Bauhof Sanitärgebäude	3.500.000	-	-	-	2.200.000	350.000	600.000	1.050.000	650.000	1.450.000	550.000		
8.12	Bauhof Waschplatz	150.000	61.851	78.149	61.851	-								
8.13	öffentliches WC Burg	360.000	2.596	137.404	2.596	300.000	57.404							
8.14	Haupt-FW: Abrollcontainer	1.370.000	21.721	-	21.721	430.000	900.000		48.279					
8.15	Haupt-FW: Aufstock. Kleine Lösung	2.400.000	32.082	-	32.082	1.800.000	-							
8.16	Ebershaldenfriedhof Überdachung Anlieferung	100.000	-	-	-	67.000	83.000							
8.17	öffentliches WC Ritterstraße	450.000	-	-	-	300.000	390.000							
8.18	BHZ Anbau	402.000					402.000							

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

8.19	SWE Gebäude Forschungs- und Anwendungszentrum	5.277.800					1.373.000	370.000	370.000					
8.20	Bücherei Alt bis 2023, Neu ab 2024	5.558.035	1.948.035		271.067	4.600.000	2.100.000	460.000	985.000					
8.21	Kögel	13.518.499	125.124	30.000	125.124		2.180.000	2.300.000	6.840.000	1.500.000	3.820.000	678.499		
8.22	Machbarkeitsstudie Kulturquartier Pfleghof	200.000					200.000							
8.23	Parkhaus Marktplatz	2.650.000					250.000				1.200.000	1.200.000		
8.24	Rampe Villa Merkel	135.000					25.000	50.000	110.000					
8.25	Lorch Arreal Planungsmittel	324.000					85.000	115.000	239.000					
8.26	WLB Planungsmittel diverse Maßnahmen	540.000							180.000	120.000	300.000	50.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	79.653.878	15.179.022	572.302	877.383	17.073.000	26.414.204	4.070.000	15.574.673	2.470.000	8.353.734	2.478.499	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 71.433.238	- 6.223.605	- 572.302	286.949	- 17.073.000	- 23.757.204	- 4.070.000	- 15.127.283	- 2.470.000	- 8.353.734	- 2.478.499	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	79.653.878	15.179.022	572.302	877.383	17.073.000	26.414.204	4.070.000	15.574.673	2.470.000	8.353.734	2.478.499	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sonstige

Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung	Wiederaufbau denkmalgeschütztes Wohngebäude nach Brandschaden und Umnutzung in ein Verwaltungsgebäude		wird nicht umgesetzt			
8.2	Technisches Rathaus: Einbau neue Heizung und Lüftung	Einbau neue Heizung und Lüftung wurde zusammengefasst		Jan 28	Jan 30	200.000	1.700.000
8.3	Feuerwache Wäldenbronn	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 3 Fahrzeugstellplätzen	SGE-3/153/2017 SGE/234/2017 , SGE/329/2017 SGE/409/2019	Dez 19	Dez 21	2.150.000	175.000
8.4	Sporthalle Weil	Sanierung der Sporthalle; Bundesprogramm Sanierung von Jugend-, Sport und Kultureinrichtungen	SGE15/2016 SGE/297/2016 SGE/009/2018 SGE/272/2018 SGE/052/2019 SGE/296/2024	2016	2018	9.994.870	3.204.000
8.5	Mobilitätsstation	Ausbau einer Mobilitätsstation am ZOB	DB-Dez II/215/2019	2022	Sep 23	468.875	289.466
8.6	Dicker Turm 1.+2.	Sanierung Dicker Turm	SGE/049/2019 SGE/408/2019 SGE/050/2020		Dez 23	1.066.000	570.050
8.7	Dicker Turm 3. BA	Turmsaal	SGE/160/2024		Nov 25	1.000.000	300.000
8.8	Schelztorsporthalle		SGE/151/2023 DB-50/009/2020 DB-SGE/008/2019		Dez 27	15.090.000	-
8.9	Sporthalle Zell: Dachtragwerk			Jan 28	Jan 30	2.100.000	-
8.10	Friedhof Oberesslingen			Jan 26	Dez 26	80.000	-
8.11	Bauhof Sanitärgebäude			Jun 27	Jul 29	3.500.000	-
8.12	Bauhof Waschplatz			Mrz 25	Mai 25	150.000	-
8.13	öffentliches WC Burg			Mai 25	Jul 25	360.000	12.000
8.14	Haupt-FW: Abrollcontainer	Neubau einer Lagerhalle für Abrollcontainer an der Hauptfeuerwache	SGE/134/2024 SGE/191/2025	Jun 25	Jun 26	1.370.000	630.000
8.15	Haupt-FW: Aufstock. Kleine Lösung				Okt 25	2.400.000	-
8.16	Ebershaldenfriedhof Überdachung Anlieferung			Apr 26	Dez 26	100.000	-
8.17	öffentliches WC Ritterstraße			Sep 25	Dez 25	450.000	-
8.18	BHZ Anbau	Anbau Eingangsbereich Behördenzentrum		Jan 26	Dez 26	402.000	-
8.19	SWE Gebäude Forschungs- und Anwendungszentrum	Kauf SWE Gebäude von Stadt sowie Umbau	SGE/209/2025	Jul 25	Jul 26	5.277.800	910.195
8.20	Bücherei im Pfleghof	Umsetzung sicherheitsrelevanter Maßnahmen bis Auszug von 2025 bis 2028				3.610.000	
8.21	Umbau Modehaus Kögel zur Stadtbücherei	Umbau Modehaus Kögel zur Stadtbücherei	SGE/343/2024 SGE/343/2024 1. Ergänzung	IV 2026	III/2028	13.518.000	
8.22	Machbarkeitsstudie Kulturquartier Pfleghof	Machbarkeitsstudie: Museumskonzept im Bebenhäuser Pfleghof	SGE/343/2024 SGE/343/2024 1. Ergänzung	II/2028	IV /2028	200.000	
8.23	Parkhaus Marktplatz	Sanierung TG durch Eigentümer; Zahlungspflicht für anteilige Stellplätze				2.650.000	
8.24.	Rampe Villa Merkel					135.000	
8.25.	Lorch Arreal Planungsmittel	Planungsmittel für Sanierung				324.000	
8.26	WLB Planungsmittel diverse Maßnahmen	Planungsmittel für diverse Sanierungsmaßnahmen				540.000	

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Allgemeine Planungsmittel	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	70.714	-	5.338	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
8.1	Allgemeine Planungsmittel ohne Projektbezug		20.248	-	5.338	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	
8.2	Planungsmittel für Alternative Kelterturnhalle	50.000	-	-	-									
8.3	Planungsmittel für Machbarkeit Schelztorsporthalle	200.000	50.466	-	-		-		-		-	-	-	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	250.000	70.714	-	5.338	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 250.000	- 70.714	-	- 5.338	- 50.000	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	250.000	70.714	-	5.338	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Diverse Altprojekte; Auszahlung Einbehalte und Leistungsphasen 9 für Planer**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	6.862	-	-	40.000	100.000	-	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
8.1	Diverse Altprojekte		6.862	-	-	40.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	6.862	-	-	40.000	100.000	-	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-6.862	-	-	-40.000	-100.000	-	-100.000	-	-100.000	-100.000	-100.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	6.862	-	-	40.000	100.000	-	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

4.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2024 EUR	Mittel-übertragung von 2024 nach 2025 EUR	IST 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7 4)	8	9 4)	10	11	12	13 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Corona Schulbudget													
1.2	DigitalPakt Schule													
1.3	Sofortausstattungsprogramm													
1.4	Endgeräte für Lehrkräfte													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	-	-	-	321.559	450.000	525.000	30.000	575.000	-	500.000	500.000	400.000	-
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung in städt. Gebäuden				283.191	350.000	400.000		400.000		400.000	400.000	400.000	
9.2	Neue Arbeitswelten				38.368	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	-	
9.3	Küchenerweiterung Sporthalle Weil						25.000	30.000	75.000					
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	321.559	450.000	525.000	30.000	575.000	-	500.000	500.000	400.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	- 321.559	- 450.000	- 525.000	- 30.000	- 575.000	-	- 500.000	- 500.000	- 400.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	321.559	450.000	525.000	30.000	575.000	-	500.000	500.000	400.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen: Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas (Möbel, Maschinen, Küchengeräte für Mensen, Jalousien, Wickelplätze im U3 Bereich usw.)

Erläuterungen zu den VE:

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

5. Stellenübersicht 2026 und 2027

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte				Gesamt			
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Ist
Betriebszweig:	2027	2026	2025	30.06.2025	2027	2026	2025	30.06.2025	2027	2026	2025	30.06.2025
Betriebsleiter	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sekretariat	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Abteilung Infrastrukt. GM	49,60	49,60	49,60	48,80					49,60	49,60	49,60	48,80
Abteilung Kaufm. GM	9,60	9,60	8,60	7,90	3,00	3,00	3,00	1,90	12,60	12,60	11,60	9,80
Technisches GM (Abt. Projektsteuerung und Abt. Technisches Facility Management)	25,60	25,60	22,60	22,00	1,00	1,00	1,00	0,70	26,60	26,60	23,60	22,70
2 Poolstellen für Krankheitsvertretungen	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenzahl insgesamt	88,80	88,80	84,80	81,70	5,00	5,00	5,00	3,60	93,80	93,80	89,80	85,30

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

Erläuterung:
Plan - vorgesehene Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)			Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	1.282.662					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 3)	15.316.078					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 3)						
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	16.598.741					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	3.073.452					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)4)	- 8.440.593	3.315.341	652.769	290.834	- 838.841	6.303.371
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	5.084.695	8.400.036	9.052.805	9.343.639	8.504.798	14.808.169
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 5)	5.000.000	3.000.000				
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 6)**	84.695	400.036	1.052.805	1.343.639	504.798	6.808.169

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
6) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

II. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]			
			2027	2028	2029	2030
Jahr	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1[1)]	2	3	4	5
2026	Kita	2.842.000,00	2.342.000,00	500.000,00		
2026	Schule	13.500.000,00	11.500.000,00	2.000.000,00		
2026	Sonstiges	4.070.000,00	4.070.000,00			
2026	Betriebs-und Geschäftsau	30.000,00	30.000,00			
2027	Kita	1.170.000,00		1.170.000,00		
2027	Schule	4.700.000,00		4.700.000,00		
2027	Sonstiges	2.470.000,00		2.470.000,00		
2027	Betriebs-und Geschäftsau	-				
2026	Summe	20.442.000,00	17.942.000,00	2.500.000,00	-	-
2027	Summe	8.340.000,00		8.340.000,00	-	-
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**			29.000.000,00	-	-	-

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Städtische Gebäude
Esslingen am Neckar

Bilanz
31.12.2024

Pacta-Steuerberatung – Berufsausübungs-gesellschaft mbH

Auf Grund des uns durch die Betriebsleitung des Eigenbetriebs

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Esslingen am Neckar

erteilten Auftrages haben wir den

Jahresabschluss zum 31.12.2024

nach den uns vorgelegten Unterlagen erstellt.

Stuttgart, den 10.06.2025
WHO/KPE 10207

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2024

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Esslingen am Neckar

1. Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E

		2024 €	2024 €	2023 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		436.348,31	453.180,45
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Wohnbauten	3.842.245,92		3.942.792,14
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	175.459.642,04		153.981.993,36
3.	Grundstücke ohne Bauten	134.254,28		134.254,28
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	4.016.718,63		4.258.198,65
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.101.558,04		4.383.160,78
6.	Anlagen im Bau	21.884.545,30		24.375.518,71
7.	Bauvorbereitungskosten	2.052.731,63	211.491.695,84	2.704.217,52
	Anlagevermögen insgesamt		211.928.044,15	194.233.315,89
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Unfertige Leistungen	22.866.733,95		20.431.790,41
2.	Andere Vorräte	31.103,64	22.897.837,59	44.766,75
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	34.078,23		23.027,98
2.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		83,74
3.	Forderungen an die Stadt Esslingen	16.327.993,73		27.315.742,56
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	96.996,96	16.459.068,92	88.241,97
III.	**Flüssige Mittel**			
1.	Guthaben bei Kreditinstituten		1.282.662,35	1.870.411,04
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			
1.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten		35.801,51	95.340,39
	Bilanzsumme		**252.603.414,52**	**244.102.720,73**

P A S S I V S E I T E

		2024 €	2024 €	2023 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		4.834.670,00	4.834.670,00
II.	**Kapitalrücklage**		134.571.279,64	134.571.279,64
III.	**Rücklagen aus Jahresüberschüssen**			
1.	Bauerneuerungsrücklage	35.392.652,77		30.582.540,64
2.	Andere Rücklagen aus Jahresüberschüssen	672.320,81	36.064.973,58	672.320,81
IV.	**Jahresüberschuss**		3.177.646,04	4.810.112,13
	Eigenkapital insgesamt		178.648.569,26	175.470.923,22
B.	**Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse**		17.190.924,51	17.502.743,77
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	38.257,10		14.918,07
2.	Sonstige Rückstellungen	1.695.049,52	1.733.306,62	1.275.164,41
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.918.144,01		19.971.432,74
2.	Erhaltene Anzahlungen	23.827.561,23		24.435.079,67
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a)	Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.027,64		26.521,05
b)	Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.703.051,20		3.562.937,34
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	4.412.677,36		1.699.948,26
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	116.841,61	54.991.303,05	95.614,47
	davon aus Steuern:			
	€ 101.166,10			
	Vorjahr € 95.614,47			
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		39.311,08	47.437,73
	Bilanzsumme		**252.603.414,52**	**244.102.720,73**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024 €	2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	38.208.552,87		34.184.279,90
	b) aus Betreuungstätigkeit	7.727,26		92.859,67
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.300.875,31	44.517.155,44	5.999.613,80
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		2.434.943,54	3.215.193,43
3.	Sonstige betriebliche Erträge		2.527.409,43	3.104.289,19
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	24.648.778,02		22.070.286,17
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	5.136.397,92	29.785.175,94	4.268.688,85
5.	**Rohergebnis**		19.694.332,47	20.257.260,97
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	6.406.424,25		5.656.719,51
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.976.302,83	8.382.727,08	1.684.165,07
	davon für Altersversorgung:			
	€	630.504,29		
	Vorjahr €	536.767,71		
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.670.643,84	7.317.788,03
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		902.805,52	772.772,48
	Übertrag:		2.738.156,03	4.825.815,88

		2024 €	2023 €
	Übertrag:	2.738.156,03	4.825.815,88
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.248.869,13	838.816,99
	davon von der Stadt Esslingen: € 1.248.534,30 Vorjahr € 837.854,59		
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.868,25	776.408,09
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.607,19	28.749,07
12.	**Ergebnis nach Steuern**	3.228.549,72	4.859.475,71
13.	Sonstige Steuern	50.903,68	49.363,58
14.	**Jahresüberschuss**	**3.177.646,04**	**4.810.112,13**

3. Anhang des Jahresabschlusses 2024

des Eigenbetriebs Städtische Gebäude Esslingen
mit dem Sitz in Esslingen.

A. Allgemeine Angaben

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i. d. F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 in Verbindung mit den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden.

2. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den vorgeschriebenen Formblättern der EigBVO. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

3. Aufgrund der Bestimmungen in der Betriebssatzung hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

4. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Dabei wurden in Vorjahren Fremdkapitalzinsen in die aktivierten Herstellungskosten bei der Bewertung der Anlagen im Bau einbezogen.

Die angefallenen Kosten für die Modernisierung von Gebäuden werden aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinaus gehenden Verbesserung führen.

Folgende Abschreibungssätze wurden verrechnet:

Immaterielle Vermögensgegenstände	linear	20 % und 25 %
Wohngebäude	linear	2 %, 2,5 % bzw. Restnutzungsdauer
Geschäfts- und andere Bauten	linear	2 %, 3 %, 3,33 %, 5 %

Die seit 1.1.2007 von der Stadt übertragenen Gebäude werden auf ihre Restnutzungsdauer abgeschrieben.

Bauten auf fremden Grundstücken	linear	3 %, 5 % bzw. Restnutzungsdauer
Betriebs- und Geschäftsausstattung	linear	4 - 20 %

Die von der Stadt zum 01.01.2020 übernommenen IT-Wirtschaftsgüter wurden linear auf die Restnutzungsdauern von 1-18 Jahren abgeschrieben.
Seit 2018 angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten (netto) zwischen 250 € und 800 € werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagespiegel als Abgang gezeigt.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Zum niedrigeren beizulegenden Wert wurden angesetzt:

Unfertige Leistungen	Pauschalwertberichtigung

Sonderposten

Baukostenzuschüsse und Zuschüsse für IT-Ausstattungen werden gem. § 8 Abs. 3 EigBVO in einen Sonderposten eingestellt. Der Sonderposten wird entsprechend dem Abschreibungszeitraum und dem Abschreibungssatz der bezuschussten Objekte bzw. Maßnahmen aufgelöst.

Rückstellungen

Die Bildung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten Anfangsstand 1.1.2024	Anschaffungs-/Herstellungskosten Zugänge des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen (+/-)	Anschaffungs-/ Herstellungskosten Endstand 31.12.2024	Abschreibungen (kumulierte) Anfangsstand 1.1.2024	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abschreibungen Abgänge	Abschreibungen Umbuchung	Zuschreibung	Abschreibungen (kumulierte) Endstand 31.12.2024	Buchwert zum 31.12.2024	Buchwert am 31.12.2023	Kennzahlen Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.289.516,11	137.862,02			1.427.378,13	836.335,66	154.694,16	0,00	0,00	0,00	991.029,82	436.348,31	453.180,45	10,8	69,4
Sachanlagen															
Grundstücke mit Wohnbauten	4.986.842,51				4.986.842,51	1.044.050,37	100.546,22				1.144.596,59	3.842.245,92	3.942.792,14	2,0	23,0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	234.330.291,78	1.330.822,00	14.461,25	25.789.674,39	261.436.326,92	80.348.298,42	5.635.265,57	6.879,11			85.976.684,88	175.459.642,04	153.981.993,36	2,2	32,9
Grundstücke ohne Bauten	134.254,28				134.254,28	0,00					0,00	134.254,28	134.254,28	0,0	0,0
Bauten auf fremden Grundstücken	5.978.015,14				5.978.015,14	1.719.816,49	241.480,02				1.961.296,51	4.016.718,63	4.258.198,65	4,0	32,8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.657.097,78	1.257.055,13			10.914.152,91	5.273.937,00	1.538.657,87				6.812.594,87	4.101.558,04	4.383.160,78	14,1	62,4
Anlagen im Bau	24.375.518,71	20.747.899,67		-22.161.930,88	22.961.487,50	0,00			1.076.942,20		1.076.942,20	21.884.545,30	24.375.518,71	0,0	4,7
Bauvorbereitungskosten	3.837.681,15	1.899.315,42		-3.627.743,51	2.109.253,06	1.133.463,63	0,00		-1.076.942,20		56.521,43	2.052.731,63	2.704.217,52	0,0	2,7
	283.299.701,35	25.235.092,22	14.461,25	0,00	308.520.332,32	89.519.565,91	7.515.949,68	6.879,11	0,00	0,00	97.028.636,48	211.491.695,84	193.780.135,44		
Anlagevermögen insgesamt	284.589.217,46	25.372.954,24	14.461,25	0,00	309.947.710,45	90.355.901,57	7.670.643,84	6.879,11	0,00	0,00	98.019.666,30	211.928.044,15	194.233.315,89		

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 15.257.240,43 (Vorjahr € 14.212.102,25) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

3. Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:

Forderungen	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Sonstige Vermögensgegenstände	96.996,96	88.241,97

4. Rücklagenspiegel

	Bestand am Ende des Vorjahres €	Einstellung während des Geschäftsjahres €	Abgang für das Geschäftsjahr €	Bestand am Ende des Geschäftsjahres €
Kapitalrücklage	134.571.279,64			134.571.279,64

	Bestand am Ende des Vorjahres €	Einstellung aus dem Bilanzgewinn von Vorjahren €	Einstellung während des Geschäftsjahres €	Entnahme für das Geschäftsjahr €	Bestand am Ende des Geschäftsjahres €
Rücklagen aus Jahresüberschüssen					
Bauerneuerungsrücklage	30.582.540,64	4.810.112,13			35.392.652,77
Andere Rücklagen aus Jahresüberschüssen	672.320,81				672.320,81
Gesamt	31.254.861,45	4.810.112,13	0,00	0,00	36.064.973,58

5. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Urlaubsrückstellung	€	142.072,39
Rückstellung für Überstunden	€	118.243,69
unterlassene Instandhaltung, die innerhalb der ersten 3 Monate des folgenden Geschäftsjahres nachgeholt wird	€	1.417.133,44

6. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um die Vorjahreszahlen	Insgesamt €	Davon Restlaufzeit unter 1 Jahr €	 1 bis 5 Jahre €	 über 5 Jahre €	gesichert €	 Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.918.144,01 (19.971.432,74)	1.101.767,85 (1.096.867,97)	4.327.421,81 (4.288.829,77)	13.488.954,35 (14.585.735,00)	0,00 (0,00)	
Erhaltene Anzahlungen	23.827.561,23 (24.435.079,67)	23.827.561,23 * (24.435.079,67)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.027,64 (26.521,05)	13.027,64 (26.521,05)				
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.703.051,20 (3.562.937,34)	7.625.166,87 (3.498.181,89)	77.884,33 (64.755,45)			
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	4.412.677,36 (1.699.948,26)	4.412.677,36 (1.699.948,26)				
Sonstige Verbindlichkeiten	116.841,61 (95.614,47)	116.841,61 (95.614,47)				
Gesamtbetrag	54.991.303,05 (49.791.533,53)	37.097.042,56 (30.852.213,31)	4.405.306,14 (4.353.585,22)	13.488.954,35 (14.585.735,00)	0,00 (0,00)	

* steht zur Verrechnung an

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bestandsveränderungen

In den Bestandsveränderungen sind folgende wesentlichen periodenfremde Aufwendungen enthalten:

Abschreibungen umlagefähige Betriebskosten	€	309.089,21

2. Sonstige betriebliche Erträge:

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende wesentliche Erträge enthalten:

Versicherungsentschädigungen	€	799.093,92
Kostenerstattungen	€	37.038,25
Instandhaltungszuschüsse	€	78.100,00

Hierbei handelt es sich um dem Betrag oder dem Anlass nach außergewöhnliche Erträge.

D. Sonstige Angaben

1. Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind

laufende Bauvorhaben	€	18.175.712,35
Instandhaltungsaufträge	€	2.672.091,19
Leasingverpflichtungen	€	896.691,45

2. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Voll-beschäftigte	Teilzeit-beschäftigte
Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich	11	3
Mitarbeiter im technischen Bereich	22	4
Mitarbeiter im infrastrukturellen Bereich	39	21
Mitarbeiter im IT-Bereich	25	3
	97	31

3. Gegenüber der Stadt Esslingen bestehen nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesene			Ausweis unter Bilanzposition
Vorräte von	€	22.397.965,90	Unfertige
Vorjahr	(€	19.218.142,06)	Leistungen
Verbindlichkeiten	€	23.339.645,75	Erhaltene Anzahlungen
Vorjahr	(€	22.984.583,33)	
	€	958,53	Verbindlichkeiten aus
	(€	0,00)	Vermietung
	€	101.166,10	Sonstige
	(€	88.420,74)	Verbindlichkeiten

Die in den Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen ausgewiesenen Beträge betreffen:

Forderungen von	€	1.011.915,58	Forderungen aus and.
Vorjahr	(€	2.818.042,01)	Lieferungen und Leistungen
	€	15.316.078,15	Sonstige
	(€	24.497.700,55)	Vermögensgegenstände
Verbindlichkeiten	€	4.412.677,36	Verbindlichkeiten aus and.
Vorjahr	(€	1.699.948,26)	Lieferungen und Leistungen

4. Betriebsleitung: Monika Fleischer, kaufmännische Betriebsleiterin
Oliver Wannek, technischer Betriebsleiter

5. Mitglieder des Betriebsausschusses (bis 22.07.2024)

Rust	Ingo	(Vorsitzender)
Sigel	Hans-Georg	(Vorsitzender)
Fritz	Andreas	
Menzel	Jürgen	
Schrade	Herbert	
Renz	Johanna	
Farquhar	Rena	
Fehrlen	Ulrich	
Merz	Jürgen	
Scharpf	Eberhard	
Bär	Heidi	
Müller	Christa	

Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Mobilität und Klimaschutz

Sigel	Hans-Georg	(Vorsitzender)
Koch	Andreas	
Häußler	Jürgen	
Baecker	Benjamin	
Fritz	Andreas	
Tittel	Carmen	
Hauser	Tim	
Schantze	Stefanie	
Schrade	Herbert	
Hardt	Tobias	
Farquhar	Rena	
Scharpf	Eberhard	
Weinmann	Michael	
Marx	Emily	
Müller	Christa	
Scharpf	Daniel	
Klöpfer	Andreas	

E. Weitere Angaben

Es wird folgende Ergebnisverwendung vorgeschlagen:

Der Jahresüberschuss i.H. von € 3.177.646,04 wird der Bauerneuerungsrücklage zugeführt.

Esslingen, den 27.06.2025

Die Betriebsleitung:



gez. Fr. Fleischer



gez. Hr. Wannek

A. Rahmenbedingungen

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auch 2024 wirkte sich die Weltpolitik (Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Terrorangriff der Hamas auf Israel, Spannungen im Südchinesischen Meer, Wahlen in den USA) hemmend auf die wirtschaftliche Entwicklung aus, so dass das Geschäftsjahr erneut durch ein herausforderndes Marktumfeld gekennzeichnet war.
Die Inflationsrate betrug nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2,2 %, während sie im Vorjahr noch 5,9 % betragen hatte. Für 2025 wird eine Inflationsrate in der Nähe des aktuellen Wertes erwartet.
Der Preisanstieg für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lag in Baden-Württemberg 2024 erneut über dem Anstieg des Verbraucherpreisindexes. Der Anstieg betrug im 4. Quartal 2024 3,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Kosten für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden stiegen im 4. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,7 %.
In den vergangenen beiden Jahren hatte die EZB in zehn Zinserhöhungsschritten die Leitzinsen bis zum September 2023 angehoben. Seit Juni 2024 erfolgten dann vier Leitzinssenkungen. Nach der Leitzinssenkung im Dezember 2024 beträgt der Hauptrefinanzierungssatz noch 3,15 %. Die Zinssenkung wirkte sich auch auf die Bauzinsen aus, sie sind bis zum Jahresende 2024 um einen halben Prozentpunkt zurückgegangen und betragen nun rund 3% bei einer 10-jährigen Zinsfestschreibung.
Hohe Baupreise und Zinskosten führten auch im Jahr 2024 zu einem Rückgang der Baugenehmigungen. Von Januar bis Oktober 2024 wurden in Baden-Württemberg 16.958 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, während im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 24.462 Baugenehmigungen erteilt wurden, was einem Rückgang von 30,6 % entspricht.
Die deutsche Wirtschaft kämpft nicht nur mit hartnäckigem konjunkturellen Gegenwind, sondern auch mit strukturellen Problemen. Dies führt nach den Berechnungen der Deutschen Bundesbank 2024 zu einer Abnahme des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 %, 2025 soll es dann leicht um 0,2 % steigen.
Trotz der konjunkturellen Dämpfung zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamt-Deutschland hat 2024 mit rd. 46,1 Mio. Beschäftigten (Vorjahr rd. 45,9 Mio.) den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Für 2025 wird mit einer Zunahme der Arbeitslosenquote gerechnet. 2024 betrug die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2,79 Mio. Menschen, was einen Anstieg um 178.000 Personen gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent.
Das schlechte wirtschaftliche Umfeld hat auch Einfluss auf die Finanzsituation der öffentlichen Haushalte. Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 3. Quartals 2024 mit 2.488,6 Milliarden Euro verschuldet. Damit stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2023 um 1,8 % oder 43,5 Milliarden Euro.
Das statistische Landesamt rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum in Baden-Württemberg. So soll die Bevölkerung von 11,1 Mio. im Jahr 2024 bis 2040 auf 11,4 Mio. ansteigen.
Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2024 rund 5,4 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2040 auf rd. 5,6 Mio. ansteigen.

B. Geschäftsentwicklung

I. Wichtige Dienstleistungen und Geschäftsprozesse

Der SGE ist als Dienstleister für die Stadt Esslingen am Neckar tätig und stellt für diese Gebäude, IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Büroausstattung zur Verfügung. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebs die Bewirtschaftung und Erhaltung vorhandener Gebäude und baulicher Anlagen sowie die Planung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen.

II. Unternehmensbereich Mietmanagement

Der SGE verwaltet insgesamt rund 380 Wirtschaftseinheiten und zwar sowohl öffentlich genutzte Mieteinheiten (interne Nutzer/Ämter) wie Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Jugendhäuser, Sporthallen, kulturelle Einrichtungen, Feuerwehrgebäude, Obdachlosenunterkünfte, Friedhofseinrichtungen und forstwirtschaftliche Einrichtungen, als auch Mietwohnungen, gewerbliche Mieteinheiten, Stellplätze, Garagen und sonstige Mieteinheiten (externe Mieter).

Innerhalb dieser Wirtschaftseinheiten sind:

- 443 öffentlich genutzte Mieteinheiten wie: Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Jugendhäuser, Sporthallen, kulturelle Einrichtungen, Feuerwehrgebäude, Obdachlosenunterkünfte, Friedhofseinrichtungen, forstwirtschaftliche Einrichtungen
- 225 Mietwohnungen einschließlich zweier Wohnheime
- 185 gewerbliche und sonstige Mietverhältnisse
- 412 Stellplätze, TG-Plätze, Garagen

Interne Nutzer/Ämter:
Der SGE übernimmt gegenüber den internen Nutzern/Ämtern die Funktion des Vermieters und des Dienstleisters. Für die Stadtverwaltung Esslingen besteht Kontrahierungszwang mit dem SGE für die Anmietung von Gebäuden. Neben dem Nutzungsentgelt werden die gebäudespezifischen und gebäudebezogenen Kosten dem Nutzer in Rechnung gestellt, ebenso alle verbrauchsabhängigen Leistungen und solche, deren Umfang und Intensität vom Verhalten des Nutzers abhängen. Zweck ist eine nachhaltige, ökologisch sinnvolle und ressourcenschonende Überlassung der Räumlichkeiten. Gerechnet an den Sollmieten beträgt das Volumen rund 90% der Gesamtsumme der jährlichen Sollmieten.

Externe Mieter:
Im Jahr 2024 wurden insgesamt 18 neue Wohnungsmietverträge (einschließlich Verträge für Wohnheime) sowie 29 neue Verträge für Lagerflächen, sonstige genutzte Räume, gewerbliche Verträge, Stellplätze, Garagen usw. erstellt.
Bei den Mietwohnungen - ohne Wohnheime - beträgt die durchschnittliche Miete ca. 7,43 EUR/m² (überwiegend Altbaubestand).

Im Jahr 2024 wurden 33 Mieterhöhungen, sowohl bei den Wohnungsmietverhältnissen, als auch bei den gewerblichen Verträgen (Indexmieten), durchgeführt.

2024 wurden 6 fristlose Kündigungen ausgesprochen, bei 2 Verträgen musste geklagt und über den Gerichtsvollzieher die Räumung beantragt werden, eine Kündigung wurde nach Rückstandszahlung zurückgenommen.

Ferner werden zwei Wohnheime mit insgesamt 52 Zimmern verwaltet (Schillerstr. 26 und Klosterallee 18). Die Fluktuationsrate in den Wohnheimen ist relativ hoch, es werden, wie

schon in den Vorjahren, in Abstimmung mit dem Amt für Soziales, Integration und Sport auch Personen aus der Obdachlosen- /Anschlussunterbringung in den Wohnheimen mit Mietvertrag versorgt.

Im Bereich des Mietinkassos wurden 37 Mahnbescheide und 21 Vollstreckungsbescheide beim Mahngericht Stuttgart beantragt. In 47 weiteren Fällen wurden anschließend Vollstreckungsmaßnahmen vorgenommen (Beantragung Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, Abnahme Vermögensauskunft etc.). Verstärkt wurden 2024 auch wieder bei Altfällen die Gerichtsvollzieher mit einem Vollstreckungsauftrag beauftragt, teilweise mit erfolgreichem Pfändungsergebnis.
Die Beantragung und Korrespondenz in Gerichts- und Gerichtsvollziehersachen erfolgt ausschließlich über das Serviceportal Baden-Württemberg auf elektronischem Weg.

Betriebskosten:
Bei den externen Mietern wurden die Abrechnungen für 2024 fristgerecht erstellt. Die Abrechnungen für die internen Nutzer/Ämter sind größtenteils ebenfalls bis zur Jahresfrist erstellt worden.
Der Arbeitsaufwand bei den Abrechnungen hat sich aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Ausweisung und Berechnung der CO^2 Umlage erhöht. Diese muss nicht nur für die eigenen Mieter berechnet, sondern auch bei den Anmietungen von den Vermietern eingefordert werden.

Sonstiges:
Anschlussunterbringung:
Die Stadt Esslingen ist für die Anschlussunterbringung von Menschen auf der Flucht zuständig. Im Jahr 2024 ist keine weitere Objektanmietung für diesen Zweck erfolgt. Sieben Anmietungsverhältnisse wurden beendet.

Grundsteuerreform:
Im Jahr 2024 wurden auch die Grundsteuererklärungen an das Finanzamt für die grundsteuerbefreiten Grundstücke des SGE per elektronischer Erklärung übermittelt.

III. Unternehmensbereich Bauprojekte

Der Bereich des Technischen Gebäudemanagements kümmert sich sowohl um investive Baumaßnahmen als auch um die Instandhaltung aller städtischen Gebäude. Bei der Instandhaltung wird zwischen den Maßnahmen im Bereich Haustechnik und Baukonstruktion sowie den Wartungsaufgaben unterschieden.

Stand der Anlagen im Bau und geplante Baumaßnahmen (wesentliche Projekte):

Grundschule Zell: Der Neubau der Ganztagesgrundschule inkl. Ersatz einer Turnhalle wurde im März 2024 fertiggestellt.

Neue Schule Esslingen: Der Umbau, die Erweiterung und die Sanierung befanden sich 2024 in der Bauphase und wurden im Februar 2025 abgeschlossen.

Innenstadtschule Blumenstraße 31: Der Umbau, die Erweiterung und Sanierung wurden im November 2024 abgeschlossen.

Theodor-Heuss-Gymnasium: Der Brandschutz befindet sich in der Bauphase.

Stadtbücherei: Der Umbau und die Sanierung der Bücherei befinden sich in der Planungsphase.

Schelztor-Sporthalle: Die Sanierung der Schelztor-Sporthalle befindet sich in der Planungsphase.

Zollberg Realschule: Das Projekt befindet sich in der Abbruch- und Bauphase.

GMS Innenstadtschule Blumenstraße 10: Die Sanierung befindet sich in der Planungsphase.

Zusammenstellung Investitionen in Gebäude (Beträge in TEUR)

Bezeichnung	Maßnahme	Status	Betrag
Grundschule Zell	Neubau	Fertigstellung	3.568.515
Innenstadtschule Katharinenstr. 47	Neubau	Fertigstellung 2023	157.186
Neue Schule Esslingen	Neubau	Im Bau	8.524.895
Innenstadtschule Blumenstr. 31	Modernisierung	Fertigstellung	6.851.566
THG Brandschutz	Modernisierung	Im Bau	46.490
Stadtbücherei	Modernisierung	BV	271.067
Schelztor-Sporthalle	Modernisierung	BV	255.261
Zollberg Realschule	Neubau	Im Bau	2.658.830
Innenstadtschule Blumenstr. 10	Modernisierung	BV	1.080.493
Erweiterung Hauptfeuerwache	Modernisierung	BV	53.803
Erweiterung GS Pliensauvorstadt	Erweiterung	BV	103.543
GS St. Bernhardt Erweiterung Mensa	Erweiterung	BV	99.604
Dicker Turm 3. Bauabschnitt	Modernisierung	BV	104.720
Machbarkeitsstudie Kögel	Umbau	BV	125.124

Für weitere Informationen wird auf den Anhang und den Anlagespiegel verwiesen.

In Auszügen der Mittelabfluss der Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2024:

	(in TEUR)
1000 Verwaltungsgebäude	**1.548**
Baukonstruktion	200
Haustechnik	114
Elektrotechnik	79
Bauhof Baukonstruktion + Haustechnik	96
Neues Rathaus: Fassadensanierung	714
Abt-Fulrad-Str. Brandmeldeanlage	41
Abt-Fulrad-Str. Radfahrerduschen	102
Behördenzentrum Alte Aula	81
2000 Feuerwehrgebäude	**177**
Baukonstruktion, Haustechnik, Elektro	125
4000 Schulen	**3.354**
Baukonstruktion	711
Haustechnik	580
Elektrotechnik	423
RSO: Erneuerung Beleuchtung Verteiler	134
Georgii Gymnasium: Erneuerung Beleuchtung Verteiler	140
Georgii Gymnasium: Sanierung Decke Alte Aula	460
GS Eichendorffschule: Sonnenschutz	47
GS Hainbachschule: Asbestsanierung Bodenbelag	76
Schadstoffbelastung an Schulen	70
GS Lerchenäckerschule: Dachsanierung Hauptgebäude	369
GS Sulzgries: Erneuerung Beleuchtung	49
Schelztorgymnasium: WC-Anlage	150
GS Lerchenäckerschule: Beleuchtung	55

5000 Sporthallen / Turnhallen	**447**
Baukonstruktion	152
Haustechnik	75
Elektrotechnik	70
Neckarsporthalle: Austausch Fluchttüren	78
6000 Kindergärten	**869**
Baukonstruktion	408
Haustechnik	68
Elektrotechnik	111
Kita Beutauklinge: Sanierung Gruppenräume	69
Kita Talstraße: WC-Sanierung	59
Kita Hirschlandstr.: Brandschaden	129
7000 Jugendhäuser	**177**
Baukonstruktion, Haustechnik, Elektrotechnik	86
Jugendhaus Komma: Brandschutz	55
8000 Kulturgebäude	**472**
Baukonstruktion	161
Haustechnik	80
Elektrotechnik	101
WLB Junge WLB: Erneuerung Heizung Planung	53
9000 Friedhofsgebäude/Schutzhütten	**175**
Baukonstruktion, Haustechnik, Elektrotechnik	49
Friedhof Hegensberg: Sanierung Vordach und Flachdach	125
10000 Lager/WCs/Parkhäuser/Stellplätze	**56**
Baukonstruktion, Haustechnik, Elektrotechnik	48
11000 Sonstige Gebäude	**343**
Baukonstruktion, Haustechnik, Elektrotechnik	65
Pulverturm: Sanierung 1.Teil	255
12000 Wohnungen / Unterkünfte	**874**
Baukonstruktion	148
Haustechnik	145
Elektrotechnik	76
Anmietungen: Baukonstruktion, Haustechnik, Elektro	106
Fleischmannstraße 6: Warme Stube	44
Krämerstr. 14: Fassade	336
13000 Brandschutz	**239**
Allgemeine Brandschutzmaßnahmen	124
GS Herderschule: Brandschutzklappen	95
14000 Maßnahmen zur Energieeinsparung	**21**
15000 Aufzüge	**27**
16000 Allgemeine Planungsmittel, Gebäudesicherung	**411**
Gesamt	**9.025**

Kleinbeträge wurden in der Auflistung nicht berücksichtigt, sodass die Summen der Einzelbeträge der aufgeführten Maßnahmen nicht zwingend die Gesamtsumme ergeben.

IV. Unternehmensbereich Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Im Bereich Hausmeister kümmerten sich 2 Team-Leiter zusammen mit 34 HausmeisterInnen (insgesamt 32,45 Vollzeitstellen) um den reibungslosen Betrieb der Schulen, Sporthallen, Verwaltungsgebäude, Kindertageseinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte und Wohnungen.
Der Bereich SGE-Transportservice übernahm mit 3 Personen (insgesamt 2,15 Vollzeitstellen) die innerstädtischen Transporte und Umzüge.
Der Personalaufwand des Sachgebiets hierfür betrug 2,4 Mio. EUR und beinhaltete auch den von den Hausmeistern erbrachten Winterdienst und den SGE-Transportservice.

Im Bereich der Eigenreinigung waren 17 Reinigungskräfte (insgesamt 7,1 Vollzeitstellen) beschäftigt. Die Reinigungskräfte kümmerten sich um die Sauberkeit in Verwaltungsgebäuden, Kindertageseinrichtungen (teilweise) und in einer Schule. Der Personalaufwand betrug rund 407.500 TEUR.
Für die gesamte Unterhaltsreinigung wurden rund 2,8 Mio. EUR, für die Glasreinigung 110 TEUR und für Grund- und Sonderreinigungen 73 TEUR aufgewendet. Für Material für die Eigenreinigung und für Hygieneausstattung der Gebäude (im Wesentlichen in Schulen, teilweise auch in Kindertageseinrichtungen) waren es rund 145 TEUR.

V. Unternehmensbereich IT-Services und Telefonie

Mit Beschluss des Gemeinderats wurde die städtische IT in die SGE eingegliedert. Seit dem Geschäftsjahr 2020 werden alle Finanzbeziehungen über die SGE abgewickelt. Die zuvor im Anlagevermögen der Stadt geführten Lizenzen und Sachgüter wurden an die SGE übertragen. Die IT-Services der SGE erbringen sämtliche IT- und Telefoniedienstleistungen für die Stadtverwaltung und für die SGE selbst. Der Leistungsaustausch wird über Serviceentgelte ergebnisneutral abgebildet.

Investitionen (Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände)
Im Bereich der materiellen Vermögensgegenstände wurden Zugänge in Höhe von 943 TEUR verbucht. Davon entfallen 636 TEUR auf Investitionen im Rahmen des MEP-Projekts zur Medienausstattung sowie zur strukturierten Verkabelung der Schulen inklusive Netzwerk- und WLAN-Infrastruktur. Die übrigen Anschaffungen betreffen allgemeine oder ämterspezifische Investitionen. Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wurden weitere 138 TEUR aktiviert.

Aufwendungen
Im Jahr 2024 erzielte die IT-Abteilung wichtige Fortschritte, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit und Digitalisierung. Zahlreiche Maßnahmen wurden erfolgreich umgesetzt. Die IT-Infrastruktur hat sich nach den pandemiebedingten Umstellungen auf Homeoffice und flexible Arbeitsmodelle weiter stabilisiert. Daher werden die Büroarbeitsplätze schrittweise auf Desk-Sharing mit Laptops umgestellt.

Die Digitalisierungsinitiativen werden mit zusätzlichen personellen Ressourcen konsequent vorangetrieben. Die Projekte zeigen sichtbare Ergebnisse und leisten einen konkreten Beitrag zur Modernisierung und Effizienzsteigerung der städtischen Verwaltung. Als deutschlandweiter Vorreiter hat die Stadt Esslingen erfolgreich eine Low-Code-Plattform eingeführt und setzt darauf aufbauend zahlreiche Digitalisierungsprojekte um.

Im Zuge der organisatorischen Weiterentwicklung der IT hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 16.12.2024 beschlossen, die Abteilung IT gemeinsam mit der Stabsstelle Digitalisierung sowie Teilen der Abteilung Organisation ab dem Jahr 2025 in ein neues Amt zu überführen. Die finanziellen Ströme werden im Jahr 2025 weiterhin über den Wirtschaftsplan der SGE abgewickelt und ab 2026 in den städtischen Haushalt überführt.

Die direkten IT-Kosten beliefen sich auf 5,1 Millionen Euro und lagen damit um 1,7 Millionen Euro unter dem Planansatz von 6,8 Millionen Euro.

Die Personalsituation bleibt herausfordernd. Durch gezielte Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung konnten jedoch zentrale Schlüsselpositionen erfolgreich besetzt werden. Im September 2024 wurden zudem zwei weitere Ausbildungsplätze für Fachinformatiker vergeben.

Serviceentgelte IT
Die geplanten IT-Aufwendungen, die Folgekosten der Investitionen sowie die Personal- und Verwaltungskosten wurden den Fachbereichen und Ämtern verursachungsgerecht zugeordnet und als Serviceentgelte IT vereinnahmt.

Die Abrechnung der IT-Leistungen aus dem Jahr 2023 erfolgte im Jahr 2024.

Die Verbuchung der Finanzströme erfolgt differenziert nach Kostenstellen (im Wesentlichen Fachbereiche und Ämter) sowie nach Kostenträgern (z. B. Drucker, Festnetz, Mobiltelefonie), um eine transparente und verursachungsgerechte Abrechnung sicherzustellen.

VI. Personal

Beim SGE waren zum 31.12.2024 von den 120,86 Planstellen 111,12 Stellen besetzt. Dabei waren insgesamt 128 Personen beschäftigt, davon 95 in Vollzeit und 33 in Teilzeit. Im Bereich der Gebäudereinigung sinkt die Zahl der Mitarbeitenden aufgrund von Berentungen.

	Planstellen 2024				**Planstellen 2023**			
	Bereich				**Bereich**			
	SGE-Gebäude-management	**SGE-IT**	**Gesamt**	**davon besetzt**	**SGE-Gebäude-management**	**SGE-IT**	**Gesamt**	**davon besetzt**
Beamte	5	2	7	6,70	5	2	7	6,65
Angestellte	84,86	29	113,86	104,42	89,61	26	115,61	100,43
Summe	**89,86**	**31**	**120,86**	**111,12**	**94,61**	**28**	**122,61**	**107,08**

Personalkosten	**2024**		**2023**
	in TEUR	**% von 2023**	**in TEUR**
Löhne und Gehälter	6.364	113	5.657
Sozialabgaben	1.172	118	995
Altersversorgung	640	117	537
Unfallkasse	3	118	11
Umlage KAV/KVBW	162	115	141

VII. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage
Das mittelfristig und langfristig gebundene Vermögen ist durch Eigenkapital, den mittel- und langfristigen Anteil des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital finanziert. Darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve. Kurzfristige Verbindlichkeiten sind durch liquide Mittel sowie kurzfristig realisierbare Forderungen und Vermögensgegenstände gedeckt.
Das Eigenkapital erhöhte sich von 175,5 Mio. EUR auf 178,6 Mio. EUR. Die Veränderung ergibt sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 3.177.646 EUR.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2024 74,13% (Vorjahresstichtag 75,47%).

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten sinkt aufgrund der planmäßigen Tilgung in Höhe von rund 1 Mio. EUR von 20 Mio. EUR auf 19 Mio. EUR. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

2. Finanzlage
Der Finanzmittelbestand der SGE entwickelte sich wie folgt:

	2024 in TEUR	2023 in TEUR	2022 in TEUR
Finanzmittelbestand 01.01.	1.870	2.067	2.005
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	24.127	20.010	2.857
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	-696	639	2.301
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	-24.019	-20.846	-5.096
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-588	-197	62
Finanzmittelbestand am 31.12.	**1.283**	**1.870**	**2.067**

Der **Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (24.127 TEUR, VJ 20.010 TEUR)** wird maßgeblich durch das Jahresergebnis (3.178 TEUR), die Abschreibung (7.671 TEUR) und die Veränderungen der Sonderposten für Investitionszuschüsse (-1.397 TEUR), sowie die positive Veränderung der kurzfristiger Passiva-Positionen (6.241 TEUR) und der kurzfristigen Aktiva-Positionen (8.606 TEUR) beeinflusst.

Die **Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit (-696 TEUR, VJ 639 TEUR)** resultiert aus den Auszahlungen für Zinsen (731 TEUR), der Tilgung von Darlehen (1.049 TEUR) sowie den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen durch Dritte (1.085 TEUR). Neue Darlehen usw. wurden nicht aufgenommen.

Die **Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit (-24.019 TEUR; VJ -20.846 TEUR)** ist insbesondere aufgrund der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen negativ (25.235 TEUR, VJ 21.669 TEUR). Positiv beeinflusst wird dieser durch die hohen Zinseinnahmen (1.249 TEUR, VJ 839 TEUR).

Die Finanzlage ist geordnet. Die ständige Zahlungsfähigkeit war jederzeit gesichert.

3. Ertragslage
Der Jahresabschluss 2024 weist einen Jahresüberschuss von 3.177.646,04 EUR aus.

Der Jahresüberschuss soll einer Bauerneuerungsrücklage zugeführt werden. Durch Entnahme wird diese voraussichtlich in den Jahren 2025 ff für notwendige Um- und Neubauten bzw. Generalsanierungen von Sporthallen, Kindergärten und Schulen verwendet werden.

VIII. Chancen- und Risikobericht

Zweck des Eigenbetriebs Städtische Gebäude Esslingen a.N. ist die Verwaltung und der Betrieb der städtischen Gebäude, sowie der An-, Um- und Neubau städtischer Gebäude.

Der Wohnungsbestand des SGE entspricht größtenteils nicht mehr den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen und damit besteht das Risiko, nachhaltig nicht oder nur schwer vermieten zu können. Dagegen trifft der SGE mit diesem Wohnungsbestand auf eine hohe Nachfrage nach günstigem Wohnraum vor allem durch finanziell schwächer gestellte Mieter, so dass Leerstandszeiten kaum auftreten. Die Mieten entsprechen dem Esslinger Mietspiegel. Aufgrund der Mieterstruktur des SGE sind umfassende Sanierungen von den Mietern nicht gewünscht, da diese sich die dadurch steigenden Mieten nicht mehr leisten könnten bzw. von den Sozialhilfeträgern nicht mehr übernommen würden. Problematisch sind die teilweisen Mietausfälle bei den sozial schwachen Mietern, insbesondere dann, wenn die Miete nicht direkt vom Leistungsgeber überwiesen wird.

Die Energiepreise haben sich auf hohem Niveau stabilisiert, was nach wie vor das Risiko von zahlungsunfähigen Mietern birgt. Besonders betroffen hiervon können Alleinerziehende bzw. Einpersonenhaushalte in größeren Wohnungen sein. Die Inflation führte zu steigenden Energie- und Betriebskosten sowie einem Anstieg der allgemeinen Beschaffungskosten. Das könnte sich auch auf den städtischen Haushalt auswirken. Insgesamt besteht ein hohes Maß an Unsicherheit, das unter anderem von Faktoren wie dem Klimawandel sowie den geopolitischen Konflikten wie dem Ukraine-Krieg oder dem Krieg in Israel ausgelöst wird.

Risiken könnten längerfristig für die kommunal genutzten Gebäude aufgrund sinkender Nachfragen nach öffentlichen Leistungen und damit nach den entsprechenden Immobilien entstehen. Längerfristig muss auch damit gerechnet werden, dass die Stadt Esslingen sich aus der Finanzierung freiwilliger Leistungen zurückzieht oder dass sich die Bevölkerungszahlen rückläufig entwickeln, so dass einzelne Gebäude wie bspw. Schulen und Kindertagesstätten nicht mehr benötigt werden.
Bei Gewerbeimmobilien besteht das Risiko darin, dass bei der Kündigung eines Mietverhältnisses nicht sofort ein Anschlussmieter gefunden werden kann bzw. eine Anschlussvermietung nur zu einem niedrigeren Mietpreis möglich ist. Der SGE vermietet Gewerbe- und Sonstige Einheiten (Vereinsräume, Lagerflächen, Kiosk, Ladenflächen Neues Technisches Rathaus, Bürgerhäuser, Werbeflächen, Wasserräder usw.).

Für jedes Unternehmen mit einer teilweisen Fremdfinanzierung bedeuten sinkende Zinsen eine Abnahme des Zinsaufwandes während sich steigende Zinsen negativ auf die Jahresergebnisse auswirken. Durch lange Zinsbindungsfristen sind diese Chancen und Risiken minimiert. Im Rahmen unseres Risikomanagements haben wir für die nächsten Jahre keine nennenswerten Auswirkungen von Zinsänderungen auf unsere Jahresergebnisse festgestellt.

Der SGE kann auf ein breites Fundament gewachsener Geschäftsbeziehungen zu den finanzierenden Banken und Bauhandwerkern setzen. Der SGE ist bei Mietern und Mietinteressenten als zuverlässiger und seriöser Partner bekannt. Nachdem mit über 80 % der größte Teil des Umsatzes durch die Vermietung an die Stadt Esslingen entsteht, ist natürlich eine starke Abhängigkeit zum städtischen Haushalt und damit der finanziellen Entwicklung der Stadt Esslingen gegeben. Veränderungen bei den Ein- und Ausgaben der Stadt, sei es durch steigende oder sinkende Steuereinnahmen oder auch durch veränderte Umlagezahlungen an den Kreis und steigende Sach- und Personalausgaben, haben direkte Auswirkungen auf zukünftige Bautätigkeiten und können auch kurzfristig auf die Höhe der sogenannten internen Mietzahlungen Auswirkungen haben. Im Gegensatz zu den Risiken in der freien Wirtschaft bei einer starken Fokussierung auf einen Hauptkunden liegen bei der o.g. Konstellation keine Risiken wie Mietausfälle, Risiken durch Insolvenz des Hauptauftraggebers usw. vor.

Die Abwicklung größerer Bauprojekte ist aktuell im Bereich Termine, Kosten und Qualitäten verstärkt von Risiken betroffen. Negative Abweichungen führen zu steigenden Baukosten, verspäteten Fertigstellungen und mangelhafter Qualitäten. Der SGE trifft hierzu Vorsorge in verschiedenen Bereichen. Bei größeren Projekten werden interne und externe Projektsteuerer eingesetzt, welche für die Einhaltung von Terminen, Kosten und Qualitäten Sorge tragen.

Bei allen Vorsichtsmaßnahmen besteht ein Risiko im Hinblick auf eine Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe verschiedener Baumaterialien) und den deutlich steigenden Baupreisen. Das betrifft den Bereich Neubau aber auch die zahlreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Hier kann es zu Verzögerungen und deutlichen Projektkostensteigerungen kommen.

Die schlechte Gebäudesubstanz über alle Gebäudearten hinweg bleibt das Hauptrisiko des Eigenbetriebs. In den nächsten Jahren muss es durch strategisch geplante Unterhaltungs- und/oder Investitionsmaßnahmen gelingen, den Werteverlust durch die, Ende des 20. Jahrhunderts unterlassenen Instandhaltungen, einzudämmen. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei auch die zum Teil völlig veraltete Haustechnik. Investitionen in diesem Bereich sichern nicht nur den Gebäudewert, sondern refinanzieren sich über einen gewissen Zeitraum selber und tragen nachhaltig zu Energiesenkung und damit zu CO_2-Einsparungen bei.

IX. Ausblick

Die nächsten Geschäftsjahre werden weiter vom Ausbau der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen geprägt sein. Weitere Schwerpunkte wird der SGE zusätzlich im Bereich des Brandschutzes in öffentlichen Gebäuden und in die Verbesserung der Gebäudesubstanz durch Sanierungen bzw. Modernisierungen setzen. Die aktuellen internationalen Konflikte und deren Auswirkungen auf die Märkte werden nicht nur die Gesellschaft, sondern auch den SGE stark herausfordern.

Esslingen, 30.06.2025

Monika Fleischer
Kaufmännische Betriebsleiterin

Oliver Wannek
Technischer Betriebsleiter

Inventar zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2024	€	436.348,31
	31.12.2023	€	453.180,45
Stand 1.1.2024		€	453.180,45
Zugang			
Lizenzen		€	137.862,02
Abschreibungen			
Planmäßige Abschreibungen		€	154.694,16
Bilanzausweis		€	436.348,31

Erläuterungen:

1. Zugegangen sind verschiedene Software-Lizenzen. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer von 4 und 5 Jahren.

2. Der Einzelnachweis ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Sachanlagen

Grundstücke	31.12.2024	€	3.842.245,92
mit Wohnbauten	31.12.2023	€	3.942.792,14

	Grundstücks-kosten €	Gebäude-kosten €	Insgesamt €
Stand 1.1.2024	2.879.000,83	1.063.791,31	3.942.792,14
Abschreibungen			
Planmäßige Abschreibungen	0,00	100.546,22	100.546,22
Bilanzausweis	2.879.000,83	963.245,09	3.842.245,92

Erläuterungen:

1. Die Abschreibungen erfolgen linear mit 2%, 2,5% bzw. auf die jeweilige Restnutzungsdauer.

2. Der Einzelnachweis ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2024	€	175.459.642,04
mit Geschäfts- und anderen Bauten	31.12.2023	€	153.981.993,36

	Grundstücks-kosten €	Gebäude-kosten €	Insgesamt €
Stand 1.1.2024	54.823.823,73	99.158.169,63	153.981.993,36
Zugang			
Umbuchung aus Anlagen im Bau	0,00	25.789.674,39	25.789.674,39
Modernisierungs- und Baukosten	0,00	1.330.822,00	1.330.822,00
Summe Zugang	0,00	27.120.496,39	27.120.496,39
Abgang			
Verkauf	0,00	7.582,14	7.582,14
Abschreibungen			
Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.635.265,57	5.635.265,57
Bilanzausweis	54.823.823,73	120.635.818,31	175.459.642,04

Erläuterungen:

1. Zugegangen sind Modernisierungs- bzw. Baukosten für die folgenden Objekte:

GHS Mettingen (VE 4109)	€	173,09
GS Zell (VE 4111)	€	1.173.462,66
Katharinenschule (VE 4121)	€	157.186,25
	€	1.330.822,00

2. Von der Bilanzposition "Anlagen im Bau" wurden nach Fertigstellung die Baukosten der Grundschule Zell (VE 4111) und der GMS Innenstadt, Blumenstraße 31 (VE 4207) umgebucht.

3. Verkauft wurde das Grundstück Ruiter Str. 1 (VE 3213).

4. Die Abschreibungen erfolgen linear auf die jeweilige Restnutzungsdauer bzw. mit 2% bis 5%.

5. Der Einzelnachweis ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Grundstücke	31.12.2024	€	134.254,28
ohne Bauten	31.12.2023	€	134.254,28

Bauten auf fremden Grundstücken	31.12.2024	€	4.016.718,63
	31.12.2023	€	4.258.198,65

	Grundstücks-kosten €	Gebäude-kosten €	Insgesamt €
Stand 1.1.2024	0,00	4.258.198,65	4.258.198,65
Abschreibungen			
Planmäßige Abschreibungen	0,00	241.480,02	241.480,02
Bilanzausweis	0,00	4.016.718,63	4.016.718,63

Erläuterungen:

Der Einzelnachweis ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Betriebs- und	31.12.2024	€	4.101.558,04
Geschäftsausstattung	31.12.2023	€	4.383.160,78
Stand 1.1.2024		€	4.383.160,78
Zugang			
Ausstattung Kindergärten		€	37.282,21
Ausstattung Verwaltungsgebäude		€	50.868,92
Ausstattung Schulen		€	54.656,92
Sonstige Ausstattung		€	21.725,81
EDV-Hardware		€	494.887,75
Geschäftsausstattung		€	440.608,73
geringwertige Wirtschaftsgüter		€	157.024,79
Summe Zugang		€	1.257.055,13
Abschreibungen			
Planmäßige Abschreibungen		€	1.538.657,87
Bilanzausweis		€	4.101.558,04

Erläuterungen:

1. Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der Nutzungsdauer linear mit 4% - 20%.
   Die von der Stadt zum 01.01.2020 übernommenen IT-Wirtschaftsgüter wurden linear auf die Restnutzungsdauern von 1-18 Jahren abgeschrieben.
   Im Geschäftsjahr angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten (netto) zwischen 250 € und 800 € wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

2. Der Einzelnachweis ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Anlagen im Bau			
	31.12.2024	€	21.884.545,30
	31.12.2023	€	24.375.518,71

	Grundstücks-kosten €	Gebäude-kosten €	Insgesamt €
Stand 1.1.2024	0,00	24.375.518,71	24.375.518,71
Zugang			
Umbuchung aus Bauvorbereitungskosten	0,00	2.550.801,31	2.550.801,31
Fremdkosten	0,00	20.747.899,67	20.747.899,67
Summe Zugang	0,00	23.298.700,98	23.298.700,98
Abgang			
Umbuchung auf:			
Grundstücke mit Geschäftsbauten	0,00	25.789.674,39	25.789.674,39
Bilanzausweis	0,00	21.884.545,30	21.884.545,30

Erläuterungen:

1. Zugegangen sind Grundstücks- und Baukosten für die folgenden Objekte:

Neue Schule Esslingen (VE 4105)	€	8.524.895,29
Neubau Grundschule Zell (VE 4111)	€	2.395.052,36
Neubau Zollberg-Realschule (VE 4202)	€	2.658.829,79
Brandschutz Theodor-Heuss-Gymnasium (VE 4302)	€	46.490,05
Sanierung Bücherei (VE 8301)	€	271.066,64
GMS Innenstadt, Blumenstr. 31 (VE 9900)	€	6.851.565,54
Summe	€	20.747.899,67

2. Bei Baubeginn wurden die Planungskosten für den Neubau Realschule Zollberg (VE 4202) und die Sanierung Bücherei (VE 8301) von der Bilanzposition "Bauvorbereitungskosten" umgebucht.

3. Wegen Fertigstellung wurden die Baukosten für Neubau Grundschule Zell (VE 4111) und GMS Innenstadt, Blumenstraße 31 (VE 9900) auf die Bilanzpositionen "Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten" umgebucht.

4. Der Einzelnachweis ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Bauvorbereitungskosten	31.12.2024	€	2.052.731,63
	31.12.2023	€	2.704.217,52
Stand 1.1.2024		€	2.704.217,52
Zugang			
Fremdkosten		€	1.899.315,42
Abgang			
Umbuchung auf Anlagen im Bau		€	2.550.801,31
Bilanzausweis		€	2.052.731,63

Erläuterungen:

1. Die Zugänge Fremdkosten gliedern sich wie folgt auf

Behördenzentrum (VE 1002)	€	5.338,39
Energieeinsparung Technisches Rathaus (VE 1010)	€	1.956,84
Bauhof Waschplatz (VE 1024)	€	61.850,66
Erweiterung Hauptfeuerwache (VE 2109)	€	32.081,70
Wechsellader Hauptfeuerwache (VE 2109)	€	21.721,03
Grundschule St. Bernhardt (VE 4101)	€	99.604,37
Grundschule Pliensauvorstadt (VE 4104)	€	103.543,46
GMS Innenstadt-Blumenstr. 10 (VE 4207)	€	1.080.493,10
Georgii-Gymnasium (VE 4303)	€	4.019,30
Sporthalle Zell (VE 5001)	€	1.005,07
Schelztor-Sporthalle (VE 5026)	€	255.260,83
Machbarkeitsstudie Bücherei im Kögel (VE 8301)	€	125.124,02
Dicker Turm (VE 12204)	€	104.720,17
WC Burg (VE 12251)	€	2.596,48
	€	1.899.315,42

2. Bei Baubeginn wurden die Planungskosten für den Neubau Realschule Zollberg (VE 4202) und Bücherei (VE 8301) auf die Bilanzposition "Anlagen im Bau" umgebucht.

3. Der Bilanzausweis beinhaltet die Planungskosten für folgende Objekte:

Behördenzentrum (VE 1002)	€	5.338,39
Energieeinsparung Technisches Rathaus (VE 1010)	€	7.606,40
Bauhof Waschplatz (VE 1024)	€	61.850,66
Erweiterung Hauptfeuerwache (VE 2109)	€	74.397,04
Wechsellader Hauptfeuerwache (VE 2109)	€	21.721,03
Grundschule St. Bernhardt (VE 4101)	€	99.604,37
Pliensauschule (VE 4104)	€	114.808,00
Machbarkeitsstudie Mensa Eichendorffschule (VE 4106)	€	3.108,68
GMS Innenstadt-Blumenstr. 10 (VE 4207)	€	1.116.233,56
Georgii-Gymnasium (VE 4303)	€	4.019,30
Sporthalle Zell (VE 5001)	€	1.005,07
Schelztorsporthalle (VE 5026)	€	310.598,46
Machbarkeitsstudie Bücherei im Kögel (VE 8301)	€	125.124,02
Dicker Turm (VE 12204)	€	104.720,17
WC Burg (VE 12251)	€	2.596,48
	€	2.052.731,63

4. Der Einzelnachweis ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

Unfertige Leistungen	31.12.2024	€	22.866.733,95
	31.12.2023	€	20.431.790,41

Betriebs- und Heizkosten

Stand 1.1.2024	€	14.212.102,25
Zugang		
Abzurechnende Fremdkosten 2024	€	13.187.048,10
BAB-Buchungen Betriebskosten	€	2.431.488,96
./. Wertberichtigung	€	433.000,00
Summe Zugang	€	15.185.537,06
Abgang		
Abgerechnete Umlagen Vorjahre	€	14.020.309,67
Abschreibung/Freistellung/Leerstand	€	309.089,21
./. Wertberichtigung	€	189.000,00
Summe Abgang	€	14.140.398,88
Stand 31.12.2024	€	15.257.240,43

IT-Dienstleistungen

Stand 1.1.2024	€	6.219.688,16
Zugang		
Abzurechnende Fremdkosten	€	7.749.493,52
./. Wertberichtigung	€	140.000,00
Summe Zugang	€	7.609.493,52
Abgang		
Abgerechnete Dienstleistungen Vorjahre	€	6.356.188,16
./. Wertberichtigung	€	136.500,00
Summe Abgang	€	6.219.688,16
Stand 31.12.2024	€	7.609.493,52

Zusammenstellung:

Betriebs- und Heizkosten	€	15.257.240,43
IT-Dienstleistungen	€	7.609.493,52
Bilanzausweis	€	22.866.733,95

Erläuterungen:

1. Der Zugang abzurechnende Betriebs- und Heizkosten 2024 gliedert sich wie folgt auf:

Aufwendungen Hausbewirtschaftung	€	13.149.488,26
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben	€	2.431.488,96
Grundsteuer	€	37.559,84
	€	15.618.537,06

2. Im Zugang Wertberichtigung ist eine Pauschalwertberichtigung i. H. von T€ 433 für Eigennutzung, Leerstände und für Mietverhältnisse, bei denen für die Betriebskosten Pauschalen vereinbart sind, enthalten. Der Abgang Wertberichtigungen beinhaltet die entsprechende Vorjahreswert-berichtigung i. H. von T€ 189.

3. Ausgewiesen werden desweiteren noch abzurechnende IT-Dienstleistungen an die Stadt Esslingen. Die Wertberichtigung erfolgte in Höhe des voraussichtlichen Eigenanteils der SGE.

Andere Vorräte	31.12.2024	€	31.103,64
	31.12.2023	€	44.766,75
Stand 1.1.2024		€	44.766,75
Abgang			
Bestandsveränderung Heizmaterial 2024		€	13.663,11
Bilanzausweis		€	31.103,64

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden Heizöl- und Pelletsvorräte in verschiedenen Objekten. Die Vorräte sind zu Einstandspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	31.12.2024	€	34.078,23
	31.12.2023	€	23.027,98

Erläuterungen:

Der Einzelnachweis ergibt sich aus den Mieterkonten.

Forderungen aus anderen Lieferungen	31.12.2024	€	0,00
und Leistungen	31.12.2023	€	83,74

Forderungen an die Stadt Esslingen	31.12.2024	€	16.327.993,73
	31.12.2023	€	27.315.742,56

Guthaben städt. Pool-Konto	€	15.316.078,15
Forderungen verschiedene Ämter	€	1.011.915,58
Bilanzausweis	€	16.327.993,73

Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2024	€	96.996,96
	31.12.2023	€	88.241,97

Erläuterungen:

Der Ausweis entfällt auf WEG-Rücklagen.

Flüssige Mittel

Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2024	€	1.282.662,35
	31.12.2023	€	1.870.411,04

Guthaben bei Kreditinstituten

Aareal Bank AG	€	1.282.662,35

Erläuterungen:

Es liegen gleichlautende Kontoauszüge vor.

Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2024	€	35.801,51
	31.12.2023	€	95.340,39

Stand 1.1.2024	€	95.340,39
Zugang		
Beamtengehälter 2025	€	19.035,15
Abgang		
Beamtengehälter 2024	€	24.755,28
Baukostenzuschuss Contracting-Management 2024	€	53.818,75
Summe Abgang	€	78.574,03
Bilanzausweis	€	35.801,51

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden im Jahr 2024 bezahlte Beamtengehälter für 2025, sowie Zuschüsse im Rahmen von Contracting-Verträgen.

P A S S I V S E I T E

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	31.12.2024	€	4.834.670,00
	31.12.2023	€	4.834.670,00

Erläuterungen:

Ausgewiesen wird das gezeichnete Kapital des Eigenbetriebes.

Kapitalrücklage	31.12.2024	€	134.571.279,64
	31.12.2023	€	134.571.279,64

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden die wegen der Übernahme von Gebäuden und IT-Gütern von der Stadt Esslingen an den Eigenbetrieb geleisteten Einlagen.

Rücklagen aus Jahresüberschüssen

Bauerneuerungsrücklage	31.12.2024	€	35.392.652,77
	31.12.2023	€	30.582.540,64

Stand 1.1.2024	€	30.582.540,64
Einstellungen aus dem Bilanzgewinn 2023	€	4.810.112,13
Bilanzausweis	€	35.392.652,77

Erläuterungen:

Die Zuführung erfolgte aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Esslingen vom 18.11.2024.

Andere Rücklagen aus Jahresüberschüssen	31.12.2024	€	672.320,81
	31.12.2023	€	672.320,81

Jahresüberschuss	31.12.2024	€	3.177.646,04
	31.12.2023	€	4.810.112,13

Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse

31.12.2024	€	17.190.924,51
31.12.2023	€	17.502.743,77

	Stand 01.01.2024	Abgang	Auflösung	Zugang	Stand 31.12.2024
Dekanatsgebäude/ Rathausplatz	580.941,00		28.111,00		552.830,00
Feuerwehr Zell	22.106,00		2.143,00		19.963,00
Stadt Feuerwache	1.256.656,00		71.393,00		1.185.263,00
Kindertagesstätte Neckarstr. 51/53	123.683,00		5.401,00		118.282,00
Breitenstr. 19	83.826,00		6.986,00		76.840,00
Jugendhaus Nexus	226.962,00		12.295,00		214.667,00
Waisenhofschule	7.381,00		740,00		6.641,00
Schillerschule Berkheim	139.225,00		3.788,00		135.437,00
Realschule Oberesslingen	35.494,00		2.368,00		33.126,00
Zollberg-Realschule	35.011,00		1.723,00		33.288,00
Realschule am Schillerpark	20.240,00		997,00		19.243,00
Schelztorgymnasium	49.114,00		2.417,00		46.697,00
Theodor-Heuss-Gymnasium	141.975,00		6.983,00		134.992,00
Georgii-Gymnasium	63.750,00		4.250,00		59.500,00
Mörike-Gymnasium	118.622,00		5.835,00		112.787,00
Sporthalle im Gehren	288.871,00		14.207,00		274.664,00
Kinderhaus Uhlandstraße	374.178,00	7.270,00	17.214,00		349.694,00
Kindertagesstätte Merkelstraße	173.889,00		9.334,00		164.555,00
Kindertagesstätte Weidenweg	11.958,32		4.666,67		7.291,65
Stadtbücherei	129.929,28		0,00		129.929,28
Adalbert-Stifter-Schule	302.720,00		25.228,00		277.492,00
Lerchenäckerschule	104.060,00		8.006,00		96.054,00
Seewiesenschule	531.292,00		32.844,00		498.448,00
Katharinenschule	118.629,00		13.270,00		105.359,00
Hirschlandstr. 90	24.270,00		924,00		23.346,00
Dieselstr. 26	323.501,00		12.500,00		311.001,00
Kita Sulzgrieser Straße	14.840,00		1.050,00		13.790,00
Kita Auenweg	133.286,00		6.871,00		126.415,00
Erweiterung Feuerwehr Sulzgries	17.108,00		676,00		16.432,00
Sporthalle Weil	2.646.429,00		65.458,00	160.200,00	2.741.171,00
Pliensau-Grundschule	10.709,00		815,00		9.894,00
Bahnhofsplatz 17	9.480,00		360,00		9.120,00
Kita Birkenweg	258.913,00		6.024,00		252.889,00
Digitalisierung Schulen	575.756,86		99.188,75		476.568,11
Kita Goerdelerweg 68	1.048.480,26		36.050,00		1.012.430,26
Jugendhaus Mettingen	88.179,00		3.043,00		85.136,00
Feuerwehrhaus Wäldenbronn	164.850,00		5.250,00		159.600,00

	Stand 01.01.2024	Abgang	Auflösung	Zugang	Stand 31.12.2024
Dicker Turm	516.607,82		20.314,06	80.000,00	576.293,76
Digitalpakt Schelztorgymnasium	227.358,18		59.525,86		167.832,32
Digitalpakt Mörike-Gymnasium	276.368,36		69.092,09		207.276,27
Digitalpakt Schillerschule	119.104,23		29.776,06		89.328,17
Digitalpakt Grundschule Mettingen	87.374,22		21.843,56		65.530,66
Digitalpakt Lerchenäckerschule	89.136,66		22.284,16		66.852,50
Digitalpakt Grundschule St. Bernhardt	128.341,87		32.085,47		96.256,40
Digitalpakt Georgii-Gymnasium	250.304,02		62.576,00		187.728,02
Digitalpakt Grundschule Hegensberg	76.531,53		19.132,88		57.398,65
Digitalpakt Silcherschule	118.566,82		29.641,70		88.925,12
Digitalpakt Realschule Oberesslingen	272.279,97		68.069,99		204.209,98
Digitalpakt Theodor-Heuss-Gymnasium	293.644,27		73.411,07		220.233,20
Digitalpakt Waisenhofschule	125.279,52		31.319,88		93.959,64
Digitalpakt Grundschule Sulzgries	150.491,56		37.622,89		112.868,67
Digitalpakt Katharinenschule	109.336,69		27.334,17		82.002,52
Digitalpakt Herderschule	0,00		229,91	1.149,54	919,63
Digitalpakt Eichendorff GS	0,00		20.000,17	100.000,87	80.000,70
Digitalpakt GMS Seewiesen	0,00		58.406,05	292.030,25	233.624,20
Digitalpakt GS Pliensauschule	0,00		33.821,73	169.108,63	135.286,90
Ganztagesbetreuung GS Mettingen	457.058,00		39.200,00		417.858,00
Ganztagesbetreuung GS Pliensauschule	560.000,00		0,00		560.000,00
Ganztagesbetreuung	48.317,88		27.687,06		20.630,82
Erweiterung und Umbau Seewiesenschule	700.333,34		31.833,33		668.500,01
Förderung Raumluftfilter und CO2-Sensoren	17.696,11		1.227,10		16.469,01
Ganztagesbetreuung GS Zell	882.000,00		17.640,00		864.360,00
Ganztagesbetreuung GS Katharinenschule	1.740.298,00		35.336,00		1.704.962,00
Mobilitätsstation Bahnhof	0,00		8.683,98	289.466,04	280.782,06
Gesamt	17.502.743,77	7.270,00	1.396.504,59	1.091.955,33	17.190.924,51

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden öffentliche Zuschüsse für verschiedene Bauvorhaben bzw. Wirtschaftsgüter
Die Zuschüsse werden entsprechend den Abschreibungen der Bauvorhaben bzw. Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

31.12.2024	€	38.257,10
31.12.2023	€	14.918,07

	Stand 01.01.2024	Verwendung	Auflösung	Zuweisung	Stand 31.12.2024
Kapitalertragsteuer 2023	14.918,07			23.339,03	38.257,10

Sonstige Rückstellungen

31.12.2024	€	1.695.049,52
31.12.2023	€	1.275.164,41

	Stand 01.01.2024	Verwendung	Auflösung	Zuweisung	Stand 31.12.2024
Prüfungskosten RPA	5.000,00				5.000,00
Prüfungskosten GPA	8.400,00	5.815,44	184,56	1.200,00	3.600,00
Bilanzierungskosten	9.000,00	7.179,92	1.820,08	9.000,00	9.000,00
Urlaub	140.211,52	140.211,52		142.072,39	142.072,39
Überstunden	104.482,06	104.482,06		118.243,69	118.243,69
unterlassene Instand-haltung bis 3. Monat	1.008.070,83	1.008.070,83		1.417.133,44	1.417.133,44
Gesamt	1.275.164,41	1.265.759,77	2.004,64	1.687.649,52	1.695.049,52

Erläuterungen:

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber	31.12.2024	€	18.918.144,01
Kreditinstituten	31.12.2023	€	19.971.432,74

Hypotheken und Grundschulden

Stand 1.1.2024	€	19.923.978,56
Abgang		
Tilgung	€	1.049.413,79
Stand 31.12.2024	€	18.874.564,77

Aufgelaufene Zinsen/Tilgungsraten

Stand 1.1.2024	€	47.454,18
Zugang		
Zinsabgrenzung 2024	€	43.579,24
Abgang		
Abgrenzung 2023	€	47.454,18
Stand 31.12.2024	€	43.579,24

Zusammenstellung

Hypotheken und Grundschulden	€	18.874.564,77
Aufgelaufene Zinsen/Tilgungsraten	€	43.579,24
Bilanzausweis	€	18.918.144,01

Erläuterungen:

Gleichlautende Tilgungspläne bzw. Kontoauszüge liegen vor.

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2024	€	23.827.561,23
	31.12.2023	€	24.435.079,67

Verbindlichkeiten aus Vorauszahlung Betriebskosten	€	14.912.561,21
Verbindlichkeiten aus Vorauszahlung Heizkosten	€	68.231,74
Verbindlichkeiten aus Vorauszahlung sonstige Betriebskosten	€	25,00
Anzahlungen IT-Dienstleistungen	€	8.846.743,28
Bilanzausweis	€	23.827.561,23

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden die von Mietern geleisteten Vorauszahlungen auf noch abzurechnende Betriebs- und Heizkosten, sowie Vorauszahlungen der Stadt für IT-Dienstleistungen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	31.12.2024	€	13.027,64
	31.12.2023	€	26.521,05

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus Mieten und Umlagen.

b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen	31.12.2024	€	7.703.051,20
und Leistungen	31.12.2023	€	3.562.937,34

Verbindlichkeiten diverse Kreditoren	€	7.556.299,61
Garantieeinbehalte	€	99.715,14
Contracting	€	47.036,45
Bilanzausweis	€	7.703.051,20

Verbindlichkeiten gegenüber	31.12.2024	€	4.412.677,36
der Stadt Esslingen	31.12.2023	€	1.699.948,26

Verbindlichkeiten versch. Ämter	€	4.412.677,36

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2024	€	116.841,61
	31.12.2023	€	95.614,47

- davon aus Steuern: € 101.166,10

Umsatzsteuer 2024	€	101.166,10
Netznutzungsnachlass Stadt	€	15.675,51
Bilanzausweis	€	116.841,61

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2024	€	39.311,08
	31.12.2023	€	47.437,73
Stand 1.1.2024		€	47.437,73
Zugang			
vorausbezahlte Mieten 2025		€	27.185,45
Abgang			
Mietvorauszahlung Photovoltaik Petri		€	796,27
Mietvorauszahlung Photovoltaik Lörz		€	1.071,90
vorausbezahlte Mieten 2024		€	33.443,93
Summe Abgang		€	35.312,10
Bilanzausweis		€	39.311,08

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden vorausbezahlte Mieten für Dächer, die zum Betrieb von Photovoltaikanlagen vermietet werden. Weiterhin werden im Jahr 2024 eingegangene Mieten für Januar 2025 gezeigt.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Umsatzerlöse

a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	2024	€	38.208.552,87
	2023	€	34.184.279,90

	2024 €	2023 €
Sollmieten	24.168.298,26	22.979.847,43
Erlöse Einsparungen Contracting	33.038,15	27.331,93
Pachterlöse	28.598,44	67.706,22
Erlöse Alte Aula	0,00	600,00
	24.229.934,85	23.075.485,58
Erlösschmälerungen durch Leerstand	41.691,65	50.711,35
	24.188.243,20	23.024.774,23
Abgerechnete Betriebs- und Heizkosten	14.020.309,67	11.159.505,67
	38.208.552,87	34.184.279,90

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden die Erlöse aus der Bewirtschaftung der eigenen bzw. der von der Stadt angemieteten Objekte.

b) aus Betreuungstätigkeit			
	2024	€	7.727,26
	2023	€	92.859,67

Erläuterungen:

Gezeigt werden Erlöse aus Mietverwaltungen für die Stadt Esslingen und die Betreuung eines Wohnungsunternehmens.

c) aus anderen Lieferungen und Leistungen			
	2024	€	6.300.875,31
	2023	€	5.999.613,80

	2024 €	2023 €
Erlöse aus Energielieferungen	4.075,96	10.036,48
Abgerechnete IT-Leistungen	6.219.688,16	5.919.104,11
Erlöse Transportleistungen	77.111,19	70.473,21
	6.300.875,31	5.999.613,80

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden Erlöse aus Energielieferungen, IT-Dienstleistungen und Transportleistungen.

Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen

2024	€	2.434.943,54
2023	€	3.215.193,43

	2024 €	2023 €
Bestandserhöhung		
Betriebs- und Heizkosten	13.187.048,10	11.528.680,49
BAB-Buchungen Betriebskosten	2.431.488,96	2.839.592,31
./. Wertberichtigung Betriebs- und Heizkosten	433.000,00	189.000,00
IT-Dienstleistungen	7.609.493,52	6.219.688,16
	22.795.030,58	20.398.960,96
Bestandsverminderung		
Betriebs- und Heizkosten	14.020.309,67	11.159.505,67
Abschreibung Betriebs- und Heizkosten	309.089,21	105.256,35
./. Wertberichtigung abgerechnete Betriebs- und Heizkosten	189.000,00	165.000,00
IT-Dienstleistungen	6.219.688,16	6.084.005,51
	20.360.087,04	17.183.767,53
	Erhöhung	Erhöhung
	2.434.943,54	3.215.193,43

Sonstige betriebliche Erträge

2024	€	2.527.409,43
2023	€	3.104.289,19

	2024 €	2023 €
Auflösung von Rückstellungen	2.004,64	1.483,84
Erträge aus Anlageabgängen	97.417,86	0,00
Auflösung von Investitionszuschüssen	1.396.504,59	1.228.913,49
Erträge aus Kostenerstattungen	37.038,25	83.724,23
Erträge aus früheren Jahren	38.522,70	41.852,72
Versicherungsentschädigungen	799.093,92	1.225.542,73
Erträge aus Ausbuchung von Guthaben	4.659,06	3.703,70
Instandhaltungszuschüsse	78.100,00	45.513,16
Zuschuss IT-Aufwendungen Schulen	58.967,00	391.804,00
Mobilitätszuschuss	13.304,86	79.903,92
andere ordentliche Erträge	1.796,55	1.847,40
	2.527.409,43	3.104.289,19

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit

2024	€	24.648.778,02
2023	€	22.070.286,17

	2024 €	2023 €
Heizung	3.276.858,00	2.675.999,12
Strom	2.676.120,28	2.444.084,22
Wasser/Schmutzwasser	442.941,93	485.493,64
Niederschlagswasser	103.430,45	201.843,55
Gebäudereinigung	3.335.994,51	3.290.997,42
Straßenreinigung/Winterdienst	79.624,42	80.348,91
Müllbeseitigung	250.380,04	247.651,05
Pflege der Außenanlagen	119.715,42	119.924,82
Versicherungen	325.997,56	316.813,64
Sicherheitsdienst	132.756,22	118.004,66
Betriebskosten Anmietung/Teileigentum	610.587,97	516.485,45
Wartungskosten	634.070,30	476.451,86
Aufzugskosten	101.762,18	81.363,02
Hausmeisterzusatzkosten	46.448,69	15.127,52
Sonstige Betriebskosten	170.229,91	226.491,20
	12.306.917,88	11.297.080,08
Andere Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		
Pachtaufwendungen	3.089.263,58	3.103.959,37
Miet- und Räumungsklagen	8.861,05	3.565,49
Contractingkosten	54.937,32	77.840,97
Anmietung Fahrzeuge	107.751,89	91.853,92
Sonstige Kosten Bewirtschaftungstätigkeit	55.925,01	63.212,00
	3.316.738,85	3.340.431,75
Instandhaltungskosten	9.025.121,29	7.432.774,34
	24.648.778,02	22.070.286,17

Erläuterungen:

1. Von den angefallenen Kosten werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung € 13.149.488,26 (Vorjahr € 11.479.316,91) weiterverrechnet.

2. Die sonstigen Betriebskosten gliedern sich wie folgt auf:

Konto 80054000 Leuchtmittel, Schlüssel, Kleinmaterialien	€	24.093,99
Konto 80055010 Kabelgebühren	€	1.193,20
Konto 80056230 Dachrinnenreinigung	€	18.454,63
Konto 80056240 Laboruntersuchung Legionellen	€	4.753,37
Konto 80058000 Schädlingsbekämpfung	€	109.597,22
Konto 80061000 Sonstige Betriebskosten	€	545,50
Konto 80063000 Grundstücksgebühren	€	10.496,88
Konto 80063009 Grundstücksgebühren (keine Umlage)	€	1.095,12
	€	170.229,91

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2024	€	5.136.397,92
	2023	€	4.268.688,85

	2024 €	2023 €
Fremdkosten IT-Dienstleistungen	5.276.397,92	4.405.188,85
abzgl. Eigenanteil SGE	-140.000,00	-136.500,00
	5.136.397,92	4.268.688,85

Erläuterungen:

Ausgewiesen werden Fremdkosten für IT-Leistungen an die Stadt. Die Kosten werden 2025 abgerechnet.

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	2024	€	6.406.424,25
	2023	€	5.656.719,51

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2024	€	1.976.302,83
	2023	€	1.684.165,07

(davon für Altersversorgung: € 630.504,29)

	2024 €	2023 €
soziale Abgaben	1.345.798,54	1.147.397,36
Altersversorgung	630.504,29	536.767,71
	1.976.302,83	1.684.165,07

Erläuterungen:

Vom Personalaufwand werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung € 2.431.488,96 (Vorjahr € 2.839.592,31) weiterverrechnet. Weiterhin werden im Rahmen der Abrechnung der IT-Leistungen Personalaufwendungen i.H. von € 1.924.393,53 (Vorjahr € 1.644.069,36) weiterverrechnet.

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände	2024	€	7.670.643,84
des Anlagevermögens und Sachanlagen	2023	€	7.317.788,03

	2024 €	2023 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	154.694,16	187.875,45
Grundstücke mit Wohnbauten	100.546,22	103.315,71
Grundstücke mit Geschäftsbauten	5.635.265,57	5.230.187,43
Bauten auf fremden Grundstücken	241.480,02	239.594,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.538.657,87	1.401.540,61
Außerplanmäßige Abschreibung Bauvorbereitungskosten	0,00	155.274,08
	7.670.643,84	7.317.788,03

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2024	€	902.805,52
2023	€	772.772,48

	2024 €	2023 €
Sächliche Verwaltungskosten:		
Post-, Telekommunikationskosten	29.776,89	29.500,09
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	6.601,27	9.887,90
Raumkosten	0,00	21.049,26
Sachversicherungen	49.646,28	18.280,90
Fahrt-, Reise- und Autobetriebskosten	32.144,11	31.962,70
Reparaturen und Wartung Büroeinrichtung	1.963,79	1.027,52
Kosten des Zahlungsverkehrs	4.402,94	3.682,68
EDV-Kosten	178.887,30	172.911,69
Kosten Bilanzerstellung	9.000,00	9.000,00
Rechts- und Beratungskosten	70.541,62	54.284,84
Prüfungskosten	1.200,00	8.400,00
Verwaltungskostenbeiträge	170.440,00	175.925,00
Gerichts- und Anwaltskosten	1.164,21	0,00
Aufwendungen für Bewirtung	1.678,13	8.625,41
Geschenke und freiwillige soziale Aufwendungen	330,79	3.223,89
Fortbildungskosten	54.258,61	25.481,42
Personalstellung	92.820,00	85.085,00
Sonstige Kosten des Unternehmens	196.876,46	104.118,81
Abschreibungen auf Forderungen:		
Mietforderungen	1.073,12	10.325,37
	902.805,52	772.772,48

Erläuterungen:

Die sonstigen Kosten des Unternehmens setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	€
85012000	Entsorgungskosten Transporte	19.669,08
85083000	Beiträge	3.951,60
85083100	Beiträge intern	5.214,03
85090500	Sonst. Sächl. Verw.aufw. ext.	9.983,44
85090600	Sonst. Sächl. Verw.aufw. int.	21.341,00
85090900	sonst. Ausstattung b. netto 250 €	39.743,67
85091000	Material und Kleinwerkzeuge	6.137,77
85110000	Arbeitskleidung	12.493,48
85120000	Arbeitsmedizinischer Dienst	115,56
85910000	Aufwand f. frühere Jahre	50,60
85970000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.176,23
		196.876,46

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2024	€	1.248.869,13
2023	€	838.816,99

	2024 €	2023 €
Valutenverbund	1.248.534,30	837.854,59
Sonstige Zinsen	334,83	962,40
	1.248.869,13	838.816,99

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2024	€	730.868,25
2023	€	776.408,09

	2024 €	2023 €
Zinsen auf		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	730.321,38	767.243,91
Sonstige Zinsen	546,87	9.164,18
	730.868,25	776.408,09

Steuern vom Einkommen und Ertrag

2024	€	27.607,19
2023	€	28.749,07

	2024 €	2023 €
Kapitalertragsteuer	0,00	14.918,07
Kapitalertragsteuer Vorjahre	27.607,19	13.843,00
Gewerbesteuer Vorjahre	0,00	-12,00
	27.607,19	28.749,07

Ergebnis nach Steuern

2024	€	3.228.549,72
2023	€	4.859.475,71

Sonstige Steuern

2024	€	50.903,68
2023	€	49.363,58

	2024 €	2023 €
Grundsteuer lfd. Jahr	50.903,68	49.363,58

Erläuterungen:

Von der angefallenen Grundsteuer werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung € 37.559,84 (Vorjahr € 49.363,58) weiterverrechnet.

Jahresüberschuss

2024	€	3.177.646,04
2023	€	4.810.112,13

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Esslingen am Neckar

Bilanzkennzahlen

für das Geschäftsjahr 2024

Kennzahlen 2024

Rentabilitätskennzahlen

		€	%	% Vorjahr
Gesamtkapitalrentabilität	Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen / Bilanzsumme	3.908.514 / 252.603.415	**1,55**	**2,29**
Eigenkapitalrentabilität	Jahresüberschuss / Eigenkapital + 50% Sonderposten	3.177.646 / 187.244.032	**1,70**	**2,61**
Return On Investment	Jahresüberschuss / Bilanzsumme	3.177.646 / 252.603.415	**1,26**	**1,97**

Vermögens- und Finanzierungskennzahlen

		€	%	% Vorjahr
Anlagenintensität	Anlagevermögen / Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	211.928.044 / 252.603.415	**83,90**	**79,57**
Sachanlagenintensität	Sachanlagevermögen / Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	211.491.696 / 252.603.415	**83,72**	**79,38**
Umlaufintensität	Umlaufvermögen / Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	40.639.569 / 252.603.415	**16,09**	**20,39**
Langfristiger Verschuldungsgrad	Langfristiges Fremdkapital / Eigenkapital + 50% Sonderposten	18.918.144 / 187.244.032	**10,10**	**10,84**
Langfristiger Fremdkapitalanteil	Langfristiges Fremdkapital / Bilanzsumme	18.918.144 / 252.603.415	**7,49**	**8,18**
Anlagendeckungsgrad	Eigenkapital + 50% Sonderposten + langfristige Rückstellungen + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen	206.162.176 / 211.928.044	**97,28**	**105,13**
Sachanlagendeckungsgrad	Eigenkapital + 50% Sonderposten + langfristige Rückstellungen + langfristiges Fremdkapital / Sachanlagevermögen	206.162.176 / 211.491.696	**97,48**	**105,37**
Eigenkapitalquote	Eigenkapital + 50% Sonderposten / Bilanzsumme	187.244.032 / 252.603.415	**74,13**	**75,47**
				€
Cash Flow	Jahresüberschuss + Abschreibungen - Zuschreibungen - akt. Eigenleistungen + Veränderung langfristige Rückstellungen + Veränderungen Sonderposten	10.537.544		13.365.990

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Esslingen am Neckar

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Stuttgart, 16. Juni 2025

Pacta Steuerberatung -
Berufsausübungsgesellschaft mbH

Schmidt

Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2026

Versorgungsbetrieb

und

Bäderbetrieb

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2026 / 2027 noch nicht vor.

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2026 / 2027

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2026 / 2027 noch nicht vor.

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2026 / 2027 noch nicht vor.

ES live - Kultur und Kongress GmbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2026 / 2027 noch nicht vor.

ES Markt und Event GmbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan lag bei der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2026 / 2027 noch nicht vor.