Haushaltsplan und Satzung

Haushaltsjahr 2024/2025

www.esslingen.de

Stadt Esslingen am Neckar

Impressum

Herausgeber	Stadt Esslingen am Neckar
Redaktion	Stadtkämmerei Esslingen
Stand	Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 7

Vorbericht 13

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 45

Gesamthaushalt 55
Gesamt-Ergebnishaushalt 56
Gesamt-Finanzhaushalt 57
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 58
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 62

Teilhaushalte 65
TH OB Gemeindeorgane inkl. Stabsstellen 66
TH 10 Hauptamt 102
TH 11 Personalamt 107
TH 14 Amt für Revision 115
TH 17 Personalvertretung 119
TH 30 Amt für Rechts-und Grundstücksangelegenheiten 124
TH 37 Feuerwehr 142
TH 80 Amt für Wirtschaft 162
TH 60 Baurechtsamt 169
TH 61 Stadtplanungsamt 182
TH 66 Tiefbauamt 212
TH 67 Grünflächenamt 298
TH BC Referat für Beteiligungen 352
TH 20 Stadtkämmerei 357
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr 368
TH 32 Ordnungs- und Standesamt 373
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung 392
TH 41 Kulturamt 434
TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport 477
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft 520
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen 530
TH NFO Neckar Forum 572

Finanzplanung 577

Anlagen 581
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten 582
Stellenplan 587
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 607
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 608
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 609
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 610
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 611
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 612
Übersicht über die Schulleiterbudgets 613

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse 615
Teilkonzern Klinikum Esslingen 616
Eigenbetrieb Klinikum Esslingen 636
Klinikum Esslingen GmbH 660
MVZ Klinikum Esslingen GmbH 682
SGS Klinikum Esslingen GmbH 697
Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH 712
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar 724
Volkshochschule Esslingen am Neckar 751
Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar 766
Stadtentwässerung Esslingen am Neckar 786
Städtische Gebäude Esslingen am Neckar 818
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG 850
Wohnbau Stadt Esslingen GmbH 875
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH 890
Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH 896
Esslingen Markt und Event GmbH 912

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Produktbereiche und Produktgruppen

		Seite
11	**Innere Verwaltung**	
1110	Steuerung	70
1111	Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung	73
1112-020	Haushalt	359
1112-0BC	Beteiligungsmanagement	354
1112-0OB	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	76
1113	Rechnungsprüfung	117
1114-001	Zentrale Funktionen	78
1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r	81
1114-017	Personalvertretung	121
1114-050	Bürgerschaftliches Engagement	481
1120	Organisation	109
1120-066	Breitband - Stadtnetz	216
1121-011	Personalwesen	112
1122-220	Buchhaltung	362
1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement	364
1123	Justiziariat	127
1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen	533
1125-066	Leistungen städt. Baubetrieb	220
1125-067	Grünanlagen	302
1126-001	Innere Dienste	84
1126-010	Innere Dienste	104
1126-060	Vergabestelle	172
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	86
1132	Steuerwesen	366
1133-030	Grundstücksmanagement	130
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen	549
12	**Sicherheit und Ordnung**	
1210-061	Statistik	186
1210-0OB	Wahlen	89
1220	Ordnungswesen	376
1221	Verkehrswesen	380
1222-032	Einwohnerwesen	384
1222-050	Bürgerservice Einwanderung	484
1222-060	Bürgerbüro Bauen (in 5210)	175
1223	Personenstandswesen	387
1225	Sozialversicherung	487
1260	Brandschutz	146
1280	Katastrophenschutz	159
21	**Schulträgeraufgaben**	
2110	Bereistellung u. Betreuung v. allg.bildenden Schulen	396
2120	Sond.päd.Schulen, Berat.zentren, Schul.Kiga	410
2140	Schülerbezogene Leistungen	413
2150	Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen	416

		Seite
25	**Museen, Galerien, Archiv**	
2520-G41	Kommunale Galerien	438
2520-M41	Kommunale Museen	443
2521	Archiv	448
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	
2610	Theater	452
2620	Musikpflege	456
2630	Musikschulen	459
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**	
2710	Volkshochschule Esslingen	535
2720	Bibliotheken	463
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	468
28	**Sonstige Kulturpflege**	
2810	Sonstige Kulturpflege	471
31	**Soziale Hilfen**	
3140-050	Soziale Einrichtungen	489
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen	538
3160	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege	493
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	496
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
3620-040	Schulsozialarbeit	419
3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen	499
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	423
3680	Kooperation und Vernetzung	502
41	**Gesundheitsdienste**	
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	540
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	505
42	**Sport und Bäder**	
4210	Förderung des Sports	508
4240	SWE - Bäderbetrieb	550
4241	Sportstätten	511
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
5110-161	Stadtentwicklungsplanung	189
5110-261	Städtebauliche Planung	192
5110-461	Stadterneuerung	195
5110-0OB	Mobilität	92
5111	Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.	202

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Produktbereiche und Produktgruppen

		Seite
52	**Bauen und Wohnen**	
5210	Bauordnung	175
5220-030	Wohnraumversorgungskonzept	135
5220-050	Wohnungsversorgung	516
5220-0OB	Wohnen	96
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau	554
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	179
53	**Ver- und Entsorgung**	
5320	SWE - Gasversorgung	556
5330	SWE - Wasserversorgung	557
5340	SWE - Fernwärmeversorgung	558
5360	Breitband - externes Netz	224
5380-066	Leistungen für SEE	227
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen	543
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	305
5410-166	Gemeindestraßen	230
5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	254
5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	265
5420-067	Grün an Straßen - Kreisstraßen (in 5410-067)	305
5420-166	Kreisstraßen (in 5410-166)	230
5420-266	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen (in 5410-266)	254
5420-366	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen (in 5410-366)	265
5430-067	Grün an Straßen - Landesstraßen (in 5410-067)	305
5430-166	Landesstraßen (in 5410-166)	230
5430-266	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen (in 5410-266)	254
5430-366	Verkehrsausstattung - Landesstraßen (in 5410-366)	265
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	278
5460	Parkierungseinrichtungen	280
5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	370
5470-END	END Verkehrsgesellschaft	559
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	544
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	284
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	311
5520-061	Gewässerschutz	206
5520-066	Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer	287
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	329
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	339
5550	Forstwirtschaft	345
5551	Landwirtschaft (in 5550)	345

		Seite
56	**Umweltschutz**	
5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	295
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen/ Bodenschutz (in 5540)	339
5610-161	Umweltschutzmaßnahmen	209
5610-0OB	Nachhaltigkeit und Klimaschutz	99
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
5710-003	Wirtschaftsförderung	165
5730-030	Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten	138
5730-032	Märkte	390
5730-WIH	Wirtschaftshilfe	547
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH	563
5750-ESL	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	567
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	569
5750-NFO	Neckar Forum	574
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	523
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	527

Haushaltssatzung
Haushaltsjahre 2024/2025

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

nach Bevölkerungsfortschreibung Stala
auf 30. Juni 2023 ..... 95.271
auf 30. Juni 2024 ..... 95.287

Steuerkraftsumme 2023 insgesamt 176.944.782 Euro
Je Einwohner nach der Fortschreibung
auf 30. Juni 2022 ..... 1.883,39 Euro

Steuerkraftsumme 2024 insgesamt 218.312.788 Euro
Je Einwohner nach der Fortschreibung
auf 30. Juni 2023 ..... 2.291,49 Euro

Steuerkraftsumme 2025 insgesamt 248.235.380 Euro
Je Einwohner nach der Fortschreibung
auf 30. Juni 2024 ..... 2.605,13 Euro

Haushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar für das Haushaltsjahr 2024/2025

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024/2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2024 EUR	2025 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	350.602.513	352.144.929
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	359.039.641	369.117.387
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.437.128	-16.972.458
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	-8.437.128	-16.972.458

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	345.871.266	347.413.682
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	378.721.725	414.093.275
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-32.850.459	-66.679.593
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.860.575	10.814.665
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.584.555	32.524.964
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-23.723.980	-21.710.299
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-56.574.439	-88.389.892

	2024 EUR	2025 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	29.000.000	24.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.773.600	4.373.900
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	26.226.400	19.626.100
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-30.348.039	-68.763.792

§ 2 Kreditermächtigung

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	29.000.000	24.000.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	26.115.000	17.360.000

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2024 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2025 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	55.000.000	55.000.000

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze wurden in der Satzung der Stadt Esslingen am Neckar über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 20.03.2020 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 458 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 458 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 Stellenplan der Stadt wird gemäß der Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 27.11.2023 zum Beschluss erhoben.
4. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Esslingen am Neckar wird gemäß § 85 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der Änderungen infolge der Haushaltsplanberatungen beschlossen.
5. Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die >>Grundsätze für den Haushaltsvollzug<<.

Esslingen am Neckar, den 18.12.2023

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt Esslingen am Neckar

(Stand Einbringung Gemeinderat 16.10.2023)

I. Lage zur Haushaltswirtschaft 15

1. Strategische Ziele 15

2. Wirtschaftliche Lage 15

II. Erläuterungen zu den Vorjahren 16

1. Rechnungsergebnis 2022 16

2. Prognose Rechnungsergebnis 2023 17

III. Doppelhaushalt 2024/2025 18

1. Eckdaten 18

2. Ergebnishaushalt 19

2.1 Erträge 19

2.2 Aufwendungen 24

2.3 Sonderergebnis 32

3. Haushaltsausgleich 32

4. Finanzhaushalt 33

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 33

4.2 Investitionstätigkeit 33

4.3 Finanzierungstätigkeit 36

5. Stand der Kredite 37

6. Verpflichtungsermächtigungen 37

7. Kassenlage 39

IV. Mittelfristige Finanzplanung 39

V. Chancen und Risiken 43

I. Lage zur Haushaltswirtschaft

1. Strategische Ziele

Im Rahmen einer Klausur der Führungskräfte der Stadt im Frühjahr 2023 hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer fünf strategische Ziele für die Stadt definiert, die von den Dezernenten in Workshops vorgestellt und mit den Führungskräften diskutiert wurden.

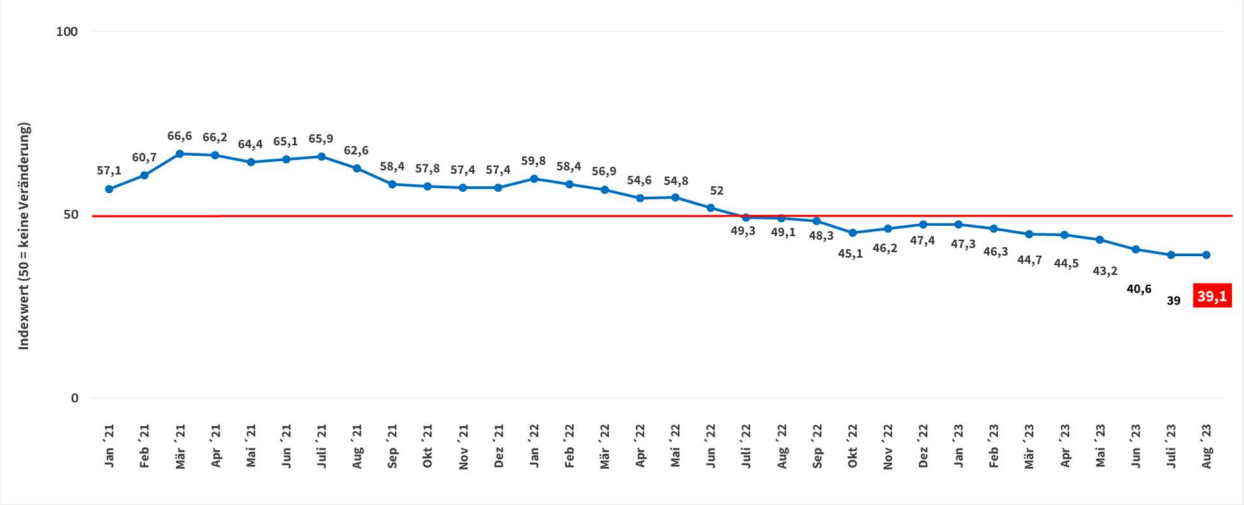
Diese sind:
1. Esslingen hat die attraktivste Innenstadt in der Region (Vorlage BC/091/2023)
2. Esslingen ist die digitalste Stadtverwaltung in der Region (Vorlage Dez III/050/2019)
3. Esslingen ist der attraktivste öffentliche Arbeitgeber in der Region
4. Esslingen ist bis 2040 klimaneutral (Vorlage 03/254/2022)
5. Esslingen hat seinen Sanierungsstau im Hoch- und Tiefbau abgebaut

2. Wirtschaftliche Lage

Die globale Konjunktur blieb laut Deutscher Bundesbank (Monatsbericht 08/2023) im Frühjahr 2023 gedämpft. Insbesondere der private Verbrauch fasste nur zögerlich Tritt, weil der Preisanstieg zwar nachließ, aber vielerorts immer noch stark war. Gleichzeitig dürfte die straffere Geldpolitik in vielen Regionen die Weltwirtschaft zunehmend gebremst haben. Im Euroraum kam es vor diesem Hintergrund lediglich durch Sondereffekte zu einem spürbaren Wachstum der Wirtschaft. In vergleichsweise guter Verfassung zeigte sich dagegen nach wie vor die Konjunktur in den Vereinigten Staaten. Unterdessen verlor die in China durch die Beendigung der Null-Covid-Politik eingeleitete Erholung rasch an Fahrt.

Besonders die Industrie litt länderübergreifend unter der schwachen Konjunktur. Seit gut einem Jahr blieben die globale Industrieproduktion und der Welthandel ohne Schwung. Umfragen unter Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes verdeutlichen: Im Juli sanken Produktion und Auftragseingang gemäß Einkaufsmanagerindizes erneut. Auch die Durststrecke der deutschen Wirtschaft verlängert sich. Laut Umfragedaten des ifo Instituts fiel die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage auf den niedrigsten Stand seit August 2020. Zudem blicken die Unternehmen pessimistischer auf die kommenden Monate.

Die Einkaufsmanagerindex (EMI) Kurve belegt den Trend. Diese liegt seit Sommer 2022 unter dem Indexwert von 50.



Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/200344/umfrage/entwicklung-des-einkaufsmanagerindex-emi/

II. Erläuterungen zu den Vorjahren

1. Rechnungsergebnis 2022

Das Jahr 2022 schloss mit folgenden Erträgen und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** ab:

Ordentliche Erträge	+ 380.348.910,07	Euro
Ordentliche Aufwendungen	- 353.808.810,22	Euro
Ordentliches Ergebnis	26.540.099,85	Euro
Außerordentliche Erträge	+ 1.530.817,94	Euro
Außerordentliche Aufwendungen	- 390.790,31	Euro
Sonderergebnis	+ 1.140.027,63	Euro

Die **Finanzrechnung** des Jahres 2022 sieht wie folgt aus:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 364.856.931,47	Euro
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 297.980.555,24	Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.876.376,23	Euro
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 13.724.428,18	Euro
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.595.683,59	Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.871.255,41	Euro
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 476.000,00	Euro

Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.776.961,58	Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 3.300.961,58	Euro

Fazit und Prognose

Das **ordentliche Ergebnis** ist mit 26,5 Mio. Euro gegenüber dem für 2022 geplanten Ergebnis von -4,3 Mio. Euro überdurchschnittlich positiv ausgefallen. Insbesondere die Gewerbesteuererträge in Höhe von 122,8 Mio. Euro sind dafür verantwortlich. Dieser Betrag entspricht etwa dem 2,6-fachen des Vorjahreswerts. Unterstützt wird dieser Effekt durch die Hauswirtschaftliche Sperre, die auch für 2022 eingesetzt wurde und sich erkennbar auf der Aufwandsseite niederschlug. Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit 1,1 Mio. Euro ab. Das **Gesamtergebnis** 2022 beträgt 27,7 Mio. Euro.

Die **Liquidität** blieb gegenüber dem Vorjahr weiter auf ähnlichem Niveau. Zu beachten ist dieser Betrachtung jedoch, dass durch wieder gestiegene Zinsen am Geldmarkt zusätzliche freie Mittel für kurzfristige Geldanlagen genutzt wurden. Damit können zumindest kurzfristig Kreditaufnahmen verhindert bzw. reduziert werden.

Die **Nettoverschuldung** sinkt durch die hohe Liquidität das erste Mal seit 4 Jahren in 2022 wieder deutlich ins Negative. Das bedeutet, dass die langfristigen Verbindlichkeiten durch die kurzfristig verfügbaren Liquiden Mittel und Wertpapiere gedeckt werden können und sogar eine Restsumme verbleibt. Sondertilgungsmöglichkeiten werden – soweit als möglich – genutzt.

Gegenüber der vorliegenden Bilanz und Ergebnisrechnung 2022 sind für die **Folgejahre** weitere Belastungen unter anderem durch neue und veränderte Aufgaben (z.B. Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Wohnraumförderung, Mobilität) zu erwarten.

Der Überschuss 2022 fließt in die **Rücklage des ordentlichen Ergebnisses** und steht dort zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die Liquidität aus diesem guten Ergebnis. Beide Aspekte wurden bei der Planung des DHH 2024/2025 bereits berücksichtigt.

Details zum abgeschlossenen Jahr 2022 finden Sie auf der städtischen Homepage unter „Jahresabschluss 2022“.

2. Prognose Rechnungsergebnis 2023

Auch in 2023 werden die Auswirkungen durch den Russland-Ukraine-Konflikt, die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, die volatilen Energiepreise und eine unkalkulierbare Inflation auf den städtischen Haushalt spürbar sein. Seriös prognostizierbar sind sie jedoch nicht.

Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt in 2023 angespannt, auch wenn sich dies in den Gewerbesteuererträgen der Stadt (noch) nicht niederschlägt. Bezüglich der Prognose zum Rechnungsergebnis 2023 wird auf den Finanzzwischenbericht 2023 vom 10.07.2023 im Verwaltungsausschuss verwiesen.

III. Doppelhaushalt 2024/2025

1. Eckdaten

Der Verwaltungsausschuss hat am 13.03.2023 die Eckdaten für den Doppelhaushaltsplan 2024/2025 mit folgenden Parametern beschlossen (Vorlage 20/001/2023):

a) TH AFW: Grundlage = Maisteuerschätzung 2023, Haushaltserlass des Landes für 2023ff und Kreisumlage aus Mittelfristiger Planung des Landkreises Esslingen.

b) Personalkosten: Personalkostensteigerungen werden mit jährlich 4 Prozent sowie mit einem Fluktuationsabschlag angesetzt. Sobald ein Tarifabschluss vorliegt, wird die Planung ggf. angepasst. Stellenneuschaffungen nur in Ausnahmefällen. Wiederbesetzungssperre gilt weiter.

c) Sachkosten/Transferaufwand: Entscheidungen über einzelne finanzwirksame Maßnahmen sind

d) Prozess Aufgabenkritik: Die Maßnahmen aus Paket 1 und 2 werden im DHH 2024/2025 umgesetzt.

e) Investitionen: Begonnene Investitionen und Investitionen zum Erhalt der Infrastruktur werden fortgeführt. Neue Investitionen sind bei Wegfall anderer Investitionen möglich. Die Planung erfolgt gemäß Mittelabfluss und unter Nutzung von Verpflichtungsermächtigungen. Entscheidungen über finanzwirksame Maßnahmen sind in der Gesamtschau der Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2024/2025 möglich.

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

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

2. Ergebnishaushalt

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

2.1 Erträge

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

Entwicklung der Erträge	**2022 Ergebnis**	**2023 Nachtrag**	**2024 Plan**	**2025 Plan**
Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703 Euro	189.301.662 Euro	202.316.600 Euro	207.996.600 Euro
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.784.524 Euro	101.912.635 Euro	78.407.618 Euro	78.314.327 Euro
Aufgelöste Investitions-zuwendungen u. -beiträge	3.543.519 Euro	3.664.815 Euro	3.467.114 Euro	3.467.114 Euro
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.776.764 Euro	23.297.690 Euro	22.949.221 Euro	23.341.221 Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195.506 Euro	8.885.920 Euro	9.180.132 Euro	9.488.15 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022.410 Euro	8.010.520 Euro	10.053.995 Euro	10.537.181 Euro
Zinsen und ähnliche Erträge	1.047.843 Euro	424.686 Euro	4.093.100 Euro	4.055.600 Euro
aktivierte Eigenleistungen	778.593 Euro	860.000 Euro	860.000 Euro	860.000 Euro
sonstige ordentliche Erträge	19.807.047 Euro	13.133.949 Euro	13.279.733 Euro	13.534.733 Euro
Gesamt-Erträge Ergebnishaushalt	**380.348.910 Euro**	**349.491.877 Euro**	**344.607.513 Euro**	**351.594.929 Euro**

Die einzelnen Ertragsarten sollen nun näher erläutert werden.

Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	**2022 Ergebnis**	**2023 Nachtrag**	**2024 Plan**	**2025 Plan**
Grundsteuer A + B	20.789.443 Euro	19.456.900 Euro	20.857.600 Euro	20.857.600 Euro
Gewerbesteuer	116.229.518 Euro	76.000.000 Euro	85.000.000 Euro	85.000.000 Euro
Einkommensteuer-Anteil	66.816.488 Euro	72.800.000 Euro	74.390.000 Euro	79.435.000 Euro
Umsatzsteuer-Anteil	13.282.510 Euro	13.290.000 Euro	13.900.000 Euro	14.310.000 Euro
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	8.274.744 Euro	7.754.762 Euro	8.169.000 Euro	8.394.000 Euro
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**225.392.703 Euro**	**189.301.662 Euro**	**202.316.600 Euro**	**207.996.600 Euro**

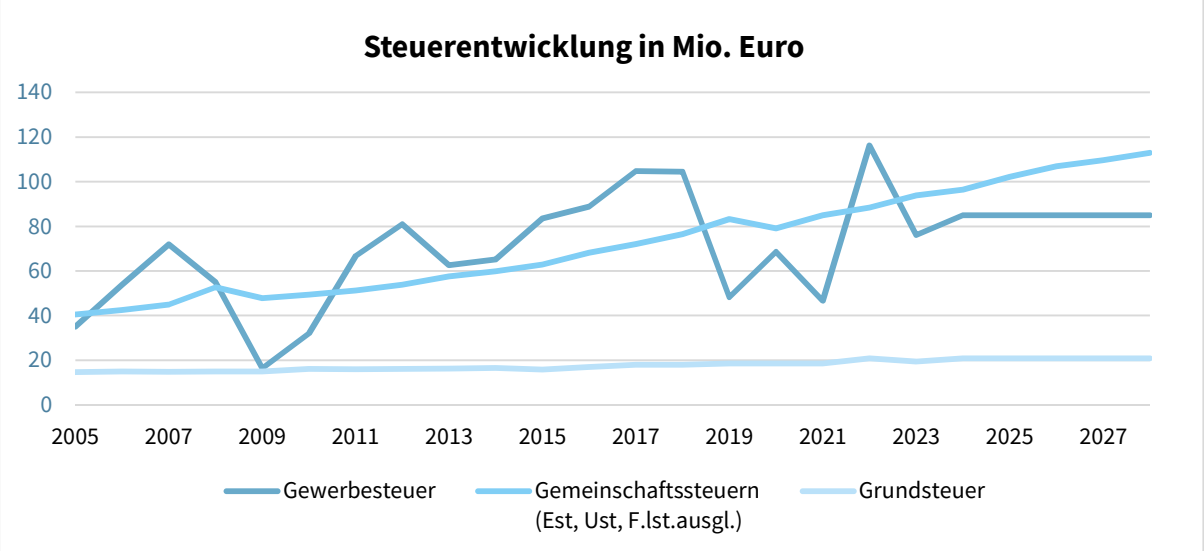
Der Planung der **Gewerbesteuer** liegt wie in den vergangenen Jahren im Doppelhaushalt 2024/2025 eine Durchschnittsbetrachtung der vergangenen 10 Jahre zu Grunde. Darin berücksichtigt sind das gute Gewerbesteuerergebnis aus 2022 sowie das im Vergleich zur Nachtragsplanung 2023 überdurchschnittlich gut prognostizierte Ergebnis für 2023 in Höhe von 135 Mio. Euro. (siehe auch Finanzzwischenbericht am 10.07.2023 im Verwaltungsausschuss).

Für die Gemeindeanteile an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wurden die Annahmen aus der Steuerschätzung im Mai 2023 fortgeschrieben.

Die **Grundsteuer** errechnet sich in 2024 entsprechend der am 20.03.2020 beschlossenen Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Vorlage 20/069/2020) mit 458 Prozent. Für 2025 kann derzeit keine belastbare Prognose über die tatsächliche Höhe des Hebesatzes getroffen werden. Hintergrund ist die Grundsteuerreform, welche zum 01.01.2025 in Kraft tritt. Die angestrebte Aufkommensneutralität der Grundsteuer (bezogen auf das Gesamtaufkommen einer Kommune) macht eine Neuberechnung des Hebesatzes erforderlich. Die Anpassung erfolgt im Laufe des Jahres 2024 über die gesonderte Hebesatzsatzung der Stadt Esslingen am Neckar.

Unter **sonstige Steuern und ähnliche Abgaben** fallen die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Bei der Hundesteuer ist ein leichter Anstieg von 0,33 Mio. Euro in 2023 auf 0,36 Mio. Euro in 2024 und 2025 zu verzeichnen. Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer erhöhen sich ebenso marginal. Die Vergnügungssteuer sinkt infolge der Vorgaben des verschärften Glücksspielgesetzes von 2,3 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 1,8 Mio. Euro im Jahr 2023 ab und stagniert ab dem Planjahr 2024 auf diesem Niveau. Der Familienleistungsausgleich erfährt im Planungszeitraum aufgrund der Maisteuerschätzung 2023 eine kontinuierliche prozentuale Steigerung von ca. 2,9 Prozent pro Jahr. Dies ergibt einen Planansatz von 5,9 Mio. Euro in 2024 bzw. 6,1 Mio. Euro in 2025.

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



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

Entwicklung von Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2022 Ergebnis	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land	60.825.754 Euro	65.925.000 Euro	42.360.000 Euro	37.840.000 Euro
Zuweisungen an Große Kreisstädte	1.061.073 Euro	1.080.000 Euro	1.080.000 Euro	1.080.000 Euro
Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund, Land u.a. Bereichen	35.897.697 Euro	34.907.635 Euro	34.967.618 Euro	39.394.327 Euro
Summe Zuweis. Zuwend. und Umlagen	**97.784.524 Euro**	**101.912.635 Euro**	**78.407.618 Euro**	**78.314.327 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 der Bedarfsmesszahl ab 2024 ergibt sich eine im Vergleich zu den Vorjahren höhere Bedarfsmesszahl. Jedoch führen sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2022 zu einem erheblichen Anstieg der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2024. Im Zusammenspiel aller Voraussetzungen kommt es zu einem signifikanten Rückgang der Schlüsselzuweisungen in 2024 gegenüber 2023. Diese Tendenz setzt sich im Folgejahr fort. Die für 2023 prognostizierte Gewerbesteuer über 135 Mio. Euro (Vergleich Nachtragsplanung 76 Mio. Euro) erhöht die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2025 weiter. Daher vermindern sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2024. Die Zuweisungen an die Großen Kreisstädte sind in den Planjahren 2024 und 2025 mit den weiterhin gültigen Kopfbeträgen der Vorjahre aus dem FAG-Gesetz 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 Höhe dieser Position entspricht in 2024 in etwa der Summe der Zuweisungen aus dem Vorjahr. Allerdings verändern sich die Ansätze einzelner Teilbereiche. Während im Planjahr 2023 die Zuweisungen für die Kinderbetreuung von 17,9 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Euro in 2024 sinken, steigen im Gegenzug die Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr von 7,8 Mio. Euro auf 9,1 Mio. Euro. Der Berechnung der Zuweisung für Schulen liegt eine prozentuale, jährliche Steigerung der Sachkostenbeiträge zugrunde. Dies führt zu einer marginalen Steigerung der Planansätze von 6,8 Mio. Euro in 2023 auf 7,0 Mio. Euro in 2024. Die Zuweisungen für laufende Zwecke steigen ferner im zweiten Planungsjahr 2025 im Vergleich zu 2024 von 35,0 Mio. Euro auf 39,4 Mio. Euro deutlich an. Hauptgrunde hierfür ist vor allem ein Anstieg der Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr (+3,4 Mio. Euro).

Öffentlich-rechtliche Entgelte und Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren 2023 auf 2024 um ca. 0,4 Mio. Euro und 2024 auf 2025 um weitere ca. 0,1 Mio. Euro marginal an. Die Steigerung von 2023 nach 2024 ergibt sich überwiegend durch die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2023 (Vorlage 01/335/2022). Hier war aufgrund der im Laufe der Jahre gestiegenen Personal- und Sachkosten, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Ordnung sowie Bauen und Wohnen, eine Neukalkulation und Anpassung der im Gebührenverzeichnis festgesetzten Gebührenhöhen notwendig.

Bei den Benutzungsgebühren ist ein starker Rückgang bei der Anschlussunterbringung von Menschen auf der Flucht zu verzeichnen. Aufgrund der unvorhersehbaren Flüchtlingswelle im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wurde der Ansatz im Nachtrag 2023 erhöht. Dieser wird 2024 fortfolgend wieder herabgesetzt. Die Anpassung der Elternentgelte in der Kita- und Grundschulbetreuung führen zu einem Anstieg der Benutzungsgebühren in der Kinderbetreuung. Bei den Sportstätten steigen die Benutzungsgebühren aufgrund gestiegener Mietnebenkosten an.

Im Bereich der Parkierungseinrichtungen erfolgte mit Wirkung zum 01.03.2023 eine Anpassung der Gebührensatzung für städtische Stellplätze auf ein zeitgemäßes Niveau-(Vorlage 66/264/2022). Auch im Bestattungswesen führt die Anpassung der Friedhofsgebührensatzung durch die Nach- und Neukalkulation von Friedhofsgebühren mit Wirkung zum 01.06.2023 zu einer Erhöhung der Gebühren (Vorlage 67/046/2023).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen 2024 im Vergleich zu 2023 um ca. 0,3 Mio. Euro und 2024 auf 2025 um weitere ca. 0,3 Mio. Euro. Die Ansatzsteigerungen resultieren zum einen aus erhöhten Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen für städtische Ämter. Zum anderen steigen die Erträge aufgrund der Einführung des Self Service Terminals im Bürgeramt. Den Erträgen stehen allerdings Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe gegenüber.

Außerdem hat das Land im Bereich der Ganztagesschule den Betrag für eine monetarisierte Lehrerwochenstunde angehoben und die Anzahl der Ganztagesgruppen an Schulen ist gestiegen. Dies führt zu einer Erhöhung der städtischen Erträge im Bereich der Freizeitpädagogik.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden Erstattungen für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Höhe von jährlich ca. 1,4 Mio. Euro über die Position Kostenerstattung und -umlagen eingeplant. Ein weiterer Punkt der Erhöhung der Planansätze von 2,0 Mio. Euro im Vergleich zum Nachtrag 2023 ist zurückzuführen auf die Übernahme des Betriebs der Leitstelle vom Landkreis Esslingen zur Stadt Esslingen. Der Landkreis erstattet für diese Aufgabenübernahme einen Betrag von 0,8 Mio. Euro in 2024. In 2025 erhöht sich dieser Betrag auf 1,3 Mio. Euro.

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 2024 und 2025 sind für die Kernverwaltung Zinserträge aus dem Liquiditätsverbund in Höhe von rund 123.000 Euro geplant, für 2025 ebenfalls rund 123.000 Euro. Darüber hinaus sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils rund 1,6 Mio. Euro Zinserträge aus Geldanlagen geplant. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wird bei Fest-, Termin und Tagesgeldkonten weiterhin von einer positiven Verzinsung für die kommenden Jahre ausgegangen. Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds sind für 2024 und 2025 in Höhe von je 1 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 ordentliche Erträge	**2022 Ergebnis**	**2023 Nachtrag**	**2024 Plan**	**2025 Plan**
Konzessionsabgaben	5.349.086 Euro	5.090.000 Euro	5.090.000 Euro	5.090.000 Euro
Bußgelder	6.234.339 Euro	5.196.200 Euro	6.880.200 Euro	7.135.200 Euro
Säumniszuschl., Zinsen auf Abgaben	241.989 Euro	2.436.600 Euro	905.000 Euro	905.000 Euro
Ertr. aus Auflösung v. sonst. Sonderposten	408.366 Euro	410.749 Euro	404.133 Euro	404.133 Euro
Ertr. aus Zuschreibungen	178.807 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Ertr. aus Auflösung v. GeSt-Erstattungen	6.570.181 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Ertr. aus Auflösung v. Rückst. für Altersteilzeit, Bürgschaften/Gewährleistungen und ungew. Verbindlichkeiten	680.661 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Auflösung v. Wertber. Pauschal- und Einzelwertberichten	122.645 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Entnahme Rücklage Stiftungen	2000 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Andere sonstige ordentliche Erträge	18.973 Euro	400 Euro	400 Euro	400 Euro
Summe Sonstige ordentliche Erträge	**19.807.047 Euro**	**13.133.949 Euro**	**13.279.733 Euro**	**13.534.733 Euro**

Bei den Konzessionsabgaben wird nach dem vergleichsweise guten Ergebnis 2022 wieder ein rückläufiger Trend erwartet.

Bei der Planung der Bußgelder wird von einer Verbesserung der Erträge ab 2024 ausgegangen. Die Gründe für die Bußgeldmehreinahmen beim fließenden Verkehr sind im Wesentlichen die Einführung von Tempo-30-Strecken in der Stadt im Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan Stufe II sowie die Erhöhung der Bußgeldsätze durch die Einführung des neuen bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten am 09.11.2021.

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 2024 und 2025 wurden auf Basis des Durchschnitts der Planansätze der vergangenen 10 Jahre festgelegt. Ergänzend erfolgte eine Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungszinsen durch das Bundesverfassungsgericht. Dieser beträgt anstatt monatlich 0,5 Prozent rückwirkend ab dem 01.01.2019 nur noch 0,15 Prozent. Dies führt folglich zu einem reduzierten Planansatz über 1,5 Mio. Euro im Vergleich zum Nachtragsplan 2023.

2.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen	**2022 Ergebnis**	**2023 Nachtrag**	**2024 Plan**	**2025 Plan**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-93.187.953 Euro	-99.674.606 Euro	-109.511.560 Euro	-115.270.435 Euro
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-54.507.471 Euro	-73.628.695 Euro	-72.764.710 Euro	-78.163.032 Euro
Planmäßige Abschreibungen	-18.323.959 Euro	-15.234.340 Euro	-15.974.713 Euro	-16.074.713 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.385.669 Euro	-2.070.706 Euro	-2.683.600 Euro	-3.557.400 Euro
Transferaufwendungen	-178.124.564 Euro	-158.721.939 Euro	-150.133.906 Euro	-152.675.429 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.279.194 Euro	-6.337.791 Euro	-5.219.875 Euro	-5.238.187 Euro
Gesamt-Aufwand Ergebnishaushalt	**-353.808.810 Euro**	**-355.668.077 Euro**	**-356.288.364 Euro**	**-370.979.196 Euro**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Parameter des Eckdatenbeschlusses von Anfang Januar 2023 für den Doppelhaushalt 2024/25 mussten im Laufe des Planungsprozesses angepasst werden.

Erst in einer erneuten Personalkostenhochrechnung nach der Tarifeinigung vom 22. April 2023 konnten die Tarifabschlüsse für alle TVöD-Beschäftigten bis 31.12.2024 berücksichtigt werden.

Mit der Tarifeinigung für den TVöD SuE zum 18.05.2022 wurden monatliche Zulagen, zusätzliche Regenerationstage, die Zulage für die Tätigkeit Praxisleitung und die Möglichkeit der Umwandlung

der SuE-Zulagen in maximal zwei weitere Urlaubstage für die im Sozial- und Erziehungsdienst Tätigen eingeführt.

Anstatt einer Entgelterhöhung wurden für 2023 einkommenssteuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 Euro in neun Monatsbeträgen bis einschließlich Februar 2024 entsprechend des Beschäftigungsumfanges für alle TVöD-Beschäftigten vereinbart. Die Tariferhöhung wird zum 01.03.2024 mit durchschnittlich 9,7 Prozent für die TVöD- und 9,37 Prozent für die TVöD SuE-Beschäftigten umgesetzt.

Für 2025 erfolgte für die Stadt Esslingen eine Prognose der nächsten Tariferhöhung von durchschnittlich 2,3 Prozent für die TVöD- und 2,13 Prozent für die TVöD SuE-Beschäftigten.

Die Besoldungserhöhung von 2,8 Prozent trat zum 01.12.2022 für alle Beamt:innen in Kraft. Des Weiteren erfolgten Stufenverschiebungen in der A-Besoldung, die Anhebungen der Eingangsämter im mittleren und gehobenen Dienst sowie eine Erhöhung der Kinderzuschläge. Für die Haushaltsplanung der Stadt Esslingen wurde für die Beamtinnen und Beamten eine prognostizierte Besoldungserhöhung von 2 Prozent für 2024 und von 2,5 Prozent für 2025 berücksichtigt, während die allgemeine Umlage für aktive Beamtinnen und Beamte mit dem Hebesatz von 37 Prozent beibehalten und der Beitragssatz von 3.000 Euro auf 3.200 Euro für die besondere KVBW-Umlage erhöht wurde.

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 2022 ein Fluktuationsabschlag in Höhe von 5,28 Mio. Euro für 2024 bzw. 5,57 Mio. Euro für 2025 auf das Personalkostenhochrechnungsergebnis angesetzt.

Kalkulation	2024 in Mio. Euro	2025 in Mio. Euro
Personalkostenhochrechnung	**113,17**	**117,03**
abzgl. Fluktuationsabschlag	-5,28	-5,57
zzgl. Stellenneuschaffungen	+1,62	+3,81
= Planansatz Personal- u. Versorgungs -aufwendungen	**109,51**	**115,27**
abzgl. Personalkostenersätze	-4,59	-4,95
= Nettoaufwand Personal	**104,92**	**110,32**
abzgl. Wiederbesetzungs-Sperre („Rest“)	-3,1	-3,1
= Personalaufwand DHH 2024/2025	**101,82**	**107,22**

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.

Planstellen allgemein

Kleinere Veränderungen bzgl. des Stellenumfangs (VZÄ) zwischen den Haushaltsjahren einzelner Teilhaushalte erklären sich durch den Einsatz der Stellenplanreserve. Einzelne Poolstellen werden aus dem Teilhaushalt 11 in die einzelnen Teilhaushalte verschoben, um Personal für neue Aufgaben einstellen zu können, vorübergehende Arbeitsspitzen abzufangen oder einen Ersatz für langfristig erkrankte Mitarbeitende zu ermöglichen. Zum Ende des Doppelhaushalts 2022/2023 kehren die meisten Poolstellen wieder in den Bestand des Teilhaushalts 11 zurück. Dies ist an der Stellenmehrung im Jahr 2024 bei Teilhaushalt 11 zu erkennen. Im gleichen Zuge verringert sich die Anzahl der VZÄ in den betreffenden Bereichen.

Hinzukommen Verschiebungen von Aufgaben, die Schaffung der Stabsstellen 03 - Nachhaltigkeit und Klimaschutz, 06 -Mobilität, 07 - Wohnen und 09 - Wahlen, Zensus und Sonderthemen im Stellenplanplan während des Doppelhaushalts 2022/2023. Hierdurch reduzieren sich die Stellenumfänge der abgebenden Teilhaushalte 32, 50 und 61. Die Auswirkungen der Veränderungen des Stellumfangs sind erst im Planjahr 2024 einsehbar, die Besetzung wird allerdings rückwirkend zum 30.06.2023 angegeben. Dieses Missverhältnis steht in Zusammenhang mit den Erhebungsstichtagen der Daten. Die Stellenumfänge und deren Verortung werden jeweils zum 3. Quartal des Vorjahres für den neuen Haushalt erhoben, die Besetzung allerdings zum gleichen Zeitpunkt jährlich rückwirkend dargestellt.

Weiter wurde die Zuständigkeit für die Abteilung Ausländeramt von TH 32 zu TH 50 übertragen.

Ergänzend können im Plan 2024 in den Teilhaushalten OB, 11, 48 und 60 bei den sich teilweise sprunghaft verändernden Stellenumfängen der finale Vollzug der Auflösung des Haupt- und Personalamtes sowie die damit verbundenen Aufgabenverschiebungen (u. a. Neuverortung zentrale Vergabe, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheit, Städtepartnerschaften) eingesehen werden.

Teilhaushalt 37 soll eine Aufgabe vom Landkreis übernehmen. Hierdurch ergibt sich eine sukzessive Stellenmehrung in der Integrierten Leitstelle. Aufgrund dessen wurde der bestehende Personalgestattungsvertrag mit dem Landkreis neu verhandelt. Die beabsichtigte Stellenmehrung ist insgesamt für die Stadt haushaltsneutral. Das bedeutet, dass die zusätzlichen Stellen zu 90 Prozent vom Landkreis gefördert werden und durch die Neuverhandlung des bestehenden Vertrags zu besseren Konditionen für die bereits vorhandenen Stellen im Bestand, die restlichen 10 Prozent der Kosten haushaltsneutral dargestellt werden können.

Schließlich sind vor allem beim Stellumfang im TH 40 die Auswirkungen des Vollzugs der Aufgabenkritik sowie die Einschränkungen der Öffnungszeiten im Kitabereich ersichtlich.

Besetzung allgemein

Unter Besetzung zum Stichtag 30.06. wird der Beschäftigungsumfang aller Beamten, Beamtinnen und Beschäftigten entsprechend des Arbeitsvertrages in VZÄ 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.

	2022		2023		Plan 2024	Plan 2025
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	20,00	40,04	20,00	40,04	42,60	42,60
03				2,38	3,00	3,00
10	30,50	*siehe TH OB,11*	30,50	*siehe TH OB,11*	*siehe TH OB,11*	*siehe TH OB,11*
11	72,75	41,75	74,75	42,79	58,69	58,69
14	6,80	5,88	6,80	6,15	6,65	6,65
17	6,35	5,85	6,35	5,32	7,35	7,35
23	20,50	17,97	20,50	17,60	19,50	19,50
30						
37	41,50	39,96	40,50	40,46	48,50	52,50
80	5,00	4,81	5,00	4,41	6,00	6,00
06				3,00	3,00	3,00
60	30,50	32,09	30,50	30,29	33,30	33,30
61	56,45	47,01	55,50	36,20	43,00	43,00
66	149,12	133,43	149,12	134,07	151,12	148,47
67	111,50	106,84	111,00	106,20	110,67	110,67
BC	4,00	3,81	4,00	2,50	3,50	3,50
20	40,30	37,68	40,30	36,03	49,80	49,80
DI	5,00	4,80	5,00	3,80	5,00	5,00
07				4,22	3,50	3,50
09				2,68	10,00	10,00
32	124,30	104,47	124,30	93,50	114,83	114,83
40	583,47	492,23	583,75	508,77	578,27	583,39
41	90,63	93,62	90,63	88,46	91,75	91,75
48	2,00	*siehe TH OB,11*	2,00	*siehe TH OB,11*	*siehe TH OB*	*siehe TH OB*
50	75,50	81,23	73,50	88,00	112,50	112,50
Gesamt	**1.476,17**	**1.293,47**	**1.474,00**	**1.296,87**	**1.502,53**	**1.509,00**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben für 2024 im Vergleich zum Nachtrag 2023 relativ konstant, wohingegen für 2025 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist.

Im Bereich der **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** ist von 2023 auf 2024 ein signifikanter Anstieg um ca. 1,5 Mio. Euro gegeben. Hier enthalten sind ca. 0,41 Mio. Euro für Projekte der Stabsstelle Mobilität, wie z. B. für den Klimamobilitätsplan 2024/2025, für die Radnetzplanung und Parkraumuntersuchungen. Bei der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz führt der Beschluss „Fortgeschriebenes Integriertes Klimaschutzkonzept“, welches vom Gemeinderat am 19.12.2022 beschlossen wurde (Vorlage 03/254/2022), zu erhöhten Aufwendungen i. H. v. 0,3 Mio. Euro. Im Bürgerservice Einwanderung erhöhen sich die Planansätze auf 0,27 Mio. Euro aufgrund der steigenden Anzahl an Asylbewerbern auf städtischem Gebiet. Die Zahl der Einwanderer aus Drittstaaten stieg alleine im Jahr 2022 um 15,4 Prozent. Dementsprechend wurde der Planansatz angepasst. Für die Betreuung von Flüchtlingen entfallen 0,23 Mio. Euro auf den Kooperationsvertrag über 2,75 Stellen mit AWO und Hoffnungsträgerstiftung bis 2025. Eine Teilerstattung erfolgt durch das Förderprogramm „Pakt für Integration“ bzw. Landkreis-Förderung. Schwankungen in der Kulturpflege i. H. v. 0,2 Mio. Euro sind auf das Kulturfestival „Stadt im Fluss“ zurückführen, dass im dreijährigem Turnus stattfindet, zunächst 2024.

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** erhöhen sich von 2024 auf 2025 um ca. 1,1 Mio. Euro. Dies liegt in Unterhaltungsmaßnahmen in der Osterfeldhalle und dem Alten Rathaus begründet. So fallen in 2025 für Arbeiten in der Osterfeldhalle an Dach, Fassade, Fenster, LED und Akkustikdecke 1,3 Mio. Euro an.

Die im Nachtrag 2023 erhöhten Ansätze für **Mieten und Pachten SGE** sowie **Mietnebenkosten an SGE**, insbesondere resultierend aus gestiegenen Energiekosten, können im DHH 24/25 wieder etwas herabgesetzt werden. Außerdem wurde im Nachtrag 2023 aufgrund der unerwarteten Flüchtlingswelle im TH 50 der Ansatz 2023 erhöht. Dieser kann ab 2024 wieder reduziert werden, da einige Anmietungen nicht zustande kamen. Berücksichtigt ist außerdem das 1. und 2. Konsolidierungspaket des Prozesses Aufgabenkritik mit einer pauschalen Reduzierung der Mieten SGE über den Gesamthaushalt um 500.000 Euro ab 2024 und einer Reduzierung um 312.500 Euro ab 2025 bei allen Verwaltungsgebäuden infolge der Einführung von Desk-Sharing-Maßnahmen. Zu einer Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Mieten an SGE im TH 40 führen abgeschlossene Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung (Zollberg-Realschule, Neue Schule Esslingen, Brandschutzpaket an Schulen).

Ein deutlicher Anstieg ist bei den **Dienstleistungen an SGE** von 2023 auf 2024 um ca. 1,7 Mio. Euro und von 2024 auf 2025 um weitere ca. 1,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Ansatz beinhaltet Kosten der IT für allgemeine Umlagen sowie projektabhängige Kosten für stadtweite Digitalisierungsprojekte. Die Kosten für zentrale generelle Digitalisierungsprojekte und deren Folgekosten werden im DHH 2024/2025 der Stabstelle Digitalisierung im TH OB zugeordnet. Weitere Steigerungen der IT-Leistungen sind auf den Anstieg von Softwarelizenzen zurückzuführen, z. B. im TH 61 Stadtplanungsamt für die Software AutoCAD. Hier gibt es zudem keinen Rabatt mehr für öffentliche Einrichtungen und es wurde auf Softwaremiete umgestellt (ca. 25.000 Euro pro Jahr).

Die Aufwendungen für **Dienstleistungen an SGE aus dem Medienentwicklungsplan Schulen** beinhalten die laufenden Aufwendungen der IT für Schulen sowie die Aufwendungen für Projekte zur Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplans 3.0. Neben hohen Kosten für Medientechnik und Endgeräte gibt es auch verschiedene Fördermittel aus dem Digitalpakt und dessen Zusatzprogrammen.

Planmäßige Abschreibungen

Zur Planung der Abschreibungen für den Doppelhaushalt 2024/2025 wurden aktuelle Werte aus der Anlagenbuchhaltung verwendet. Zusätzlich wurde auf Basis der noch nicht aktivierten Anlagen im Bau und der in 2024/2025 geplanten Investitionen die voraussichtliche Abschreibungsbelastung ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand reduziert sich im Jahr 2024 gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung 2023. Der Plan 2023 enthält Zinsaufwendungen für die in 2023 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 10 Mio. Euro. Diese wird zum Zeitpunkt der Erstellung in Anspruch genommen. Für die neu geplanten Kreditermächtigungen erhöht sich der Zinsaufwand analog dem Zinssatz, der für diese Darlehen zu bezahlen ist. Aktuell ist von einer Zinsbelastung von rund 3,3 Prozent p.a. für langfristige Kommunaldarlehen auszugehen.

Transferaufwendungen

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

Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u. ä. je Produktbereich	**2022 Ergebnis**	**2023 Nachtrag**	**2024 Plan**	**2025 Plan**
11 - Innere Verwaltung	-248.007 Euro	-361.412 Euro	-290.345 Euro	-290.045 Euro
12 - Sicherheit und Ordnung	-111.602 Euro	-143.100 Euro	-118.100 Euro	-118.100 Euro
21 – Schulträgeraufgaben	-68.471 Euro	-238.530 Euro	-303.000 Euro	-321.900 Euro
25 - Museen, Archiv, Zoo	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen **(1)**	-2.577.924 Euro	-2.848.249 Euro	-3.023.406 Euro	-3.064.000 Euro
27 - VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-632.766 Euro	-834.028 Euro	-850.509 Euro	-867.319 Euro
28 - Sonstige Kulturpflege	-660.053 Euro	-744.178 Euro	-759.047 Euro	-777.167 Euro
31 - Soziale Hilfen **(2)**	-471.782 Euro	-614.088 Euro	-477.659 Euro	-481.659 Euro
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **(3)**	-24.221.602 Euro	-29.127.484 Euro	-32.747.751 Euro	-35.036.851 Euro
41 – Gesundheitsdienste **(4)**	-2.518.745 Euro	-10.018.745 Euro	-5.018.300 Euro	-5.018.300 Euro
42 – Sport und Bäder **(5)**	-3.536.269 Euro	-4.176.000 Euro	-4.627.716 Euro	-4.427.716 Euro
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro

Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u. ä. je Produktbereich	2022 Ergebnis	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan
52 - Bauen und Wohnen	-217.436 Euro	-321.204 Euro	-349.500 Euro	-288.800 Euro
53 - Ver- und Entsorgung	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV **(6)**	-4.877.310 Euro	-6.245.817 Euro	-7.819.640 Euro	-11.055.705 Euro
55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.	-14.406 Euro	-50.930 Euro	-50.930 Euro	-50.930 Euro
56 - Umweltschutz	- Euro	- Euro	- Euro	- Euro
57 - Wirtschaft und Tourismus **(7)**	-8.122.154 Euro	-6.655.175 Euro	-5.936.003 Euro	-5.804.937 Euro
Summe Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u. ä.	**-48.278.527 Euro**	**-62.378.940 Euro**	**-62.371.906 Euro**	**-67.603.429 Euro**

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

(1) Ein Anstieg der Transferaufwendungen erfolgt im Bereich Musikpflege aufgrund der Erhöhung nach Index-Richtlinien und im Bereich Sprechtheater wegen außergewöhnlicher Erhöhung des Landeszuschusses aufgrund von strukturellen und monetären Tarifanpassungen für das Theaterpersonal. Die Stadt fördert die Württembergische Landesbühne Esslingen im Verhältnis 30 Prozent Stadt zu 70 Prozent Land und passt entsprechend den kommunalen Zuschuss an. Im Bereich Musikpflege und Sonstige Kulturpflege erhöhen sich die Transferaufwendungen aufgrund der Index-Klausel in den Förderrichtlinien.

(2) Wegfall der Finanzierung des Schulessens. Die Erträge aus der Weiterberechnung der Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder an den Landkreis und das Jobcenter werden zukünftig von Amt 40 (PB 21) vereinnahmt.

(3) Die Steigerung der Transferaufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergibt sich in 2024 und 2025 durch höhere Zuschüsse an nichtstädtische Träger von Kindertageseinrichtungen. Diese ergeben sich durch die letzten Tarifsteigerungen und den gestiegenen Energiekosten sowie den Neubau von nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen und die Ausweitung der Gruppenanzahl in einzelnen Einrichtungen (Naturkita, Palm-Straße/Tobias-Mayer-Straße, Betriebskita Landratsamt, Roserareal).

(4) Der erhöhte Zuschussbedarf in 2023 resultierte aufgrund von Energiekostensteigerungen und tariflich bedingten Personalkostensteigerungen beim Klinikum Esslingen (Vorlage 54/345/2022).

(5) Erhöhte Aufwendungen spiegeln sich insbesondere in den eingeplanten Verlustabdeckungen für den SWE-Bäderbetrieb wider. Der Planansatz in 2023 wurde im Nachtrag 2023 um 0,35 Mio. Euro reduziert, da sich die Ertragssituation u. a. aufgrund von Gebührenanpassungen verbessert hatte. In den Folgejahren wird die Entwicklung maßgeblich durch die Sanierung und den Umbau des Merkel'schen Schwimmbads beeinflusst.

(6) Anstieg der Transferaufwendungen beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen resultierend aus Kostensteigerungen u. a. Treibstoffe, Fahrstrom, Löhne und Gehälter, Abschreibungen aus der Anschaffung für 100 Prozent Elektromobilität.

(7) Ein Anstieg ist insbesondere bei Esslingen live aufgrund Instandhaltungs- und Sanierungskosten, Kostensteigerungen (u. a. Personal, Material, Energie) zu verzeichnen.

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

Umlagen an Kreis, Land und Region Stuttgart	**2022 Ergebnis**	**2023 Nachtrag**	**2024 Plan**	**2025 Plan**
Kreisumlage	-45.348.977 Euro	-49.190.000 Euro	-62.510.000 Euro	-67.485.000 Euro
Abwicklung Rückstellung Kreisumlage	-8.650.000 Euro	- 170.000 Euro	7.970.000 Euro	10.820.000 Euro
Finanzausgleichsumlage	- 36.442.307Euro	-39.100.000 Euro	-50.845.000 Euro	-55.315.000 Euro
Abwicklung Rückstellung FAG-Umlage	-28.280.000 Euro	- 500.000Euro	26.110.000 Euro	35.450.000 Euro
Gewerbesteuerumlage	-10.469.806 Euro	-6.650.000 Euro	-7.440.000 Euro	-7.440.000 Euro
Umlage an Zweckverbände und übrige Bereiche	-688.235 Euro	-767.100 Euro	-1.083.100 Euro	-1.140.000 Euro
Summe Umlagen	**-129.879.325 Euro**	**-96.377.100 Euro**	**-87.798.100 Euro**	**-85.110.000 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 2024 mit dem Vorjahr, ist bei der Kreis- und FAG-Umlage eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus der stark gestiegenen Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage. Die im Jahr 2022 gebildeten Rückstellungen für FAG und Kreisumlage wird in 2024 planmäßig aufgelöst. Im Gegensatz zur Nachtragsplanung 2023 ist für das Haushaltsjahr 2023 die Bildung einer Rückstellung für die Kreis- und FAG-Umlage vorgesehen. Die Auflösung der Rückstellung ist in 2025 eingeplant.

Bei der FAG-Umlage ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen. Die maßgebende Steuerkraftsumme erhöht sich, u.a. infolge der für 2023 erwarteten sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen von ca. 135 Mio. Euro.

Der Beschluss des Kreistages zu den Hebesätzen der Kreisumlage 2024 liegt im Zeitpunkt der Entwurfserstellung nicht vor. Der Berechnung der Kreisumlage 2024/2025 liegt ein Hebesatz von 28,5 Prozent zugrunde.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Im Vergleich zum Planjahr 2023 reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr

2024 und 2025 um rund 1,1 Mio. Euro. Dieser Rückgang liegt im Wesentlichen an der gestiegenen Konsolidierungsvorgabe von 3 Mio. Euro in 2023 auf 4 Mio. Euro in den Jahren 2024 und 2025. Darüber hinaus wird bei den Säumniszuschlägen aufgrund der Reduktion des Zinssatzes ab 2024 mit sinkenden Aufwendungen gerechnet.

Konsolidierungsvorgabe*
Im DHH 2024/2025 ist eine Konsolidierungsvorgabe als Globaler Minderaufwand in Höhe von 4 Mio. Euro jährlich eingeplant. In den Jahren 2024 und 2025 soll diese durch Effekte aus einer Sachkosten-Sperre inklusive einer Wiederbesetzungs-Sperre von 6 Monaten (siehe Ausführungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen) erbracht werden.

	2024	2025
Konsolidierungsvorgabe	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro
davon: **Wiederbesetzungs-Sperre**	3.100.000 Euro	3.100.000 Euro
davon: **Sachkosten-Sperre**	900.000 Euro	900.000 Euro

2.3 Sonderergebnis

In den Jahren 2024 und 2025 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 2024/2025 weist für die Jahre 2024 und 2025 jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 11,7 Mio. Euro bzw. 19,4 Mio. Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen liegen über den ordentlichen Erträgen. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge haben sich im Vergleich zum DHH 2022/23 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.

*Redaktionelle Änderung gegenüber Einbringung im Gemeinderat am 16.10.2023

4. Finanzhaushalt

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

Die Liquiditätsbetrachtung ergibt im Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen:

	2024 Plan	2025 Plan
Verwaltungstätigkeit	-34.594.182 Euro	-54.381.402 Euro
Investitionstätigkeit	-28.542.480 Euro	-21.765.299 Euro
Finanzierungstätigkeit	26.726.400 Euro	19.076.100 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-36.410.262 Euro**	**-57.070.601 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.

Bei einem veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnis von 11,7 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2024 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 34,6 Mio. Euro. Für das Jahr 2025 ergibt sich bei einem veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnis von 19,4 Mio. Euro ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 54,4 Mio. Euro.

4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 9,8 Mio. Euro (2024) und 10,7 Mio. Euro (2025) sowie Auszahlungen in Höhe von 38,3 Mio. Euro (2024) und 32,4 Mio. Euro (2025) ergibt der geplante Saldo einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 28,5 Mio. Euro (2024) und 21,8 Mio. Euro (2025).

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

Auszahlungen	2022 Ergebnis	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan
Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.044.489 Euro	-1.085.000 Euro	-7.017.500 Euro	-3.630.000 Euro
Baumaßnahmen	-19.207.428 Euro	-23.969.000 Euro	-21.321.000 Euro	-24.086.000 Euro

Auszahlungen	2022 Ergebnis	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.911.566 Euro	-1.887.800 Euro	-2.613.900 Euro	-3.375.025 Euro
Erwerb Finanzvermögen	-460.825 Euro	-465.000 Euro	- Euro	- Euro
Investitionsförderungs-maßnahmen	-971.377 Euro	-2.561.880 Euro	-7.343.155 Euro	-1.333.939 Euro
Sonstige Investitionen	- Euro	-44.000 Euro	- Euro	- Euro
Auszahlungen gesamt	**-23.595.684 Euro**	**-30.012.680 Euro**	**-38.295.555 Euro**	**-32.424.964 Euro**

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

Einzahlungen	2022 Ergebnis	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.988.488 Euro	4.302.750 Euro	4.017.575 Euro	2.224.059 Euro
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	979.626 Euro	1.646.000 Euro	4.094.000 Euro	5.593.806 Euro
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.372.376 Euro	7.022.700 Euro	1.330.000 Euro	2.530.000 Euro
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	339.326 Euro	311.788 Euro	311.500 Euro	311.800 Euro
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	1.044.612 Euro	- Euro	- Euro	- Euro
Einzahlungen gesamt	**13.724.428 Euro**	**13.283.238 Euro**	**9.753.075 Euro**	**10.659.665 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 2024 und 2025 den wesentlichen Teil der Auszahlungen darstellen. Es finden sich alle Projekt ab jeweils 200.000 EUR wieder. Der Mittelbedarf der Jahre 2026 - 2028 ist hier nicht dargestellt.

Teil-haushalt	Bezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
TH 30	Grundstücksverkehr **(1)**	-6.807.500 Euro	-3.420.000 Euro
TH 32	Verkehrsüberwachung	-265.000 Euro	-65.000 Euro
TH 37	LF 20 Abt. Berkheim	- Euro	-577.125 Euro
TH 37	GW-T Wache 1	-200.000 Euro	- Euro
TH 37	Kompakt-Drehleiter DLA(K) 23/12	- Euro	-820.000 Euro

Teil-haushalt	Bezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
TH 37	Beschaffung von Geräten und Maschinen	-280.000 Euro	-280.000 Euro
TH 37	Slipanlage Rettungsboot Mettingen	-380.000 Euro	- Euro
TH 40	Kindergarten Beutauklinge	-240.000 Euro	- Euro
TH 40	Investitionskostenzuschuss nichtstädtische Kita.	-712.000 Euro	-370.000 Euro
TH 50	Sanierung Laufbahn Stadion Zell	- Euro	-340.000 Euro
TH 61	Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachren.	-200.000 Euro	-330.000 Euro
TH 61	San.Metti.-We/B/W Aufw.Sp-Pl.Wannenr.W7	-280.000 Euro	- Euro
TH 61	San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz	-530.000 Euro	-660.000 Euro
TH 66	Weinbergentwässerung Mettinger Straße	-50.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	-60.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Erschließung Stöckenbergweg	-100.000 Euro	-700.000 Euro
TH 66	Hochschulstandort	-100.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	-150.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Ritterstraße **(2)**	-200.000 Euro	-1.100.000 Euro
TH 66	Marktplatz	-200.000 Euro	-800.000 Euro
TH 66	Neue Schule Pliensauvorstadt	-200.000 Euro	- Euro
TH 66	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	-200.000 Euro	-250.000 Euro
TH 66	Brückenerneuerung	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 **(3)**	-200.000 Euro	-1.000.000 Euro
TH 66	Oberleitung Altstadtring Straßenbeleu.	-200.000 Euro	-600.000 Euro
TH 66	Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu.	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Eissee	-200.000 Euro	-300.000 Euro
TH 66	Sanierung ZOB	-250.000 Euro	- Euro
TH 66	Austausch Beleuchtungskörper	-300.000 Euro	-300.000 Euro
TH 66	Brücke Am Schleifbergle	-350.000 Euro	- Euro
TH 66	Straßenbeleuchtung	-400.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Oberleitung Rotenackerstr. Straßenbeleu.	-400.000 Euro	- Euro
TH 66	Wasserhaus; Wehrhaus	-500.000 Euro	-500.000 Euro
TH 66	Oberleitung Stgt.Str. Straßenbeleuchtung	-500.000 Euro	- Euro
TH 66	Fahrzeugbeschaffung	-600.000 Euro	-600.000 Euro
TH 66	Linksabbieger Schorndorfer Straße	-600.000 Euro	-200.000 Euro
TH 66	Breite	-700.000 Euro	-600.000 Euro
TH 66	Straßenbeläge	-750.000 Euro	-750.000 Euro
TH 66	Adenauerbrücke **(4)**	-1.000.000 Euro	-1.000.000 Euro
TH 66	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B **(5)**	-1.000.000 Euro	-1.300.000 Euro
TH 67	Aufwertung Maille / Ufer Stadtkanäle	-50.000 Euro	-200.000 Euro
TH 67	Zollberg-Realschule **(6)**	-200.000 Euro	-1.100.000 Euro
TH 67	Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK	-200.000 Euro	-200.000 Euro
TH 67	Schulen - Sanierung Schulfreiflächen	-220.000 Euro	-220.000 Euro
TH 67	Bau von Kinderspielplätzen	-240.000 Euro	-240.000 Euro
TH 67	Spielplatz Hertfelderstraße	-260.000 Euro	- Euro

Teil-haushalt	Bezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
TH 67	Hindenburgstrasse	-280.000 Euro	- Euro
TH 67	Aussenanlagen Neubau Grs. Zell	-320.000 Euro	- Euro
TH 67	Grünanlage Greut	-380.000 Euro	- Euro
TH 67	Neckaruferpark **(7)**	-4.100.000 Euro	-4.650.000 Euro
TH EUB	SWE – Bäderbetrieb **(8)**	-6.291.075 Euro	-495.059 Euro

Kurze Erläuterungen zu Projekten über 1 Mio. Euro:

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

2) Aufwertung der Ritterstraße

3) 2. Bauabschnitt der Natursteinsanierung einschließlich Kosten für die Verkehrsführung auf der B10

4) Einzelne Sanierungsmaßnahmen am Brückenbauwerk zur Verlängerung der Restnutzungsdauer

5) Neubau des Brückenbauwerkes über den Neckar

6) Klimafolgenanpassung: Erhöhung Etat für Versickerung der Oberflächen- und Dachwässer

7) Neckaruferpark in der Neuen Weststadt: Tief-, Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Ingenieurbau (Vorlage 67/143/2023)

8) Teil-Finanzierung der Sanierung des Merkel'schen Schwimmbads über den Gesellschafter Stadt (mittels Eigenkapitaleinlage im Bäderbetrieb i. H. v. 3 Mio. Euro in 2024). Des Weiteren sind für die Sanierung und den Umbau des Merkel'schen Schwimmbads Investitionszuschüsse in 2024 i. H. v. ca. 3,3 Mio. Euro und in 2025 i. H. v. ca. 0,5 Mio. Euro vorgesehen, die über Investitionszuweisungen vom Bund finanziert werden.

4.3 Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2024/2025 ist die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 30,0 Mio. Euro (2024) und 24,0 Mio. Euro (2025) vorgesehen. Für die Tilgung der bestehenden Kredite und Neuaufnahmen sind in 2024 insgesamt 3,3 Mio. Euro und in 2025 insgesamt 4,9 Mio. Euro eingeplant. Der Schuldenstand der Kernverwaltung steigt in 2024 von rd. 55,4. Euro auf 82,1 Mio. Euro und in 2025 von 82,1 Mio. Euro auf 101,2 Mio. Euro. Die im Nachtrag für 2023 vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 10,0 Mio. Euro wird zum Zeitpunkt der Erstellung in 2023 in Anspruch genommen.

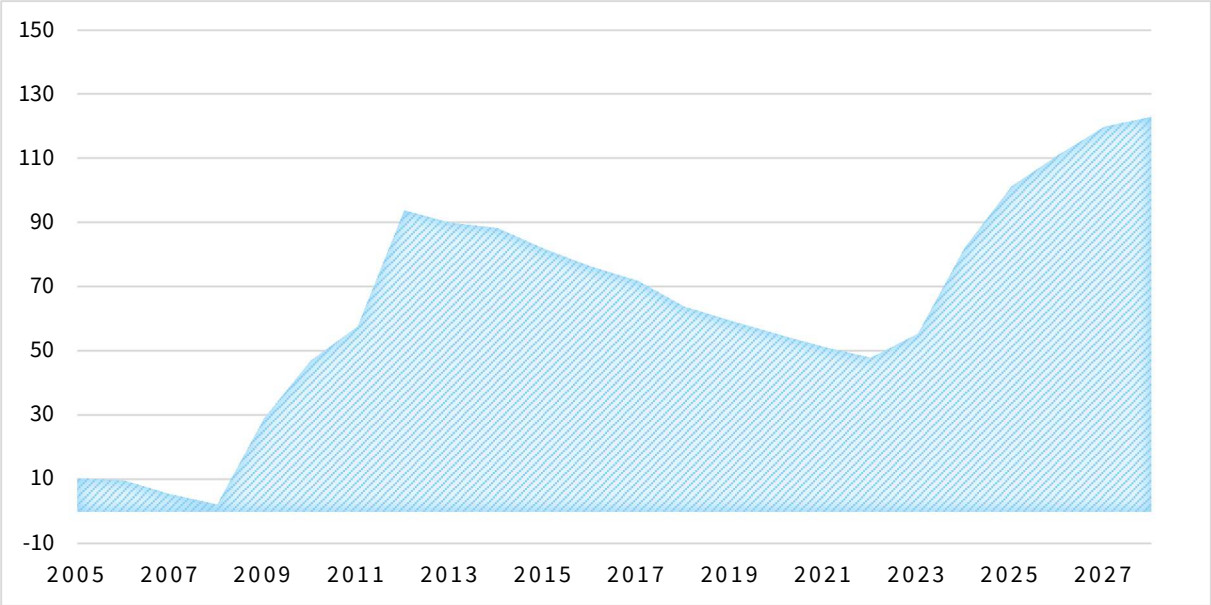
5. Stand der Kredite

Wie unter Ziffer 4.3 beschrieben, wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 der Schuldenstand der Stadt steigen. Auf Basis der aktuellen mittelfristigen Planung müssen auch ab 2026 Kredite zur Finanzierung des Haushalts aufgenommen werden. Die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen richtet sich nach der rechtlichen Vorgabe § 78 Abs.3 i.V.m. § 87 GemO, wonach Kredite nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig sind.

In der folgenden Tabelle und Diagramm ist die Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Anstieg zwischen 2011 und 2012 ist der Übernahme des Neckar Forums in die städtische Bilanz geschuldet. Hier stehen den Verbindlichkeiten entsprechende Anlagewerte gegenüber. Ende 2028 beträgt der Schuldenstand ca. 122,9 Mio. Euro.

Schuldenstand Städtischer Haushalt

Mio. Euro



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
47,9	55,4	82,1	101,2	111,0	119,9	122,9

6. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Doppelhaushalt 2024/2025 auf 43,475 Mio. Euro. Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf:

- VLF Wache 1 (2027) 295.000
- Ausstattung Fachklassenräume Schulen (2025) 170.000
- Investive Maßnahmen WLB (Zuschuss) (2026) 100.000
- Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil (2025-2026) 160.000
- San.Metti.-We/B/W Aufwert. Neckarufer M4 (2026) 500.000

- San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz (2025) 660.000
- Neues Sanierungsprojekt (2026) 300.000
- Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen (2025-2026) 350.000
- Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrena. (2025-2026) 520.000
- Breitbandausbau (2025-2026) 80.000
- Fahrzeugbeschaffung (2025-2026) 1.200.000
- Straßenbeläge (2025-2026) 1.500.000
- Breite (2025) 600.000
- Instandsetzung Treppen und Fußwege (2026-2027) 800.000
- Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (2025-2026) 400.000
- Erschließung Stöckenbergweg (2025) 700.000
- Erschließung Baugebiet Greut (2025) 100.000
- Hochschulstandort (2025-2026) 800.000
- Umsetzung Radverkehrskonzept (2025-2026) 300.000
- Mutzenreisstraße Straßenbau (2025) 100.000
- Ritterstraße (2025-2027) 4.330.000
- Marktplatz (2025-2027) 3.000.000
- Wäldenbronner Straße (2025) 80.000
- Schelztorstraße (2026) 200.000
- Rotenackerstraße (2025) 50.000
- Linksabbieger Schorndorfer Straße (2025) 200.000
- Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr (2025) 150.000
- Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße (2025) 250.000
- Brückenerneuerung (2025) 200.000
- Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 (2025-2026) 2.000.000
- Adenauerbrücke (2025-2028) 3.000.000
- Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B (2025-2027) 11.300.000
- Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308) (2025) 500.000
- Wasserhaus; Wehrhaus (2025) 500.000
- Stettenerstr. (I.11.S316) (2025-2026) 500.000
- Lichtsignalanlage (2025-2026) 200.000
- Straßenbeleuchtung (2025-2026) 1.000.000
- Schaltschränke (2025-2026) 120.000
- Erneuerung Wegweisung (2025-2026) 50.000
- Beleuchtung Innenstadt (2025) 150.000
- Anstrahlungen (2025) 100.000
- Lärmaktionsplan (2025) 60.000
- Stromversorgung Bahnhofstraße (2025) 100.000
- Fußgängerüberwege (2025-2026) 100.000
- Blindensignalisierung (2025-2026) 300.000
- Austausch Beleuchtungskörper (2025-2028) 1.200.000
- Oberleitung Altstadtring Straßenbeleu. (2025) 600.000
- Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu. (2025) 200.000
- Hochwasserschutz (2025-2026) 300.000
- Weinbergentwässerung Mettinger Straße (2025) 200.000
- Hochwasserschutz Mutzenreisstraße (2025-2027) 1.500.000
- Eissee (2025) 300.000
- Zollberg-Realschule (2025) 1.100.000

7. Kassenlage

Im aktuellen Zinsumfeld bestehen gute Möglichkeiten Geldanlagen mit positiver Verzinsung zu tätigen. Aufgrund der aktuell hohen Liquidität können, nach einer langen Zeit der Null-/Negativzinsen, wieder Zinserträge erwirtschaftet werden. Zur Erhaltung der Zahlungsbereitschaft wurde der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite der Stadt auf 55 Mio. Euro festgesetzt. Unter Umständen kann die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich vorteilhafter für die Stadt sein als die Kündigung von Fest- und Kündigungsgeldanlagen. Daher könnten in den Jahren 2024 und 2025 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 2026 bis 2028 erfolgt auf Ebene des Gesamthaushalts ohne Anwendung eines Inflationsfaktors. Auf die Darstellung einer detaillierten Aufteilung auf Produktgruppen wird verzichtet.

Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Entwicklung der Steuereinnahmen wurde für die Entwurfsplanung 2024/2025 ein Grundsteuerhebesatz von 458 v.H. zu Grunde gelegt und die Planwerte für die Jahre 2026-2028 ohne Steigerung fortgeschrieben. Die anstehende Grundsteuerreform bleibt derzeit noch unberücksichtigt, da hier von einer Aufkommensneutralität in Summe ausgegangen wird.

Die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 400 v.H. Eine Durchschnittsbetrachtung der jeweils vergangenen 10 Jahre liegt der Planung zugrunde, bereinigt durch die aktuelle Entwicklung. Es wird keine Steigerung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes angenommen. Auf Basis eines bereits hohen Niveaus birgt die mittelfristige Planung jedoch Risiken. Dies vor allem angesichts der Konjunktur- und Exportabhängigkeit vieler Esslinger Betriebe.

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

Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wurden auf Basis der Orientierungsdaten 2024 errechnet. Ebenso flossen die Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 2023 in die Planung ein.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Jahre 2026 bis 2028 wird gemäß aktueller Planung von einer stabilen bis 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 im mittelfristigen Planungszeitraum aktualisierte Anzahl der in Anschlussunterbringungen untergebrachten Menschen lässt die Benutzungsgebühren ab 2026 stagnieren.

Zinsen und ähnliche Erträge

In den Jahren 2026 bis 2028 werden weiterhin stabile und positive Zinserträge aus eventuell neu abzuschließenden Geldanlagen bei Banken erwartet. Aus bereits getätigten Festgeldanlagen sind im Jahr 2026 Zinserträge von rund 394.000 Euro zu erwarten. Für das Jahr 2027 rund 261.000 Euro und für das Jahr 2028 rund 130.000 Euro an Zinserträgen. Darüber hinaus sind Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds für 2026 bis 2028 in Höhe von je 1 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 2024 bis 2026 wurden aus den genannten Gründen Steigerungsraten von 3 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 nicht nennenswert gesteigert. In 2026 sinkt der Ansatz zunächst geringfügig im Vergleich zu 2025 um ca. 2,2 Mio. Euro. Das ist insbesondere auf Unterhaltungsmaßnahmen der Osterfeldhalle zurückzuführen, die in 2025 abgeschlossen werden sollen. Ebenso ist in 2026 aufgrund abschließender Baumaßnahmen weniger Erwerb für geringwertige Vermögensgegenstände vorgesehen, z. B. Zollbergrealschule und neue Schule Esslingen.

Darüber hinaus führen die Sanierung sowie Erweiterungs- und Neubauten von Schulen zu erheblichen Steigerungen bei den Miet- und Nebenkosten an SGE. Ebenso die Dienstleistungen an SGE aus dem Medienentwicklungsplan Schulen sorgen zeitweise für einen Anstieg in der Aufwendungen.

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 dem Wegfall der Abschreibungen aus bereits abgeschriebenen Anlagegütern bleiben die Abschreibungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum konstant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsbelastung für Bestandskredite sinkt trotz des gestiegenen Zinsniveaus aufgrund von Festzinsverträgen und aufgrund des hohen Tilgungsanteils. Für die neu geplanten Kreditaufnahmen steigt die Zinsbelastung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes moderat an.

Transferaufwendungen

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.

Im Gesamten steigen die Transferaufwendungen in der Mittelfristigen Planung weiter an. Der Anstieg der Zuschüsse an verbundene Unternehmen pendelt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum auf diesem Niveau ein und bleibt im Wesentlichen konstant. Für neu geplante sowie im Ausbau befindliche vorhandene Kindertageseinrichtungen der freien Träger ist mit einem Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen. Ferner steigen vor allem im Jahr 2028 die Allgemeinen Umlagen an Gemeinden und das Land aufgrund hoher Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2026 und der damit verbundenen FAG Berechnungssystematik.

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 2026 steigen stetig an und führen zu einem jährlichen Anstieg der Umlagebelastung. Die Bildung von Rückstellungen zum Ausgleich von Umlagebelastung durch Vorjahre mit hohem Steueraufkommen soll starke Schwankungen verhindern. 2026 tritt die positive Wirkung der Rückstellungsbildung aus 2024 für den Ergebnishaushalt ein. Der Auflösungsbetrag führt zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses, jedoch nicht der Liquidität.

Sonstiger ordentlicher Aufwand

Der sonstige ordentliche Aufwand verhält sich in den Jahren 2026 – 2028 im Vergleich zum unmittelbar vorangegangenen Planjahr konstant. In dieser Position ist die Konsolidierungsvorgabe bis 2028 enthalten.

Konsolidierungsvorgabe

Auch in der mittelfristigen Planung ist die Konsolidierungsvorgabe von 4 Mio. Euro jährlich verankert.

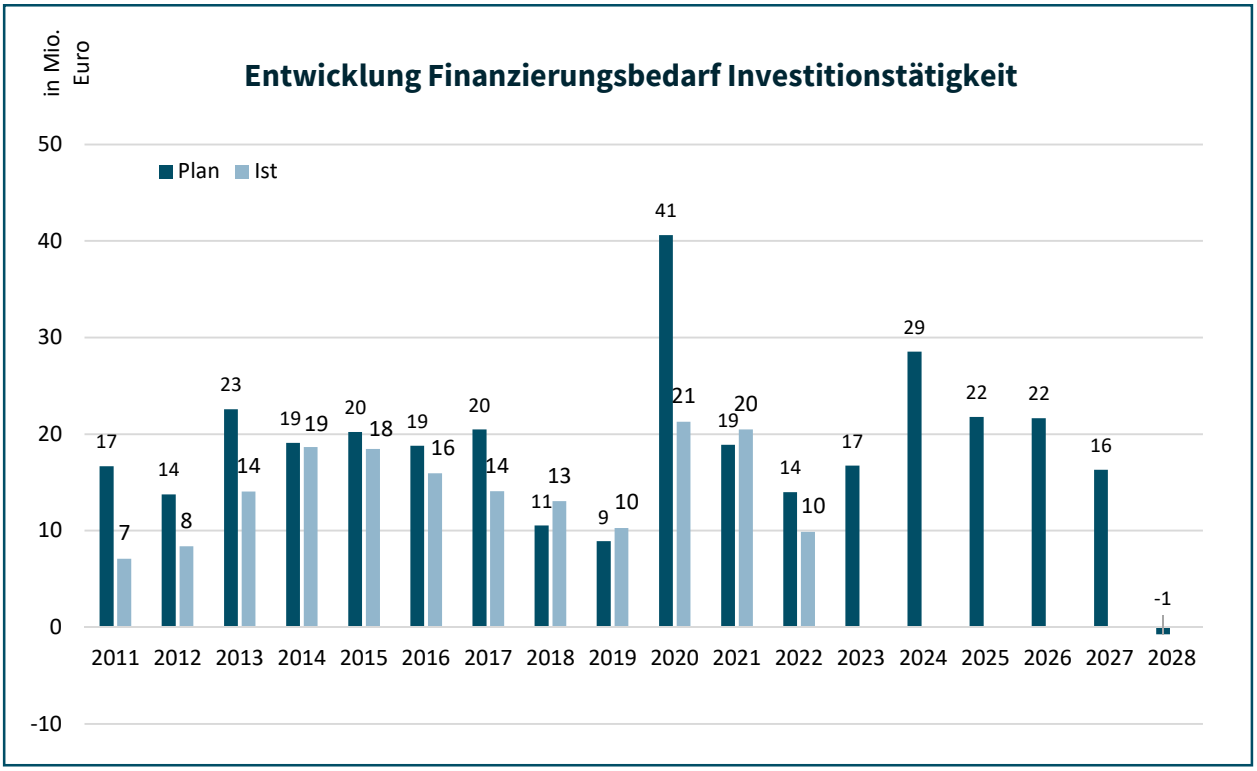
Eine Konkretisierung der Einsparungen soll im Rahmen des Prozesses Aufgabenkritik über ein 3. Maßnahmenpaket in den DHH 2026/2027 einfließen.

	2026	2027	2028
Konsolidierungsvorgabe	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro
Maßnahmen zur Umsetzung:	**Ergebnisse aus Prozess Aufgabenkritik**		

Investitionsprogramm

In den Jahren 2026 bis 2028 des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2026 auf rund 25,9 Mio. Euro, im Jahr 2027 auf 19,6 Mio. Euro und im Jahr 2028 auf 12,2 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Vermögensveräußerungen. Darüber hinaus sind vorhandene liquide Mittel und Kredite zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden.

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



Der Finanzierungsbedarf hat sich im Betrachtungszeitraum relativ konstant entwickelt. Das Planungsjahr 2020 stellte mit einem starken Anstieg des Finanzierungsbedarfs auf 41 Mio. Euro eine Ausnahme dar. Zurückzuführen war dies auf den geplanten Grundstücksverkehr (9,3 Mio. 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 2027 pendelt sich der Finanzierungsbedarf wieder auf ein übliches Maß ein. In 2028 ist dagegen im

Vergleich zu den Vorjahren mit einem Finanzierungsüberschuss zu rechnen.
Die Auszahlungen für den Grundstückserwerb für große Projekte, ebenso für eine größere Anzahl von Projekten mit geringerem Finanzvolumen, sind im Jahr 2027 voraussichtlich abgewickelt. Hierdurch ergibt sich in 2028 eine stärkere Absenkung. Die deutliche Absenkung wird verursacht durch den geplanten Verkauf des VfL-Post-Geländes, der in 2028 i. H. v. rund 11,7 Mio. Euro vorgesehen ist. Gleichzeitig verringert sich im TH 66 der Finanzierungsbedarf um ca. 5,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, wodurch sich in 2028 in Summe ein Finanzierungsmittelüberschuss i. H. v. 0,7 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 13,1 Mio. Euro. Damit liegt der Wert durchgehend über der gesetzlichen Mindestliquidität von 7,8 Mio. Euro.
Ab dem Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen eingeplant.

V. Chancen und Risiken

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht erfüllt der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit einem dauerhaft negativen ordentlichen Ergebnis über die Jahre 2024 bis 2028 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 2024/2025 ist das gute Rechnungsergebnis 2022. Der Überschuss 2022 fließt in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und steht dort zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die Liquidität aus diesem guten Ergebnis.

Die Automobilindustrie befindet sich weltweit in einem grundlegenden Transformationsprozess. Der Umstieg von konventionellen Antrieben mit Verbrennungsmotoren auf elektrische Fahrzeuge hat auch auf den Esslinger Maschinenbau und die Zulieferindustrie Einfluss. Dies spiegelt sich in der Finanzsituation der Stadt Esslingen wider. Es ist mit steuerlichen Einbrüchen und ausfallenden Gebühreneinnahmen zu rechnen. Dabei steigen die Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung stetig an. Höhere Energiekosten und Tarifsteigerungen wirken sich zudem erheblich auf das Ergebnis aus. Dies macht es weiterhin nicht möglich, den gesetzlich geforderten ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Zusätzliche Aufgaben (z.B. Wohnraumversorgung), der Ausbau der Kinderbetreuung sowie der notwendige Abbau der Instandhaltungsstaus (z.B. Straßen und Brücken) erfordern zusätzliche Ressourcen. Das anstehende Investitionsprogramm inkl. dem Großprojekt „Neckaruferpark“ setzt Kreditaufnahmen bis zur Höhe der zulässigen Kreditobergrenze voraus.

An dem Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts wird festgehalten. In Anbetracht der negativen Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in der Mittelfristigen Planung bleibt der Fokus auf nachhaltige Konsolidierungen des Esslinger Haushalts. Im Rahmen des Prozesses Aufgabenkritik ist

die Erarbeitung eines 3. Maßnahmenpaketes vorgesehen. Die mittelfristigen Konsolidierungsbeschlüsse sollen im Doppelhaushalt 2026/2027 und der darauf aufbauenden mittelfristigen Planung berücksichtigt werden.

Esslingen am Neckar im Oktober 2023

gez.	gez.
Ingo Rust	Birgit Strohbach
Erster Bürgermeister	Stadtkämmerei

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

I. BUDGETS 47

1. Grundlagen 47

2. Definition der Budgeteinheiten 47

II. DECKUNGSFÄHIGKEIT 48

1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 48

2. Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets 48

3. Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen 48

4. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung 49

5. Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten 49

5.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen 49

5.2. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen 49

5.3. Schulleiterbudget 50

5.4. Budgets für Schulen und Schulverwaltung 50

5.5. Budgeteinheiten der Stiftungen 51

5.6. Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge 51

5.7. Budgeteinheit Brückenerneuerung 51

5.8. Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE 51

5.9. Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE 51

5.10. Aktivierte Eigenleistungen 51

5.11. Interne Leistungen 52

5.12. Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen 52

5.13. Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen 52

III. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN 52

IV. MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN 52

V. ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG 53

VI. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 53

VII. SONSTIGE GRUNDSÄTZE 53

I. BUDGETS

1. Grundlagen

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

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

2. Definition der Budgeteinheiten

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

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

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

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

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

Kosten der Straßenentwässerung (Konto 44553000)

Aktivierte Eigenleistungen (Konten 37111000, 38……, 48……)

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

Kalkulatorische Zinsen (Konten 9711* und 9811*)

Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582*)

Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)

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

Dienstleistungen an SGE sowie aus MEP Schulen (Konten 42713000, 42714000)

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.

2. Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets

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

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

3. Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen

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

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsmaßnahmen sind möglich. Verschiebungen zwischen Investitionen verschiedener Produktgruppen setzen das Einverständnis beider Produktgruppenverantwortlichen voraus. Weiterhin gelten die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Budgetanpassungen (siehe unter III) unter Berücksichtigung der Wertgrenzen für die Zuständigkeit der Verwaltung entsprechend. Darüber hinaus entscheidet der Gemeinderat.

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

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

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

4. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung

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

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

Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.

5. Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten

5.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

5.2. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen

Abschreibungen werden nicht als budgetrelevant behandelt. Mehrabschreibungen gehen somit nicht zu Lasten des Budgets, 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 50.000 EUR (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Schulleiterbudget beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

Mehrerträge aus Verkauf, Verwaltungsgebühren, sonstigen Leistungsentgelten, Erstattungen vom Land, gegebenenfalls Erstattungen aus Energieeinsparungen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, 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 50.000 EUR (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Schule beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

Mehrerträge aus Zuschüssen 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 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00040 „Straßenbeläge“ in der Produktgruppe 5410-166 „Gemeindestraßen“ geplant und vollzogen.

Maßnahmen mit Gesamtkosten ab 400 TEUR werden auf separaten Projekten geplant und vollzogen.

5.7. Budgeteinheit Brückenerneuerung

Bei der Sanierung von Straßenbelägen werden Maßnahmen mit Gesamtkosten kleiner 400 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00120 „Brückenerneuerung“ in der Produktgruppe 5410-266 „Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen“ geplant und vollzogen.

Maßnahmen mit Gesamtkosten ab 400 TEUR werden auf separaten Projekten geplant und vollzogen.

5.8. Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE

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

5.9. Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE

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

5.10. Aktivierte Eigenleistungen

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

5.11. Interne Leistungen

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

5.12. Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen

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

5.13. Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen

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

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

III. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN

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

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

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

IV. MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN

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

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

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

V. ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG

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

VI. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

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

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

VII. SONSTIGE GRUNDSÄTZE

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt,

diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug oder dem Haushaltskonzept der Stadt Esslingen am Neckar entspricht.

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

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703	189.301.662	201.516.600	207.581.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.784.524	101.912.635	85.202.618	78.779.327
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.543.519	3.664.815	3.467.114	3.467.114
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.776.764	23.297.690	22.949.221	23.841.221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195.506	8.885.920	9.180.132	9.488.153
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022.410	8.010.520	10.053.995	10.537.181
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.047.843	424.686	4.093.100	4.055.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	778.593	860.000	860.000	860.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.807.047	13.133.949	13.279.733	13.534.733
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**380.348.910**	**349.491.877**	**350.602.513**	**352.144.929**
12	-	Personalaufwendungen	93.161.787-	99.674.606-	109.511.560-	115.270.435-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.166-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.507.471-	73.628.695-	71.468.481-	76.866.920-
15	-	Abschreibungen	18.323.959-	15.234.340-	15.974.713-	16.074.713-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.385.669-	2.070.706-	2.683.600-	3.524.400-
17	-	Transferaufwendungen	178.124.564-	158.721.939-	154.296.906-	152.256.429-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279.194-	6.337.791-	5.104.381-	5.124.490-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**353.808.810-**	**355.668.077-**	**359.039.641-**	**369.117.387-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.540.100**	**6.176.200-**	**8.437.128-**	**16.972.458-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.530.818	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	390.790-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.140.028**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**27.680.127**	**6.176.200-**	**8.437.128-**	**16.972.458-**
25		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.540.100-	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.140.028-	0	0	0
27		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.176.200	11.680.851	19.384.267

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	224.640.388	189.301.662	201.516.600	207.581.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.092.793	101.912.635	85.202.618	78.779.327
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.628.973	23.297.690	22.949.221	23.841.221
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129.236	8.885.920	9.180.132	9.488.153
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.728.206	8.010.520	10.053.995	10.537.181
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	848.782	424.686	4.093.100	4.055.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.785.817	12.723.200	12.875.600	13.130.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.854.195**	**344.556.313**	**345.871.266**	**347.413.682**
10	-	Personalauszahlungen	92.998.948-	99.814.604-	109.618.357-	115.371.036-
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.883-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.665.409-	73.628.695-	71.468.481-	76.866.920-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.335.046-	2.070.706-	2.683.600-	3.524.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	139.317.209-	158.051.939-	189.876.906-	213.236.429-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.650.847-	6.307.791-	5.074.381-	5.094.490-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.979.343-**	**339.873.735-**	**378.721.725-**	**414.093.275-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**66.874.852**	**4.682.578**	**32.850.459-**	**66.679.593-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.988.488	4.302.750	4.124.075	2.379.059
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	979.626	1.646.000	4.094.000	5.593.806
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.372.376	7.022.700	5.331.000	2.530.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	339.326	311.788	311.500	311.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.044.612	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.724.428**	**13.283.238**	**13.860.575**	**10.814.665**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044.489-	1.085.000-	7.017.500-	3.630.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.207.428-	23.969.000-	20.821.000-	24.086.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.911.566-	1.887.800-	2.493.900-	3.495.025-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	460.825-	465.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	971.377-	2.561.880-	7.252.155-	1.313.939-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.595.684-**	**30.012.680-**	**37.584.555-**	**32.524.964-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.871.255-**	**16.729.442-**	**23.723.980-**	**21.710.299-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.003.596**	**12.046.864-**	**56.574.439-**	**88.389.892-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	476.000	10.000.000	29.000.000	24.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.776.962-	2.481.582-	2.773.600-	4.373.900-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.300.962-**	**7.518.418**	**26.226.400**	**19.626.100**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**53.702.635**	**4.528.446-**	**30.348.039-**	**68.763.792-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

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	3.648.148	144.272	17.861.947-	7.933.527-	290.345-	3.125.302-	21.038.489	1.004.253-	4.954.899-	10.339.364-
12	Sicherheit und Ordnung	4.991.822	6.854.300	16.821.370-	6.129.470-	118.100-	1.778.636-	0	4.204.104-	343.509-	17.549.067-
1260	Brandschutz	1.670.021	0	4.634.459-	2.079.623-	0	1.171.465-	0	578.794-	297.818-	7.092.138-
21	Schulträgeraufgaben	10.948.299	0	9.828.703-	20.577.422-	303.000-	1.739.621-	0	2.308.624-	167.737-	23.976.807-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.288	0	2.051.267-	1.604.396-	0	93.534-	0	445.041-	31.094-	4.108.043-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.445.473	0	2.411.587-	605.855-	3.023.406-	31.137-	0	484.685-	1.050-	5.112.246-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	165.071	9.645	1.938.878-	1.381.499-	850.509-	51.199-	0	416.663-	48.829-	4.512.861-
28	Sonstige Kulturpflege	58.836	0	510.930-	707.961-	759.047-	97.009-	0	143.635-	4.105-	2.163.851-
31	Soziale Hilfen	4.217.359	0	2.449.035-	5.520.741-	477.659-	472.504-	0	577.994-	70.120-	5.350.694-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.811.502	85.319	28.912.577-	8.542.089-	32.747.751-	1.140.366-	0	5.146.366-	761.441-	52.353.769-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	24.082.575	85.319	26.768.440-	7.843.281-	30.525.400-	1.041.633-	0	4.862.452-	739.986-	47.613.297-
41	Gesundheitsdienste	911.449	0	1.286.727-	214.547-	5.018.300-	37.540-	0	211.501-	16.526-	5.873.694-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	5.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-
42	Sport und Bäder	2.685.670	0	351.656-	3.797.486-	4.627.716-	505.706-	0	391.463-	474.574-	7.462.930-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.300.000-	72.439-	0	0	64.673-	2.437.111-
4241	Sportstätten	2.671.857	0	161.018-	3.762.017-	0	344.722-	0	357.307-	393.923-	2.347.131-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	287.984	30.000	3.593.855-	2.436.898-	0	154.639-	51.239	660.088-	16.027-	6.492.284-

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	2.339.230	26.200	2.864.416-	679.823-	349.500-	130.358-	0	473.815-	986-	2.133.468-
53	Ver- und Entsorgung	2.758.855	0	2.718.846-	340.006-	0	93.639-	38.149	329.882-	15.216-	700.584-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.758.855	0	2.718.846-	340.006-	0	70.639-	38.149	328.893-	15.216-	676.595-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.348.617	546.872	9.126.151-	5.910.495-	7.819.640-	11.148.557-	453.007	2.610.833-	8.733.852-	31.001.032-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.059.386	0	0	0	7.787.640-	58.500-	0	2.514-	0	1.210.732
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.783.494	358.542	5.742.558-	3.655.524-	50.930-	1.973.993-	324.950	2.158.094-	2.568.614-	10.682.727-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.371.971	40.080	2.112.049-	1.406.570-	0	261.040-	0	704.470-	296.956-	1.369.035-
56	Umweltschutz	44.895	0	302.886-	593.409-	0	21.340-	0	53.882-	4-	926.626-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.494.089	229.584	738.171-	837.334-	5.936.003-	3.654.016-	0	284.905-	317.631-	8.044.387-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.795.000	211.464.700	0	0	91.925.000-	2.486.400	0	0	0	171.821.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.795.000	202.196.600	0	0	91.925.000-	3.660.000	0	0	0	163.726.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.268.100	0	0	0	1.173.600-	0	0	0	8.094.500
9999	nicht zugeordnete Objekte ohne PB-Bezug	0	0	0	0	0	0	11.934.708	11.934.708-	0	0
PROD	Gesamtsumme	130.853.080	219.749.433	109.511.560-	71.468.481-	154.296.906-	23.762.694-	1.186.969	1.186.961-	18.526.213-	26.963.332-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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	3.635.128	142.072	18.967.204-	9.073.221-	290.045-	3.112.758-	22.342.411	1.038.237-	4.954.899-	11.316.753-
12	Sicherheit und Ordnung	6.135.042	7.109.300	18.302.430-	6.483.052-	118.100-	1.746.243-	0	4.565.003-	343.509-	18.313.994-
1260	Brandschutz	2.223.741	0	5.219.589-	2.067.669-	0	1.296.465-	0	621.227-	297.818-	7.279.027-
21	Schulträgeraufgaben	11.646.669	0	10.464.936-	23.657.309-	321.900-	1.807.714-	0	2.556.089-	167.737-	27.329.015-
25	Museen, Archiv, Zoo	114.188	0	2.217.646-	1.792.795-	0	93.034-	0	485.249-	31.094-	4.505.628-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.464.473	0	2.469.802-	603.087-	3.064.000-	31.237-	0	515.674-	1.050-	5.220.377-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	165.071	9.645	2.022.522-	1.353.310-	867.319-	51.199-	0	439.846-	48.829-	4.608.309-
28	Sonstige Kulturpflege	8.836	0	526.283-	452.681-	777.167-	97.009-	0	138.265-	4.105-	1.986.674-
31	Soziale Hilfen	4.217.359	0	2.365.331-	5.445.708-	481.659-	473.296-	0	584.744-	70.120-	5.203.499-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.025.502	85.319	30.475.242-	8.473.059-	35.036.851-	1.141.293-	0	5.471.105-	761.441-	56.248.171-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	24.296.575	85.319	28.231.684-	7.786.874-	32.712.700-	1.043.189-	0	5.171.345-	739.986-	51.303.884-
41	Gesundheitsdienste	925.599	0	1.320.292-	222.457-	5.018.300-	37.578-	0	220.222-	16.526-	5.909.777-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	5.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-
42	Sport und Bäder	2.675.482	0	363.414-	3.758.005-	4.427.716-	506.717-	0	397.174-	474.574-	7.252.119-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.100.000-	72.439-	0	0	64.673-	2.237.111-
4241	Sportstätten	2.668.106	0	165.841-	3.721.266-	0	344.917-	0	361.804-	393.923-	2.319.645-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	264.384	30.000	3.947.005-	2.403.031-	0	154.639-	51.239	700.064-	16.027-	6.875.142-

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	2.321.205	26.200	2.973.907-	798.900-	288.800-	130.569-	0	474.578-	986-	2.320.335-
53	Ver- und Entsorgung	2.804.115	0	2.805.310-	365.125-	0	93.639-	38.149	345.512-	15.216-	782.537-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.804.115	0	2.805.310-	365.125-	0	70.639-	38.149	344.510-	15.216-	758.536-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.867.676	546.872	9.050.271-	5.864.858-	11.555.705-	11.146.771-	453.007	2.661.508-	8.733.852-	31.145.410-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	12.538.445	0	0	0	11.523.705-	58.500-	0	2.546-	0	953.694
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.872.158	358.542	5.927.259-	3.750.612-	50.930-	2.072.203-	324.950	2.210.442-	2.568.614-	11.024.409-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.451.971	40.080	2.175.581-	1.419.995-	0	261.040-	0	724.322-	296.956-	1.385.843-
56	Umweltschutz	44.895	0	311.430-	601.211-	0	21.340-	0	55.956-	4-	945.046-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.540.215	229.584	760.150-	1.768.498-	5.804.937-	3.556.766-	0	350.081-	317.631-	8.788.264-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.385.000	217.494.400	0	0	84.153.000-	1.550.400	0	0	0	174.276.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.385.000	208.261.600	0	0	84.153.000-	3.660.000	0	0	0	167.153.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.232.800	0	0	0	2.109.600-	0	0	0	7.123.200
9999	nicht zugeordnete Objekte ohne PB-Bezug	0	0	0	0	0	0	12.587.656	12.587.656-	0	0
PROD	Gesamtsumme	126.112.996	226.031.933	115.270.435-	76.866.920-	152.256.429-	24.723.603-	1.194.853	1.194.845-	18.526.213-	35.498.662-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

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	11.968.252-	0	0	11.968.252-	0
TH11	Personalamt	6.139.827-	0	0	6.139.827-	0
TH14	Amt für Revision	571.616-	0	0	571.616-	0
TH17	Personalvertretung	679.560-	0	0	679.560-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	1.883.634-	5.301.000	6.937.500-	3.520.134-	0
TH37	Feuerwehr	5.908.215-	17.000	920.000-	6.811.215-	0
TH80	Amt für Wirtschaft	712.554-	0	75.000-	787.554-	0
TH60	Baurechtsamt	1.071.168-	50.000	0	1.021.168-	0
TH61	Stadtplanungsamt	5.324.322-	726.000	1.428.000-	6.026.322-	1.300.000-
TH66	Tiefbauamt	15.594.951-	1.496.000	11.457.000-	25.555.951-	23.545.000-
TH67	Grünflächenamt	7.406.714-	2.668.000	8.533.500-	13.272.214-	1.100.000-
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	260.565-	0	0	260.565-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.403.683-	0	0	4.403.683-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	9.000.886	0	0	9.000.886	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	1.800.403-	0	265.000-	2.065.403-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	63.904.512-	0	1.354.000-	65.258.512-	170.000-
TH41	Kulturamt	13.421.446-	0	169.600-	13.591.046-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	16.589.731-	0	153.880-	16.743.611-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.241.100	311.500	0	162.779.000	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	22.090.849-	3.291.075	6.291.075-	25.090.849-	0
THNFO	Neckar Forum	1.639.556	0	0	1.639.556	0
ORGA	Gesamtsumme	32.850.459-	13.860.575	37.584.555-	30.348.039-	26.115.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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	13.008.569-	0	0	13.008.569-	0
TH11	Personalamt	6.543.652-	0	0	6.543.652-	0
TH14	Amt für Revision	602.001-	0	0	602.001-	0
TH17	Personalvertretung	754.224-	0	0	754.224-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	3.067.783-	2.500.000	3.550.000-	4.117.783-	0
TH37	Feuerwehr	6.132.105-	361.000	1.927.125-	7.698.230-	295.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	703.151-	0	175.000-	878.151-	0
TH60	Baurechtsamt	1.238.712-	50.000	0	1.188.712-	0
TH61	Stadtplanungsamt	5.580.861-	733.000	1.442.000-	6.289.861-	1.190.000-
TH66	Tiefbauamt	15.396.410-	3.415.000	14.797.000-	26.778.410-	15.775.000-
TH67	Grünflächenamt	7.706.810-	2.948.806	8.371.500-	13.129.504-	0
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	270.059-	0	0	270.059-	0
TH20	Stadtkämmerei	5.030.201-	0	0	5.030.201-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	11.979.945	0	0	11.979.945	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	1.706.188-	0	65.000-	1.771.188-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	70.410.774-	0	957.000-	71.367.774-	0
TH41	Kulturamt	13.745.274-	0	251.400-	13.996.674-	100.000-
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	16.825.723-	0	493.880-	17.319.603-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.296.800	311.800	0	133.234.700	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	25.023.724-	495.059	495.059-	25.023.724-	0
THNFO	Neckar Forum	1.789.882	0	0	1.789.882	0
ORGA	Gesamtsumme	66.679.593-	10.814.665	32.524.964-	68.763.792-	17.360.000-

Teilhaushalte

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Klopfer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-0OB	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
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

Seit 2022 sind folgende Stabsstellen dem Teilhaushalt (TH) OB – Gemeindeorgane – zugeordnet (Vorlage 11/434/2021) und als eigene Produktgruppe (PG) dargestellt:

- Stab Nachhaltigkeit und Klimaschutz (5610-0OB, vorher TH 61)
- Stab Mobilität (5110-0OB, vorher TH 61)
- Stab Wohnen (5220-0OB, vorher TH 50)
- Stabsstelle für Digitalisierung (1112-0OB, vorher PG 1110) wurde zum Zwecke der Einheit entsprechend nachgezogen

Der TH OB beinhaltet seit 2023 die Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (1111), die Repräsentation (vorher 1114-010) und Innere Dienste (vorher 1126-010).
Diese waren zuvor Amt 10 zugeordnet.
Seit 2023 ist der TH Städtepartnerschaften (vorher 1114-048) im TH OB integriert.

Ab 2024 bilden Wahlen (vorher TH 32) und Zensus (vorher TH 61) die Stabsstelle Wahlen, Zensus und Sonderthemen (1210-0OB). Diese ist ebenfalls dem TH OB zugeordnet.

DEZI Dezernat I
THOB Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.785	42.500	278.900	137.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336	406	196	196
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511	8.700	9.080	12.055
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.318	106.527	334.153	295.943
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.937**	**178.133**	**622.328**	**446.093**
12	-	Personalaufwendungen	4.374.278-	4.176.374-	6.492.657-	6.649.387-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.063-	1.192.329-	4.350.323-	5.184.178-
15	-	Abschreibungen	20.934-	23.019-	16.408-	16.408-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	116.582-	60.400-	220.100-	220.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.276-	745.172-	1.527.305-	1.367.652-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.856.134-**	**6.197.294-**	**12.606.793-**	**13.437.725-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.661.197-**	**6.019.161-**	**11.984.465-**	**12.991.632-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.691.209	3.855.256	6.371.498	6.793.766
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443.978-	439.052-	420.543-	438.127-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.441-	8.955-	6.615-	6.615-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.239.790**	**3.407.249**	**5.944.340**	**6.349.024**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.421.407-**	**2.611.912-**	**6.040.125-**	**6.642.607-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	336	406	196	196
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	20.934-	23.019-	16.408-	16.408-

DEZI Dezernat I
THOB Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.120-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388-	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**	**5.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI Dezernat I
THOB Gemeindeorgane
79OB Beschaffung bewegliches Vermögen THOB

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0001.10000: 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	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.388-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.388-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.388-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	1.903	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	88.341	98.955	98.955
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**	**2.066**	**88.341**	**98.955**	**98.955**
12	-	Personalaufwendungen	1.887.202-	2.279.010-	1.901.200-	1.940.630-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.200-	320.036-	876.338-	1.010.364-
15	-	Abschreibungen	979-	979-	676-	676-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.930-	19.800-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.025-	504.031-	446.147-	444.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.477.336-**	**3.123.856-**	**3.232.862-**	**3.405.070-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.475.270-**	**3.035.515-**	**3.133.906-**	**3.306.114-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.571.194	3.138.022	3.223.443	3.397.971
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.717-	122.046-	89.379-	91.699-
23	+	Kalkulatorische Kosten	206-	260-	157-	157-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.475.270**	**3.015.716**	**3.133.906**	**3.306.114**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**19.799-**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	979-	979-	676-	676-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Erhöhung des Ansatzes für städtische Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Schwörzeremonie, Tag des offenen Rathauses, Neubürgerempfang, etc.), Bewirtungen sowie Klausurtagungen / Leitungsklausuren um ca. 70.000 Euro aufgrund Weiterentwicklung und Neueinführung städtischer Veranstaltungen sowie deutlich gestiegener Kosten im Veranstaltungsbereich (Catering, Technik, etc.).	150.000-	150.000-
17	**Transferaufwendungen**		
	Reduzierung des Ansatzes ab 2024 aufgrund Neuregelung der Vereinbarung mit dem Forum Stadt e.V. (Wegfall des Personalkostenzuschusses)	500-	500-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Sitzungsgeld Fraktionssitzungen)	300.000-	300.000-
	Geschäftsaufwendungen	31.949-	31.949-
	Verfügungsmittel	7.000-	7.000-
	Mitgliedsbeiträge (Deutscher Städtetag, Städtetag Baden-Württemberg)	95.000-	95.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	28.522	15.303	20.937	20.937
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**	**28.522**	**15.303**	**20.937**	**20.937**
12	-	Personalaufwendungen	463.697-	429.139-	356.271-	356.482-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.421-	154.976-	293.535-	351.654-
15	-	Abschreibungen	0	52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.400-	18.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.422-	36.469-	12.915-	12.903-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**655.941-**	**639.036-**	**684.122-**	**742.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**627.419-**	**623.733-**	**663.185-**	**721.503-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	658.707	650.895	678.081	737.403
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.288-	39.822-	15.293-	16.297-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	21-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**627.419**	**611.053**	**662.788**	**721.106**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**12.680-**	**397-**	**397-**
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	52-	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Umschichtung von Mitteln i.H.v. 8.000 Euro aus Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen, zusätzliches Budget für Catering Gremiensitzungen i.H.v. 8.000 Euro, Berücksichtigung von gestiegenen Kosten für die Organisation von Einwohnerversammlungen (ca. 4.000 Euro Mehrbedarf).	22.000-	22.000-

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Wegfall von Aufwendungen i.H.v. 12.500 Euro für amtliche Bekanntmachungen in der Zeitung (1. HH-Konsolidierungspaket; DS 20/211/2022), Umschichtung von Mitteln i.H.v. 8.000 Euro zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	11.700-	11.700-

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1112-0OB	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
Produktgruppenverantwortung	Herr Bossner

Produktliste:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Ab dem 01.01.2022 wird die Stabstelle für Digitalisierung durch die PG 1112-0OB (vorher PG 1110) abgebildet.

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
1112-0OB **Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	710	710
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**	**710**	**710**
12	-	Personalaufwendungen	412.762-	0	540.914-	550.537-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	251.173-	322.416-
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	11.215-	11.215-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.762-**	**0**	**803.302-**	**884.168-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.762-**	**0**	**802.592-**	**883.458-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	425.733	0	826.974	909.376
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.971-	0	24.382-	25.919-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**413.762**	**0**	**802.592**	**883.458**
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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.508	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	2.019	595	474	474
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**	**29.527**	**595**	**474**	**474**
12	-	Personalaufwendungen	282.291-	281.483-	277.579-	282.618-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.418-	180.208-	359.723-	592.387-
15	-	Abschreibungen	324-	337-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.336-	10.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828-	14.733-	14.125-	11.082-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**401.197-**	**486.762-**	**666.751-**	**901.411-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**371.670-**	**486.167-**	**666.278-**	**900.938-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.731-	41.101-	39.167-	41.740-
23	+	Kalkulatorische Kosten	190-	213-	172-	172-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.921-**	**41.314-**	**39.339-**	**41.913-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**414.591-**	**527.481-**	**705.617-**	**942.850-**
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-	337-	324-	324-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	2025: Zentrales Budget für das Stadtjubiläum			200.000-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.508	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	310	290	290
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**	**27.508**	**310**	**290**	**290**
12	-	Personalaufwendungen	148.310-	153.878-	174.630-	179.609-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.644-	125.042-	245.980-	268.030-
15	-	Abschreibungen	324-	324-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.586-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278-	1.630-	1.885-	1.846-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.142-**	**285.874-**	**427.820-**	**454.809-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.634-**	**285.564-**	**427.530-**	**454.519-**

Erläuterungen Städtepartnerschaften

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**			
	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.	Nicht planbar	Nicht planbar	Nicht planbar
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	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.	97.500-	89.700-	89.700-
	Ab 2024/2025: Sonder-Budget für die Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Kamianets-Podilskyi: Traumatherapie für Kinder und Jugendliche, Unterstützung des Gesundheitswesens, Bildungsprojekte, humanitäre Hilfsleistungen		50.000-	50.000-
	Fortbildungen	610-	600-	600-
	Mieten für Veranstaltungsräume, z.B. Schülerempfänge, Informationsveranstaltungen, Veranstaltungen im Rahmen internationaler Kooperationsprojekte	8.000-	8.000-	8.000-
17	**Transferaufwendungen**			
	Zuschüsse an Vereine, Schulen und Organisationen (die sich im Bereich der internationalen Beziehungen engagieren)	5.000-	5.000-	5.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, sonstige Aufwendungen)	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	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	1.452	1.000	1.380	1.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	465	43.068	43.068
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**	**43.952**	**43.965**	**44.448**	**44.448**
12	-	Personalaufwendungen	115.496-	150.058-	154.662-	157.055-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.807-	39.829-	44.176-	43.703-
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	343-	2.080-	2.080-	2.080-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.645-**	**192.167-**	**201.118-**	**203.038-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.693-**	**148.202-**	**156.670-**	**158.590-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.362-	43.723-	65.446-	65.600-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.362-**	**43.723-**	**65.446-**	**65.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.055-**	**191.925-**	**222.116-**	**224.190-**
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 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Umschichtung des Ansatzes für die Personalkostenerstattung des Landes i.H.v. 42.500 Euro von Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen auf Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.	42.500	42.500

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	33.046	33.436
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**	**33.046**	**33.436**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	735.994-	736.429-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	552.655-	653.629-
15	-	Abschreibungen	0	0	560-	560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	510.596-	521.589-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.799.805-**	**1.912.207-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.766.759-**	**1.878.771-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.823.327	1.937.198
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	56.402-	58.261-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	166-	166-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.766.759**	**1.878.771**
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	560-	560-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	4.850	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	722	1.090	1.090
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**	**4.850**	**8.422**	**8.790**	**8.790**
12	-	Personalaufwendungen	390.556-	460.031-	612.680-	654.688-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.188-	41.475-	263.313-	327.552-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	12.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.143-	47.372-	145.906-	140.232-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434.887-**	**560.878-**	**1.021.900-**	**1.122.472-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**430.037-**	**552.456-**	**1.013.110-**	**1.113.682-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.428	73.716	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.069-	110.588-	60.735-	66.856-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.642-**	**36.872-**	**60.735-**	**66.856-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.678-**	**589.328-**	**1.073.845-**	**1.180.539-**
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 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Ab 2024: Wegfall des Budgets für die Förderung Ehrenamtsabend / Kino an der Burg; künftige Finanzierung über Sponsoring (1. HH-Konsolidierungspaket; DS 20/211/2022)	0	0

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Ab 2024: Einplanung Budget für das Amtsblatt "Esslingen informiert" i.H.v. 100.000 Euro, Reduzierung der Geschäftsaufwendungen i.H.v. 6.500 Euro (2. HH-Konsolidierungspaket; DS 20/035/2023 1. Ergänzung)	115.900-	113.400-

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1210-0OB	Wahlen
Produktgruppenverantwortung	Herr Schilling

Produktliste:

12.10.01.01	Staatliche Statistiken
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

DEZI **Dezernat I**
THOB **Gemeindeorgane**
1210-0OB **Wahlen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40	0	96.000	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	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.614	109	55.710	95.710
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**	**41.655**	**110**	**151.710**	**95.710**
12	-	Personalaufwendungen	78.859-	77.241-	929.516-	928.872-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388-	2.552-	407.884-	504.572-
15	-	Abschreibungen	1-	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276-	35-	317.710-	157.190-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.524-**	**79.828-**	**1.655.110-**	**1.590.634-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.869-**	**79.719-**	**1.503.400-**	**1.494.924-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.062-	12.239-	102.751-	102.831-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.063-**	**12.240-**	**102.751-**	**102.831-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.932-**	**91.958-**	**1.606.151-**	**1.597.755-**
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-	1-	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattung für die Aufwendungen Zensus 2022, anteilig nach Abschluss des Zensus 2022 und Bekanntgabe der Ergebnisse.	96.000	
7	**Kostenerstattung und Kostenumlage**		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattung des Bundes für die Europawahlen 2024 und die Bundes-tagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	55.000	95.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Mieten für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024, sowie die Bundes-tagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	30.000-	30.000-
	Aufwendungen für die Kriminalprävention bisher bei Amt 32 verortet.	16.000-	16.000-
	Aufwendungen für die Erstellung des Sozialmonitors wurde bisher bei Amt 50 gebucht.	12.370-	12.370-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024, sowie die Bundestagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	130.000-	40.000-
	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024, sowie die Bundestagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	157.500-	106.980-
	Erstattungen an verbundene Unternehmen für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024, sowie die Bundestagswahlen 2025. 2022/2023 wurden keine Wahlen durchgeführt.	30.000-	10.000-

Weitere Erläuterungen:

Ausgliederung der Aufgaben der Stabsstelle 09 aus Amt 50 und Amt 32. Die erstmalige Erstellung des DHH erfolgt für 2024/2025.

Die Ertragskostenart 34810000 Erstattungen vom Land wurde in die Budgeteinheit BUD SACH 1210-0OB mit aufgenommen.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	110.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336	406	196	196
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	569	79.168	568
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**	**336**	**20.975**	**189.364**	**75.764**
12	-	Personalaufwendungen	220.825-	278.298-	271.852-	303.712-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.475-	243.877-	587.730-	542.598-
15	-	Abschreibungen	19.630-	21.482-	14.848-	14.848-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238-	118.364-	4.560-	4.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.169-**	**662.021-**	**878.990-**	**865.718-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.833-**	**641.046-**	**689.626-**	**789.954-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.622-	46.918-	52.860-	53.644-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.044-	8.439-	6.119-	6.119-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.667-**	**55.357-**	**58.979-**	**59.763-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**452.500-**	**696.403-**	**748.606-**	**849.717-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	336	406	196	196
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	19.630-	21.482-	14.848-	14.848-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	50% Förderung für Konzepterstellungen		
	2024: 55.000 Euro Fortschreibung Radverkehrskonzept 2025: 40.000 Euro Fortschreibung Radverkehrskonzept	27.500	20.000
	2024: 150.000 Euro für Klimamobilitätsplan 2025: 60.000 Euro für Klimamobilitätsplan	75.000	30.000
	2024: 15.000 Euro Fußverkehrskonzept 2025: 50.000 Euro Fußverkehrskonzept	7.500	25.000
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Ursprünglich: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mobilitätsstation (Einnahmen aus Verleihsystem Regiorad) 20.000 Euro		
	Aktuell: Geplante Leihräder von RegioRad an der Mobilitätsstation werden nicht angeboten; Werkstattbetreiber verleiht Räder; Keine Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zu erwarten		
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Personalkostenförderung für die zweijährige Personalstelle im Rahmen der Vorbereitung des Klimamobilitätsplans (50% Förderung, Zitat Fördergrundsätze: „Die Förderung erfolgt mittels einer Zuwendung als Projektförderung in Form einer Festbetragsfinanzierung. Es wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 78.600 Euro für die Neueinrichtung und ununterbrochene Besetzung der Stelle für jeweils 12 volle Monate zur Verfügung gestellt.“)	78.600	0
14	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Reparatur/Instandhaltung neuer und alter Verkehrsgeräte, wie Miovision und ggf. neue dauerhafte Rad- und Verkehrszähler	1.600-	1.600-
	Geplante Leihräder von RegioRad an der Mobilitätsstation werden nicht angeboten; Werkstattbetreiber verleiht Räder (ursprünglich 21.000 Euro geplant) Anmietung Altes Rathaus (3 Termine im Bürgersaal oder Schickhardt Halle (Miete bis 8 Stunden) + Tonanlage + Handmikrofon drahtlos + Datenprojektor + Leinwand + 6xPinn- oder Magnetwand + 3xStehtisch)	1.821-	1.821-
	Neuer Mitarbeiter seit 2023 sowie Kostensteigerung aufgrund Präsenzterminen anstelle digitaler Fortbildungen während Corona	5.000-	5.000-
	Räumliche Planung und Stadtentwicklung: 2024/2025: Umsetzungsplanung Altstadtring und Auswirkungen	40.000-	30.000-
	Radnetzplanung 2024: Aktualisierung des Radverkehrskonzept (55.000 Euro), Radschnellverbindung (5.000 Euro) 2025: Aktualisierung des Radverkehrskonzept	60.000-	40.000-
	Infrastrukturausstattung im öffentlichen Raum 2024: Ladeinfrastruktur Phase 2, Mobilitätspunkte, sonstige Grundsatzaufgaben zur Mobilität 2025: Carsharing Phase 2, Mobilitätspunkte, sonstige Grundsatzaufgaben zur Mobilität	27.000-	22.000-

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
	Planung für den ruhenden Verkehr 2024: Parkraumuntersuchung Mettingen 2025: Parkraumuntersuchung. OE bis Schorndorferstr., Evaluation Innenstadt Untersuchung	60.000-	70.000-
	Klimamobilitätsplan 2024/2025	150.000-	60.000-
	Fußverkehrskonzept (Barrierefreiheit) 2024/2025: Erstellung Fußverkehrskonzept	15.000-	50.000-
	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. KMP, Bürgerdialog/Workshops - Aktualisierung Radverkehrskonzept/Fußverkehrskonzept, Öffentlichkeitsarbeit RS4)	20.000-	10.000-
	Auswertung von Daten (Verkehrszählungsdaten) als Grundlage für Planungen und Umsetzungen, auch im Auftrag anderer Ämter	12.000-	12.000-
	Verkehrsmodellierung, KMP Szenario Analyse + Anpassung	30.000-	30.000-

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Aufgabenkritik 1. Paket (ab 2024), Maßnahme 1 (45.000 Euro) Position wird von Amt 66 übernommen (Produktgruppe: 5460)		
	Zuschuss an SVE für den Betrieb der Mobilitätsstation zur Wahrung der Kostenneutralität trifft nicht mehr zu (ehemals ca. 90.000 Euro geplant)		

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	54.500	44.500
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	26	0	0	2.975
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	568	568
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**	**26**	**0**	**55.068**	**48.043**
12	-	Personalaufwendungen	276.552-	0	429.781-	450.068-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106-	0	228.544-	342.748-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.917-	0	175.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964-	0	41.490-	41.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.538-**	**0**	**874.815-**	**1.009.156-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.512-**	**0**	**819.747-**	**961.113-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.780-	0	49.370-	56.703-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.780-**	**0**	**49.370-**	**56.703-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.292-**	**0**	**869.117-**	**1.017.815-**
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 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	bereits beantragte Mittel für Nachfrageprämie sowie jeweils 4.000 Euro für weitere Prämien (Wiedervermietungsprämie/Nachfrageprämie)	54.000	44.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Mietspiegel wird zweijährig erstellt.	0	59.500-
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	171.000 Euro sind originär Beschlusslage, war nur vorübergehend reduziert, wird benötigt für Kooperationen im Rahmen des Wohnraummanagements (Umzugskostenpauschale im Rahmen Wohnungstauschbörse hier enthalten), hinzu kommen 4.000 Euro für die Auszahlung seitdem hinzugekommener Landesprämien (Wiedervermietungsprämie/ Beratungsprämie), die auch auf der Einnahmenseite entsprechend eingeplant sind.	34.000-	34.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.736	0	18.400	18.400
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	280	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	422	426	426
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.003**	**422**	**18.826**	**18.826**
12	-	Personalaufwendungen	246.037-	221.114-	282.208-	288.296-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.061-	119.535-	485.251-	492.555-
15	-	Abschreibungen	0	168-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037-	22.088-	20.560-	20.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**517.135-**	**362.906-**	**788.019-**	**801.411-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**473.132-**	**362.484-**	**769.193-**	**782.585-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.228-	29.992-	45.084-	46.759-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	23-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.228-**	**30.015-**	**45.084-**	**46.759-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.360-**	**392.498-**	**814.277-**	**829.344-**
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	168-	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	Förderung des Landes Projekt RegioRad Stuttgart	9.900	9.900
	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 voraussichtlich 5.500 Euro	8.500	8.500
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen**		
	Darin enthalten:		
	Fortschreibung der Kommunalen Wärmeplanung, zu der Esslingen als große Kreisstadt durch das KlimaG Baden-Württemberg verpflichtet ist	30.000-	30.000-
	Teilnahme am European Energy Award, durch GR am 27.03.2023 beschlossen (03/042/2023)	10.000-	10.000-
	Planung/Standortanalyse für Solarisierungsprojekte Photovoltaik: Optionen AgriSolar und weitere Freiflächen-PV sowie Unterstützung bei Planungen Projektphasen 1-4; Optionen Überdachung mit PV-Belegung Firmenparkplätze in Kooperation mit Amt 80, prioritäre Maßnahme des fortgeschriebenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK), IKK durch GR am 19.12.2022 beschlossen (03/254/2022)	30.000-	30.000-
	Fortführung Projekt Energiepark Neue Neckarwiesen & Sirnau in Kooperation mit Amt 80; weitere Analysen und Unterstützung bei Vorbereitungsplanung; Beauftragung zur Potenzialanalyse zum Projekt durch ATU am 30.11.2022 (03/336/2022) beschlossen	10.000-	10.000-
	Unterstützung Amt 06 (Stabsstelle Mobilität) bei Erstellung des Esslinger Klimamobilitätsplans, durch den GR am 27.06.2022 beschlossen (06/126/2022)	25.000-	25.000-
	Fortführung der seit 2018 in Esslingen etablierten RadKULTUR; Planung zahlreicher Maßnahmen zur Verankerung des Radverkehrs in der öffentlichen Wahrnehmung in Esslingen mit dem Esslinger Stadtradeln als zentrale jährliche Maßnahme	25.000-	25.000-
	Fortführung des seit 2010 bestehenden Esslinger Klimafestes; Planung und Durchführung als Ergebnis der Aufgabenkritik künftig in zweijährigem Rhythmus	30.000-	
	Fortführung ÖKOPRFIT Club	7.000-	7.000-
	Folgeantrag Klimaquartier Neue Weststadt Esslingen; 03 führt Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt weiter ACHTUNG: NEU	30.000-	30.000-
	Analyse und Planung der Projektphasen 1-4 des Esslinger Schattenwegs; prioritäre Maßnahme des fortgeschriebenen integrierten Klimaschutzkonzepts (IKK), IKK durch den GR am 19.12.2022 (03/254/2022) beschlossen	20.000-	20.000-
	Anschlussanalysen und Unterstützung bei der Umsetzung der Projektphasen 1-4 des Esslinger Hitzeaktionsplans (HAP), Erstellung des HAP durch den ATU am 17.07.2023 beschlossen (03/186/23)	20.000-	20.000-
	Planung und Umsetzung neuer CoolSpots inklusive Trinkbrunnen (Kooperation mit den Stadtwerke Esslingen, die Pflege der Trinkbrunnen übernehmen) ACHTUNG: Maßnahme hat investiven Charakter, daher ist geplant, die Gelder unter einem eigenen PSP-Element bei Amt 67 zu verorten und durch Amt 03 zu bewirtschaften	55.000-	55.000-
	Beitrag RegioRAD Stuttgart	20.000-	20.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Gesellschafterbeitrag Klimaschutzagentur Landkreis Esslingen	18.000-	18.000-

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
Teilhaushaltsverantwortung	N.N.

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1126-010 Innere Dienste

Der Teilhaushalt 10 wurde zum 01.01.2023 aufgelöst. Die Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (1111), Repräsentation (1114-010) und die Inneren Dienste (1126-010) wurden Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – zugeordnet. Der Arbeitsschutz und Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin (1121-A10) wurden zu Amt 11 – Personalamt – ausgegliedert.
Aufgrund des Rechenergebnisses wird die PG 1126-010 weiterhin abgebildet.

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	4.518	11.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.792	64.632	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**	**93.310**	**76.132**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	657.898-	847.062-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.739-	249.403-	0	0
15	-	Abschreibungen	464-	398-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.280-	462.188-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.427.381-**	**1.559.051-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.334.071-**	**1.482.919-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.124.937	1.339.435	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.450-	92.099-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	136-	143-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.050.351**	**1.247.194**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.720-**	**235.725-**	**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)	464-	398-	0	0

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1126-010	Innere Dienste
Produktgruppenverantwortung	N.N.

Produktliste:

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

Der Teilhaushalt 10 wurde zum 01.01.2023 aufgelöst. Aufgrund des Rechenergebnisses wird die PG 1126-010 weiterhin abgebildet.

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1126-010 **Innere Dienste**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	4.518	11.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.792	64.632	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**	**93.310**	**76.132**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	657.898-	847.062-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.739-	249.403-	0	0
15	-	Abschreibungen	464-	398-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.280-	462.188-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.427.381-**	**1.559.051-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.334.071-**	**1.482.919-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.124.937	1.339.435	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.450-	92.099-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	136-	143-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.050.351**	**1.247.194**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.720-**	**235.725-**	**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)	464-	398-	0	0

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1126-010 **Innere Dienste**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.10030: Hausdruckerei										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I

TH 11	Personalamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Breitkopf

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1120	Organisation
1121-011	Personalwesen

Der Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin (1121-A10) wurde bei Auflösung des Teilhaushalts 10 – Hauptamt – dem Personalwesen (1121-011) zugeordnet.

DEZI Dezernat I
TH11 Personalamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.958	10.000	13.000	13.000
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	4.159	12.135	147	147
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.843	149.569	153.930	153.930
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**	**221.959**	**171.704**	**167.077**	**167.077**
12	-	Personalaufwendungen	3.987.913-	4.688.979-	4.884.149-	5.241.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.218-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.778-	1.191.189-	1.084.545-	1.134.332-
15	-	Abschreibungen	3.254-	4.232-	1.945-	1.945-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	2.045-	2.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.181-	584.308-	514.701-	514.801-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.173.389-**	**6.470.753-**	**6.487.384-**	**6.894.239-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.951.429-**	**6.299.050-**	**6.320.307-**	**6.727.162-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.990.410	6.286.274	6.305.691	6.710.164
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.519-	86.651-	40.453-	42.229-
23	+	Kalkulatorische Kosten	456-	691-	318-	318-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.921.435**	**6.198.932**	**6.264.920**	**6.667.616**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.994-**	**100.118-**	**55.387-**	**59.546-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.254-	4.232-	1.945-	1.945-

Dezernat I

TH 11	Personalamt
PG 1120	Organisation
Produktgruppenverantwortung	Herr Müller

Produktliste:

11.20.01 Organisationsberatung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.789	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	82.557	5.384	6.307	6.307
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**	**115.347**	**5.384**	**6.307**	**6.307**
12	-	Personalaufwendungen	625.298-	842.745-	903.935-	1.058.414-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.840-	100.885-	99.884-	101.003-
15	-	Abschreibungen	8-	0	8-	8-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4-	4-	4-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.927-	65.202-	42.873-	42.873-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**713.088-**	**1.008.835-**	**1.046.703-**	**1.202.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**597.741-**	**1.003.452-**	**1.040.396-**	**1.195.994-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	597.744	1.003.452	1.040.398	1.195.996
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	0	2-	2-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**597.741**	**1.003.452**	**1.040.396**	**1.195.994**
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)	8-	0	8-	8-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Keine Organisationsuntersuchungen geplant (Aufgabenkritik Paket 1 -40.000 Euro, Beschlussvorlage 20/211/2022)	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	10.000	13.000	13.000
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	4.159	12.135	147	147
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.285	144.185	147.623	147.623
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**	**106.613**	**166.320**	**160.771**	**160.771**
12	-	Personalaufwendungen	3.362.615-	3.846.234-	3.980.214-	4.182.703-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.206-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.938-	1.060.720-	984.661-	1.033.329-
15	-	Abschreibungen	3.246-	4.232-	1.937-	1.937-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.041-	2.041-	2.041-	2.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.255-	519.107-	471.828-	471.928-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.460.301-**	**5.432.333-**	**5.440.681-**	**5.691.938-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.353.688-**	**5.266.014-**	**5.279.911-**	**5.531.168-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.392.666	5.282.823	5.265.292	5.514.167
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.519-	86.651-	40.453-	42.229-
23	+	Kalkulatorische Kosten	453-	691-	316-	316-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.323.694**	**5.195.481**	**5.224.524**	**5.471.622**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.994-**	**70.533-**	**55.387-**	**59.546-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.246-	4.232-	1.937-	1.937-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten:		
	Wegfall der Erträge aus verkauften Essensmarken (12.000 Euro)	0	0

Dezernat I

TH 14	Amt für Revision
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Matzeit

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1113	Rechnungsprüfung

DEZI Dezernat I
TH14 Amt für Revision

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.782	112.420	123.554	123.554
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**	**111.782**	**112.420**	**123.554**	**123.554**
12	-	Personalaufwendungen	584.443-	632.148-	633.113-	661.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.522-	61.883-	57.002-	55.458-
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	4.670-	4.455-	5.055-	5.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**629.634-**	**698.486-**	**695.170-**	**721.655-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**517.852-**	**586.066-**	**571.616-**	**598.101-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	542.512	607.356	608.992	637.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.660-	29.678-	37.376-	39.351-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**517.852**	**577.678**	**571.616**	**598.101**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**8.388-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.782	112.420	123.554	123.554
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**	**111.782**	**112.420**	**123.554**	**123.554**
12	-	Personalaufwendungen	584.443-	632.148-	633.113-	661.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.522-	61.883-	57.002-	55.458-
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	4.670-	4.455-	5.055-	5.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**629.634-**	**698.486-**	**695.170-**	**721.655-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**517.852-**	**586.066-**	**571.616-**	**598.101-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	542.512	607.356	608.992	637.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.660-	29.678-	37.376-	39.351-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**517.852**	**577.678**	**571.616**	**598.101**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**8.388-**	**0**	**0**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Happel

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-017 Personalvertretung

DEZI Dezernat I
TH17 Personalvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	775	710	710
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**	**775**	**710**	**710**
12	-	Personalaufwendungen	514.286-	522.667-	577.583-	649.986-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014-	63.636-	94.012-	90.423-
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	5.571-	9.575-	8.675-	8.675-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.253-**	**596.260-**	**680.652-**	**749.466-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531.253-**	**595.485-**	**679.942-**	**748.756-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.501	630.903	727.696	797.951
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.082-	40.048-	47.610-	49.050-
23	+	Kalkulatorische Kosten	166-	187-	145-	145-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**531.253**	**590.668**	**679.942**	**748.756**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.817-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	775	710	710
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**	**775**	**710**	**710**
12	-	Personalaufwendungen	514.286-	522.667-	577.583-	649.986-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014-	63.636-	94.012-	90.423-
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	5.571-	9.575-	8.675-	8.675-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.253-**	**596.260-**	**680.652-**	**749.466-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531.253-**	**595.485-**	**679.942-**	**748.756-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.501	630.903	727.696	797.951
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.082-	40.048-	47.610-	49.050-
23	+	Kalkulatorische Kosten	166-	187-	145-	145-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**531.253**	**590.668**	**679.942**	**748.756**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.817-**	**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 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	I. Mieten und Pachten (ohne SGE) II. Gestiegene Mieten und Mietnebenkosten an SGE III. Dienstleistungen an SGE IV. Gestiegene Kosten für die Aus- und Fortbildung, Umschulung; V. DPR1-, SBV- und JAV- Wahlen 2024	94.012-	90.423-

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	28.620	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842.971	1.730.316	2.067.616	2.058.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.130	126.625	136.778	136.778
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.693	172.667	172.667	172.667
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.181.832**	**2.055.026**	**2.402.479**	**2.393.479**
12	-	Personalaufwendungen	1.470.179-	1.714.736-	1.813.852-	1.788.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.270-	1.296.801-	1.657.521-	2.889.962-
15	-	Abschreibungen	528.863-	525.159-	516.188-	516.188-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.707-	72.000-	66.400-	62.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.656-	636.843-	605.255-	565.615-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.984.674-**	**4.245.539-**	**4.659.216-**	**5.822.665-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**802.842-**	**2.190.513-**	**2.256.737-**	**3.429.186-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	917.644	952.828	1.121.245	1.027.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.998-	276.602-	313.027-	386.475-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.725.986-	4.718.205-	4.699.641-	4.699.641-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.062.340-**	**4.041.980-**	**3.891.423-**	**4.058.827-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.865.183-**	**6.232.492-**	**6.148.160-**	**7.488.013-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	173.085	173.085	173.085	173.085
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	528.863-	525.159-	516.188-	516.188-

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.849	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.832	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.315.937	6.992.700	5.301.000	2.500.000	0	0	0	11.700.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.757.118**	**6.992.700**	**5.301.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**11.700.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.952-	1.065.000-	6.937.500-	3.550.000-	0	1.130.000-	1.130.000-	1.130.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.290-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.445-	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.687-**	**1.065.000-**	**6.937.500-**	**3.550.000-**	**0**	**1.130.000-**	**1.130.000-**	**1.130.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.636.432**	**5.927.700**	**1.636.500-**	**1.050.000-**	**0**	**1.130.000-**	**1.130.000-**	**10.570.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	130	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205	3.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.286	79.724	75.647	75.647
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**	**79.621**	**82.724**	**75.647**	**75.647**
12	-	Personalaufwendungen	711.646-	590.589-	790.902-	737.718-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.291-	66.153-	95.789-	93.931-
15	-	Abschreibungen	432-	432-	476-	476-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.589-	354.895-	210.583-	170.583-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.995-**	**1.012.068-**	**1.097.750-**	**1.002.708-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**827.374-**	**929.343-**	**1.022.103-**	**927.061-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	920.349	955.232	1.123.873	1.030.515
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.428-	25.643-	26.446-	28.131-
23	+	Kalkulatorische Kosten	222-	246-	218-	218-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**899.699**	**929.343**	**1.097.208**	**1.002.166**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.325**	**0**	**75.105**	**75.105**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	432-	432-	476-	476-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Rechts- und Beratungskosten basierend auf langjährigen Erfahrungswerten und darin enthalten zur Entscheidung anstehende Rechtsstreitigkeiten mit hohen Streitwerten/ Prozesskostenrisiko mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fortführung in 2. Instanz. In 22/23 konnten zwei Gerichtsverfahren mit hohen Streitwerten in der 1. Instanz durch vorteilhafte Vergleiche abgeschlossen werden. Die für die Fortführung der Rechtsstreitigkeiten notwendig eingeplanten Kosten wurden somit nicht benötigt. Eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt im Zuge des Kostenrechtsänderungsgesetzes. Hierdurch kommt es zu zahlreichen Erhöhungen im Bereich der Justizkosten. Damit steigen mit dem Inkrafttreten des KostRÄG die Rechtsanwaltsgebühren, Sachverständigen- und Dolmetscherhonorare, Schöffen- und Zeugenentschädigungen sowie die Gerichtsgebühren. Hinzukommen gestiegene Honorarsätze der Kanzleien.	199.000-	159.000-

Dezernat I

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

Produktliste:

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	28.490	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.960	1.619.766	1.868.545	1.868.545
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	1.335	1.283	1.283
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	165	165	165
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.684.082**	**1.646.684**	**1.895.411**	**1.895.411**
12	-	Personalaufwendungen	571.263-	910.429-	859.149-	881.897-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.801-	912.672-	877.778-	1.157.356-
15	-	Abschreibungen	245.010-	240.514-	245.807-	245.807-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.089-	184.071-	217.629-	217.629-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.321.163-**	**2.247.686-**	**2.200.364-**	**2.502.689-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**362.919**	**601.002-**	**304.953-**	**607.278-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.429-	151.980-	169.711-	190.678-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.572.940-	4.559.292-	4.561.570-	4.561.570-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.719.369-**	**4.711.273-**	**4.731.280-**	**4.752.248-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.356.450-**	**5.312.275-**	**5.036.233-**	**5.359.526-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	583	583	583	583
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	245.010-	240.514-	245.807-	245.807-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	Unterhaltung Objekte in der Vermarktung, Küferstr. 13/1, VFL-Post, etc.	30.000-	30.000-
	Sonderpflegemaßnahmen (Bauplätze und Pachtgrundstücke)	160.000-	160.000-
	Pflegeaufwand Amt 67 für Grünflächen und Bauplätze	115.000-	126.000-
	2024 und 2025 jew. für Instandsetzung Mauer Landolinsteige	100.000-	100.000-
	2024: für Verlegung Sportanlagen TSV Hegensberg	80.000-	
	Ab 2025: Sicherung Hochschulgelände		250.000-
	Hofgut Sirnau 2024 Sanierung Fassade Wohnhaus, Dachsanierung Nebengebäude 2025 Dachsanierung Nebengebäude	80.000-	55.000-
	Mieten und Pachten (ohne SGE)		
	Anpachtung Flächen für die provisorische Herstellung der 101 Stellplätze für die neue Hochschule (3.300 m² x 1,50/m²/Monat = 4.950,-) ab einschließlich September 2025	9.500-	29.500-
	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern		
	Grundsteuer Erhöhung Ansatz wegen Grundsteuerreform	70.000-	170.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00110: Grundstücksverkehr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.628	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.301.797	6.992.700	5.301.000	2.500.000	0	0	0	11.700.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.335.425**	**6.992.700**	**5.301.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**11.700.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.194-	935.000-	6.807.500-	3.420.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013.194-**	**935.000-**	**6.807.500-**	**3.420.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322.230**	**6.057.700**	**1.506.500-**	**920.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**10.700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.013.194-**	**935.000-**	**6.807.500-**	**3.420.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00130: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.841-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.841-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.841-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.841-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00140: Ausgleichsmaßnahme Hochschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	234.849	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.281-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	2	90	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**	**2**	**90**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.182-	65.725-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882-	16.287-	0	0
15	-	Abschreibungen	8-	8-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.669-	72.000-	66.400-	62.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.158-	57.529-	42.840-	43.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.898-**	**211.549-**	**109.240-**	**106.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.896-**	**211.459-**	**109.240-**	**106.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.761-	11.060-	4.575-	4.990-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.424-	9.223-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.185-**	**20.283-**	**4.575-**	**4.990-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.081-**	**231.742-**	**113.815-**	**110.990-**
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-	8-	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Beiträge für die Versicherung "Bauarbeiten" der Unfallkasse Baden-Württemberg	42.840-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	185.806	107.550	199.071	190.071
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.819	45.476	59.848	59.848
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**	**418.127**	**325.528**	**431.421**	**422.421**
12	-	Personalaufwendungen	149.088-	147.993-	163.801-	168.485-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.296-	282.325-	683.954-	1.638.675-
15	-	Abschreibungen	283.413-	284.205-	269.905-	269.905-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.820-	40.348-	134.203-	134.203-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**595.618-**	**754.871-**	**1.251.863-**	**2.211.268-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.491-**	**429.344-**	**820.441-**	**1.788.847-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.085-	90.323-	114.922-	165.902-
23	+	Kalkulatorische Kosten	143.401-	149.444-	137.853-	137.853-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**223.486-**	**239.767-**	**252.776-**	**303.755-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400.977-**	**669.111-**	**1.073.217-**	**2.092.602-**
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)	283.413-	284.205-	269.905-	269.905-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Pachten		
	Osterfeldhalle Säle, Pacht von Esslingen live	62.000	62.000
	Osterfeldhalle Küche, Pacht von Esslingen live	2.800	2.800
	Altes Rathaus Säle, externe Mieteinnahmen von Esslingen live 53.000 Euro (2024 + 2025), Sitzungspauschale 28.600 Euro, Wahlen 36.000 Euro (2024) und 27.000 Euro (2025 + 2026), weitere Nutzungen Bürgersaal/Schickhardthalle durch Fachämter.	132.271	123.271
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Erstattung von Esslingen live für Hausmeistereinsätze im Neckarforum und in der Osterfeldhalle. Zu niedriger Planansatz für 2023 hinsichtlich Umsatzsteuer.	59.400	59.400
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	Osterfeldhalle Einbau Behinderten-WC und Erneuerung der Heizung	372.000-	
	Osterfeldhalle Erneuerung Dach, Fassade, Fenster, Einbau Akustikdecke, Umstellung großer Saal auf LED-Beleuchtung		1.324.800-
	Altes Rathaus Gebäudeunterhaltung	140.000-	200.000-
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	Altes Rathaus Ersatzbeschaffung Stühle, Geschirr, Gläser Wasserkocher, Kaffeemaschinen	70.000-	10.000-
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		
	Altes Rathaus: Verbrauchsmittel, Getränke, Kaffee: Wegen der Neukonzeption für den Betrieb ist mit einer stärkeren Nutzung und damit mit einer Erhöhung des Verbrauchs zu rechnen.	15.000-	15.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Versicherungen altes Rathaus und Osterfeldhalle	7.500-	7.500-
	Erhöhung Betriebsführungsentgelt Esslingen live und Betreuung durch SGE	119.250-	119.250-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.445-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.445-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.445-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.445-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Knörzer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZI Dezernat I
TH37 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.009	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.545	49.034	80.235	80.235
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17.850	17.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.465	255.500	271.200	275.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.420	1.016.142	1.274.736	1.823.956
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**	**1.069.439**	**1.346.676**	**1.670.021**	**2.223.741**
12	-	Personalaufwendungen	4.269.533-	3.877.883-	4.760.647-	5.347.227-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.151-	2.198.541-	2.143.434-	2.131.462-
15	-	Abschreibungen	598.327-	534.685-	599.966-	599.966-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.282-	554.093-	578.568-	703.568-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.314.294-**	**7.190.203-**	**8.082.615-**	**8.782.224-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.244.855-**	**5.843.526-**	**6.412.593-**	**6.558.482-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.559-	514.749-	591.344-	634.084-
23	+	Kalkulatorische Kosten	311.288-	291.855-	298.263-	298.263-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**775.847-**	**806.604-**	**889.607-**	**932.347-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.020.702-**	**6.650.131-**	**7.302.201-**	**7.490.829-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	71.545	49.034	80.235	80.235
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	598.327-	534.685-	599.966-	599.966-

DEZI Dezernat I
TH37 Feuerwehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.830	0	17.000	361.000	0	288.000	0	265.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.600	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**	**219.430**	**0**	**17.000**	**361.000**	**0**	**288.000**	**0**	**265.000**
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	622.527-	350.000-	920.000-	1.927.125-	295.000- davon **2025** 0 **2026** 0 **2027** 295.000- **2028** 0	2.401.375-	645.000-	1.190.000-
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**	**622.527-**	**350.000-**	**920.000-**	**1.927.125-**	**295.000-**	**2.401.375-**	**645.000-**	**1.190.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**403.097-**	**350.000-**	**903.000-**	**1.566.125-**	**295.000-**	**2.113.375-**	**645.000-**	**925.000-**

DEZI Dezernat I
TH37 Feuerwehr
7937 Beschaffung bewegliches Vermögen TH37

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.600	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.368-	250.000-	280.000-	280.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.368-**	**250.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**0**	**290.000-**	**290.000-**	**290.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.768-**	**250.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**0**	**290.000-**	**290.000-**	**290.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**249.368-**	**250.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**0**	**290.000-**	**290.000-**	**290.000-**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.029-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.029-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.029-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.029-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
PG 1260	Brandschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Knörzer

Produktliste:

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.440	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.545	49.034	80.235	80.235
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17.850	17.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.465	255.500	271.200	275.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.420	1.016.142	1.274.736	1.823.956
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**	**1.062.870**	**1.346.676**	**1.670.021**	**2.223.741**
12	-	Personalaufwendungen	4.140.870-	3.877.883-	4.634.459-	5.219.589-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.177-	2.018.517-	2.079.623-	2.067.669-
15	-	Abschreibungen	596.259-	534.685-	597.898-	597.898-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.282-	549.093-	573.568-	698.568-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.164.588-**	**7.005.179-**	**7.885.547-**	**8.583.724-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.101.718-**	**5.658.502-**	**6.215.526-**	**6.359.983-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	458.621-	508.074-	578.794-	621.227-
23	+	Kalkulatorische Kosten	310.729-	291.855-	297.818-	297.818-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**769.350-**	**799.929-**	**876.612-**	**919.045-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.871.068-**	**6.458.431-**	**7.092.138-**	**7.279.027-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	71.204	48.694	79.923	79.923
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	596.259-	534.685-	597.898-	597.898-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Brandsicherheitswachdienst – Erhöhte Einnahmen als umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung für Veranstalter bestimmter Veranstaltungen (z.B. WLB, ESlive etc.) Ab 2023 sind zudem höhere Abrechnungen zu erwarten, da ab diesem Zeitpunkt eine Abrechnung mit der WLB nach tatsächlichen Kosten und nicht mehr nach Pauschale erfolgen wird.	17.850	17.850

17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche - Verschiebung des Planansatzes (25.000 Euro) für Ausbezahlung Zuschuss Kameradschaftspflege von Zeile 17 "Transferaufwendungen" in Zeile 18 "sonstige ordentlichen Aufwendungen", gemäß der gebuchten Forderung in 2023.	0	0

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit - Verschiebung des Planansatzes (25.000 Euro) für Ausbezahlung Zuschuss Kameradschaftspflege von Zeile 17 "Transferaufwendungen" in Zeile 18 "sonstige ordentlichen Aufwendungen", gemäß der gebuchten Forderung in 2023. Ab 2025 zusätzlich 125.000 Euro p.A. für Einsatzbereitschaftsdienst freiw. Feuerwehr an Wochenenden und Feiertagen gemäß Bedarfsplan 2024 - 2029 eingeplant.	355.000-	480.000-

Die Ertragskostenart 34210000 Erträge aus Verkauf wurde in die Budgeteinheit BUD SACH 1260 mit aufgenommen.

DEZI Dezernat I
TH37 Feuerwehr
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00190: LF 10 Abt. 2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.000**	**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**	**46.000**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00200: Abrollbehälter Gefahrgut										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.830	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.830**	**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**	**60.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00280: LF 10 Wache 5 Sulzgries										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.000**	**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**	**46.000**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00320: Drehleiter Wache 1										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**515-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**515-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00340: Mannschaftstransportwagen Abt. 6										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**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**	**13.000**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00400: HLF Wache 1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.627-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.627-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**358.627-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**358.627-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1999

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00430: LF 20 Abt. Berkheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	577.125-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**577.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**481.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**577.125-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1996

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00440: GW-T Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gebr. Fahrzeug Bj. 2012. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00450: Beladung Abrollbehälter Gefahrgut										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.894-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.894-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.894-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.894-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00460: Slipanlage Rettungsboot Mettingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	380.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00470: Kommandowagen ELD als E-Mobil										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gebr. PKW mit Verbrennungsmotor Bj. 2014

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00480: Kompakt-Drehleiter DLA(K) 23/12										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	265.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	940.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**675.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung einer Kompakt-Drehleiter für enge Bereiche gem. Feuerwehrbedarfsplan 2023. Allgemeine Teuerung der Beschaffung eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00490: LF 20 Abt. Hegensberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	577.125-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.125-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.125-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.125-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00500: LF 20 Abt. Wäldenbronn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	577.125-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.125-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.125-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.125-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00510: LF 20 Abt. Zell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	577.125-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.125-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.125-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.125-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	265.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	900.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**

Erläuterungen:

Geschobene Ersatzbeschaffung Drehleiter Sulzgries Bj. 2000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	295.000-	0	295.000-	0
							davon **2025** 0 **2026** 0 **2027** 295.000- **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000-**	**0**	**295.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000-**	**0**	**295.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000-**	**0**	**295.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Abrollbehälters zur Einsatzstellenhygiene nach verschärften Vorschriften hinsichtlich Exposition

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00570: Abrollbehälter Transport Gefahrgutgebind										
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	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Abrollbehälters für Gefahrgutgebinde

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	40.000-	40.000-	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.569	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**	**6.569**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	128.663-	0	126.188-	127.638-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974-	64.300-	63.811-	63.793-
15	-	Abschreibungen	2.069-	0	2.069-	2.069-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.706-**	**69.300-**	**197.068-**	**198.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.137-**	**69.300-**	**197.068-**	**198.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.938-	6.675-	12.549-	12.857-
23	+	Kalkulatorische Kosten	559-	0	446-	446-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.497-**	**6.675-**	**12.995-**	**13.302-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.634-**	**75.975-**	**210.063-**	**211.802-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.069-	0	2.069-	2.069-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.00080: Abrollbehälter Ölsperre										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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:

Ersatzbeschaffung einer vor 2008 ausgemusterten kommunalen Ölsperre

Dezernat I

TH 80	Amt für Wirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Clement-Wiegand

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5710-003 Wirtschaftsförderung

DEZI Dezernat I
TH80 Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856	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	363.639	360.330	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	426	426
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.082	57.082	57.082	57.082
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**421.577**	**418.187**	**59.508**	**59.508**
12	-	Personalaufwendungen	298.215-	506.569-	510.373-	522.738-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.917-	340.864-	139.398-	113.830-
15	-	Abschreibungen	129.178-	125.755-	130.445-	130.445-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.364-	8.490-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.966-	95.345-	65.209-	63.159-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**731.639-**	**1.077.023-**	**845.425-**	**830.172-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.062-**	**658.836-**	**785.917-**	**770.664-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.915-	111.511-	114.169-	120.258-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.296-	114.570-	114.386-	114.386-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.211-**	**226.081-**	**228.555-**	**234.644-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**521.273-**	**884.916-**	**1.014.472-**	**1.005.308-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	57.082	57.082	57.082
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	129.178-	125.755-	130.445-	130.445-

DEZI Dezernat I
TH80 Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	38.242	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.611-	76.000-	75.000-	175.000-	0	130.000-	95.000-	110.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.611-**	**76.000-**	**75.000-**	**175.000-**	**0**	**130.000-**	**95.000-**	**110.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**35.369-**	**76.000-**	**75.000-**	**175.000-**	**0**	**130.000-**	**95.000-**	**110.000-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856	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	363.639	360.330	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	426	426
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.082	57.082	57.082	57.082
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**421.577**	**418.187**	**59.508**	**59.508**
12	-	Personalaufwendungen	298.215-	506.569-	510.373-	522.738-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.917-	340.864-	139.398-	113.830-
15	-	Abschreibungen	129.178-	125.755-	130.445-	130.445-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.364-	8.490-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.966-	95.345-	65.209-	63.159-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**731.639-**	**1.077.023-**	**845.425-**	**830.172-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.062-**	**658.836-**	**785.917-**	**770.664-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.915-	111.511-	114.169-	120.258-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.296-	114.570-	114.386-	114.386-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.211-**	**226.081-**	**228.555-**	**234.644-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**521.273-**	**884.916-**	**1.014.472-**	**1.005.308-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	57.082	57.082	57.082
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	129.178-	125.755-	130.445-	130.445-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Mit dem Grundsatzbeschluss vom 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Verkauf der Immobilie „Schelztorstraße 54-56“ / Life Science Center Esslingen an einen privaten Investor beschlossen. Die Abwicklung des Verkaufs erfolgte 2023, somit entfallen ab 2024 die Mieteinnahmen für diese Haushaltsposition.	0	0
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Gemeinsam mit dem OB-Büro ist ab 2024 ein neues Veranstaltungsformat für die Esslinger Unternehmerschaft geplant. Hierfür müssen entsprechende Kosten für Räumlichkeiten und Referenten einkalkuliert werden.	6.860-	7.060-
	Mit dem Grundsatzbeschluss vom 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Verkauf der Immobilie „Schelztorstraße 54-56“ / Life Science Center Esslingen an einen privaten Investor beschlossen. Die Abwicklung des Verkaufs erfolgte 2023, somit entfallen ab 2024 die Kosten für den laufenden Betrieb und Instandhaltungen. 2024 sind noch Kosten für Nachzahlungen eingeplant, ab 2025 entfallen auch diese.	20.000-	0
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.110-	14.290-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Mit dem Grundsatzbeschluss vom 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Verkauf der Immobilie „Schelztorstraße 54-56“ / Life Science Center Esslingen an einen privaten Investor beschlossen. Die Abwicklung des Verkaufs erfolgte 2023, somit entfallen ab 2024 die Kosten für den laufenden Betrieb und Instandhaltungen. 2024 sind noch Kosten für Nachzahlungen eingeplant, ab 2025 entfallen auch diese.	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	73.611-	76.000-	75.000-	175.000-	0	130.000-	95.000-	110.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.611-**	**76.000-**	**75.000-**	**175.000-**	**0**	**130.000-**	**95.000-**	**110.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.611-**	**76.000-**	**75.000-**	**175.000-**	**0**	**130.000-**	**95.000-**	**110.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.611-**	**76.000-**	**75.000-**	**175.000-**	**0**	**130.000-**	**95.000-**	**110.000-**

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Böhm

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1126-060	Vergabestelle
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ab 01.01.2024 wird die Produktgruppe Öffentliche Toilettenanlagen (5490) ausgegliedert und im Teilhaushalt 66 – Tiefbauamt – integriert.

DEZII Dezernat II
TH60 Baurechtsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	1.621.682	2.267.700	2.252.700	2.252.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.850	17.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.006	119.980	105.999	94.999
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.626	26.200	26.200	26.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.756.314**	**2.413.880**	**2.402.749**	**2.391.749**
12	-	Personalaufwendungen	2.538.390-	2.456.879-	2.816.303-	3.023.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.094-	537.300-	508.357-	494.883-
15	-	Abschreibungen	2.019-	1.809-	1.937-	1.937-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.934-	108.100-	108.100-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.576-	40.491-	56.509-	56.509-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.107.013-**	**3.144.578-**	**3.491.206-**	**3.628.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.350.699-**	**730.698-**	**1.088.457-**	**1.236.501-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.697	34.657	117.936	121.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.858-	488.989-	499.437-	488.553-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.082-	1.150-	1.013-	1.013-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**374.243-**	**455.483-**	**382.514-**	**367.886-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.724.943-**	**1.186.181-**	**1.470.971-**	**1.604.387-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.019-	1.809-	1.937-	1.937-

DEZII Dezernat II
TH60 Baurechtsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	82.556	106.401	92.508	92.508
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**	**82.556**	**106.401**	**92.508**	**92.508**
12	-	Personalaufwendungen	331.851-	376.796-	454.503-	567.960-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.119-	101.385-	60.776-	42.862-
15	-	Abschreibungen	112-	118-	67-	67-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888-	7.941-	13.835-	13.835-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.061-**	**486.240-**	**529.182-**	**624.725-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**317.505-**	**379.839-**	**436.674-**	**532.217-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.897	32.258	117.936	121.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.066-	56.702-	89.542-	85.763-
23	+	Kalkulatorische Kosten	46-	54-	25-	25-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.214-**	**24.498-**	**28.370**	**35.892**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**346.719-**	**404.338-**	**408.304-**	**496.325-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	112-	118-	67-	67-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
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	91.728	91.728

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufgabenkritik 1. Paket, Maßnahme 1 ab 2024 Aufgabenkritik 2. Paket, Maßnahme 1 ab 2025 Beschlussvorlage 20/035/2023 1. Ergänzung		

Weitere Erläuterungen:

Aus den Sachgebieten 10-1.3 „Zentrales Beschaffungswesen“ und 60-1.2 „Vergabestelle Bau“ wurden die neuen Sachgebiete 60-1.2 „Vergabestelle“ und 60-1.3 „Zentrale Beschaffung“ eingerichtet.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	1.611.002	2.260.200	2.245.200	2.245.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.850	17.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.450	13.431	13.365	2.365
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.626	26.200	26.200	26.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.661.078**	**2.299.831**	**2.302.615**	**2.291.615**
12	-	Personalaufwendungen	1.858.361-	1.835.190-	2.059.309-	2.134.701-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.016-	269.701-	339.384-	343.014-
15	-	Abschreibungen	1.905-	1.690-	1.869-	1.869-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.777-	24.293-	36.947-	36.947-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.119.084-**	**2.130.875-**	**2.437.510-**	**2.516.531-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458.007-**	**168.956**	**134.895-**	**224.916-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.584-	380.530-	359.924-	353.180-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.035-	1.096-	988-	988-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**301.619-**	**381.627-**	**360.911-**	**354.168-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**759.626-**	**212.671-**	**495.806-**	**579.083-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.905-	1.690-	1.869-	1.869-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	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.		
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Bestimmte Leistungen im Bürgerbüro Bauen sind seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.		
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Der Personalkostenersatz für das Produkt 52.10.13 "Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende" wird für 2024 ff im TH 11 dargestellt.		

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5210.00010: Stellplatzablösungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.680	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	148	126	126
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.680**	**7.648**	**7.626**	**7.626**
12	-	Personalaufwendungen	348.178-	244.893-	302.490-	321.261-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.959-	124.547-	108.197-	109.007-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.818-	108.100-	108.100-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911-	8.257-	5.727-	5.727-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.868-**	**485.796-**	**524.514-**	**486.995-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**575.188-**	**478.148-**	**516.888-**	**479.369-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.409-	49.358-	49.972-	49.610-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.410-**	**49.358-**	**49.972-**	**49.610-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**618.598-**	**527.506-**	**566.861-**	**528.979-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuwendungen für denkmalbedingten Mehraufwand bei Sanierungsmaßnahmen an städtischen Objekten Aufgabenkritik 2. Paket, Maßnahme 2 ab 2025 Beschlussvorlage 20/035/2023 1. Ergänzung	108.100-	51.000-

Weitere Erläuterungen:

Die Zuwendungen an SGE für denkmalbedingten Mehraufwand werden ab 2025 eingestellt.
Die verbleibenden Mittel sind erforderlich für Zuwendungen an Firmen und Private sowie für Maßnahmen, die die Jugendbauhütte BW zusammen mit SGE, Tiefbauamt oder Grünflächenamt realisiert.

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

Seit 01.01.2022 sind Verkehrsplanung (5110-361) und Klimaschutzmaßnahmen (5610-261) ausgegliedert und werden im Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – als Mobilität (5110-0OB) und Nachhaltigkeit und Klimaschutz (5610-0OB) geführt.

Ab 01.01.2024 wird das Produkt 12.10.01 - Staatliche Statistiken – Zensus dem Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane (1210-0OB) zugeordnet.

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.605	150.500	0	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.825	18.996	22.024	22.024
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.584	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	734	771	771
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048	7.520	5.931	5.931
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.869	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**323.591**	**277.750**	**128.726**	**218.726**
12	-	Personalaufwendungen	3.602.380-	4.047.764-	3.469.529-	3.797.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.951-	1.871.245-	1.959.838-	1.974.241-
15	-	Abschreibungen	61.806-	51.885-	59.436-	59.436-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.764-	175.609-	92.197-	92.197-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.440.901-**	**6.146.504-**	**5.581.000-**	**5.923.224-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.117.310-**	**5.868.754-**	**5.452.275-**	**5.704.498-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.214	84.994	51.239	51.239
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.863-	642.105-	634.758-	675.389-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.985-	6.505-	10.038-	10.038-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**494.634-**	**563.617-**	**593.556-**	**634.187-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.611.943-**	**6.432.370-**	**6.045.831-**	**6.338.685-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	21.772	18.772	21.772	21.772
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	61.806-	51.885-	59.436-	59.436-

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.109	372.750	726.000	733.000	0	683.000	503.000	455.000
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**	**147.109**	**372.750**	**726.000**	**733.000**	**0**	**683.000**	**503.000**	**455.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	80.000-	80.000-	80.000- davon **2025** 80.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0	40.000-	40.000-	40.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.071-	551.000-	1.323.000-	1.335.000-	2.410.000- davon **2025** 1.220.000- **2026** 1.190.000- **2027** 0 **2028** 0	1.260.000-	960.000-	920.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	25.000-	27.000-	0	27.000-	29.000-	29.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.550-	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**	**602.621-**	**601.000-**	**1.428.000-**	**1.442.000-**	**2.490.000-**	**1.327.000-**	**1.029.000-**	**989.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**455.512-**	**228.250-**	**702.000-**	**709.000-**	**2.490.000-**	**644.000-**	**526.000-**	**534.000-**

DEZII Dezernat II
TH61 Stadtplanungsamt
7961 Beschaffung bewegliches Vermögen TH61

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.473-	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.473-**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.473-**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.473-**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung zur Aufgabenerfüllung und für den Bürobetrieb Amt 61.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 1210-061	Statistik
Produktgruppenverantwortung	Herr Fricke

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.440	150.000	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	964	12	12
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**218.840**	**150.964**	**12**	**12**
12	-	Personalaufwendungen	392.698-	383.303-	114.645-	117.271-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.139-	80.514-	20.320-	22.665-
15	-	Abschreibungen	544-	277-	34-	34-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.839-	30.563-	15.160-	15.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**564.220-**	**494.657-**	**150.159-**	**155.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.379-**	**343.693-**	**150.147-**	**155.118-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.575-	60.383-	17.167-	18.017-
23	+	Kalkulatorische Kosten	158-	95-	8-	8-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.732-**	**60.478-**	**17.175-**	**18.025-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408.112-**	**404.171-**	**167.322-**	**173.143-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	544-	277-	34-	34-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Erstattungsleistungen für Zensus durch Land. Der Zensus wurde 2023 abgeschlossen. OB Verfügung Nr. 55 vom 22.11.2022: Nach Abschluss der Zensuserhebung geht der Zensus zu DEZ IV, Stabsstelle 09-Wahlen Zensus und Sonderthemen. Im Sinne dieser Verfügung ist die Planung von Erstattungsleistungen nicht mehr im Haushalt von Amt 61 vorzunehmen.		

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Staatliche (Auftrags-) und Kommunale Statistiken: Interkommunale Arbeitsgruppe, Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb von Daten, Zuarbeit durch Extern etc. Aufwandsreduzierung durch Abschluss Zensus in 2023.	5.200-	5.200-

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Staatliche (Auftrags-) und Kommunale Statistiken: Auswertung und Aufbereitung von Daten, Mitgliedsbeiträge wie z. B. Verband dt. Städtestatistiker, Fachliteratur etc. Aufwandsreduzierung durch Abschluss Zensus in 2023.	15.000-	15.000-

Weitere Erläuterungen:

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

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-161	Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppenverantwortung	Herr Fricke

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

Seit 01.01.2022 ist die Geschäftsstelle Wohnen ausgegliedert und im TH OB – Gemeindeorgane – in der Produktgruppe Wohnen (5220-0OB) integriert.

DEZII **Dezernat II**
TH61 **Stadtplanungsamt**
5110-161 **Stadtentwicklungsplanung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836-	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	177	198	198
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	153	170	170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.437	1.292	1.292
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**	**788-**	**2.267**	**1.660**	**1.660**
12	-	Personalaufwendungen	620.091-	752.830-	699.457-	775.604-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.663-	595.803-	644.704-	598.165-
15	-	Abschreibungen	1.994-	1.734-	2.685-	2.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.528-	52.426-	21.266-	21.266-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**819.278-**	**1.402.792-**	**1.368.112-**	**1.397.721-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**820.066-**	**1.400.525-**	**1.366.453-**	**1.396.061-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.897	33.562	34.555	34.555
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.707-	99.737-	107.442-	113.570-
23	+	Kalkulatorische Kosten	550-	502-	585-	585-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.360-**	**66.678-**	**73.471-**	**79.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**878.425-**	**1.467.203-**	**1.439.924-**	**1.475.661-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.994-	1.734-	2.685-	2.685-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Standortanalyse/Standortanpassung wirtschaftlicher Strukturwandel und Entwicklungskonzepte: z. B.: Index-Areal etc. Zusätzlich in 2025 Beginn eines gesamtstädtisches Einzelhandelskonzepts (inkl. Nahversorgungsbereiche in Stadtteilen) mit 50.000 Euro. Das Konzept wird zeitlich und inhaltlich aufgeteilt und in 2026 mit weiteren 50.000 Euro abgeschlossen.	25.000-	75.000-
	Standortanalyse/Standortanpassung Innenentwicklung u. a.: -Hochschule Flandernstraße (als größter Kostenfaktor mit folgenden Beträgen enthalten: in 2024 Rahmenplan/Bürgerbeteiligung mit 250.000 Euro und in 2025 Vorbereitung zum städtebaulichen Vertrag/anteilige Erschließungsplanung mit 145.000 Euro). -Standortentwicklung, ab 2025 sonstige Grundsatzaufgaben in Folge der Potentialanalyse zur Innenentwicklung. -Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK), z. B.: in 2024 ISEK „Oberesslingen Umfeld“ in Höhe von 150.000 Euro (vgl. Erläuterungen 5110-461, lfd. Nr. 14).	410.000-	305.000-
	Standortanalyse/Standortanpassung Wohnbauentwicklung, Vorlage 61/046/2021, Umsetzung Flächennutzungsplan und Zeitstufenplan „Bauen“ (entwickelt aus der Potentialanalyse Innenentwicklung)	10.000-	10.000-
	Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren außerhalb Parallelverfahren, Berichtigung des Flächennutzungsplans, Grundsatzaufgabe vorbereitende Bauleitplanung.	25.000-	25.000-

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitskreis Filder – Umlage KAF. Aufwandsreduzierung ab 01.01.2022 durch OB Verfügung Nr. 3 vom 03.02.2022: Die Geschäftsstelle Wohnraumversorgung wird DEZ IV, Stabsstelle 07 Wohnen zugeordnet.	4.600-	4.600-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	47	54	54
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81	101	101
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.166	1.183	1.183
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**	**1.294**	**1.339**	**1.339**
12	-	Personalaufwendungen	999.688-	1.087.964-	995.808-	1.054.034-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.267-	559.815-	696.874-	622.743-
15	-	Abschreibungen	225-	344-	289-	289-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370-	36.544-	20.118-	20.118-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.312.550-**	**1.684.667-**	**1.713.089-**	**1.697.184-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.312.543-**	**1.683.373-**	**1.711.750-**	**1.695.846-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.918	16.684	16.684
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.077-	131.756-	151.856-	156.997-
23	+	Kalkulatorische Kosten	75-	105-	76-	76-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.152-**	**114.943-**	**135.248-**	**140.389-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.425.695-**	**1.798.316-**	**1.846.998-**	**1.836.235-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	225-	344-	289-	289-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Planungsrechtliche Grundlagen zur Realisierung neuer Baugebiete (auch für zusätzlichen Wohnraum), u. a. FNP-Änderungen im Parallelverfahren, Fortführung Entwicklung Schlachthaus/SWE Projekt in 2024, sonstige Grundsatzaufgaben (inkl. stadtgestalterische Leistungen zu Umgestaltungen im Straßenraum) als größter Kostenfaktor mit jeweils 84.000 Euro in 2024 und 2025, Wirtschaftlichkeitsanalyse zum Wohnungsbau, Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitsbeteiligung zu Konzeptionen, Roser Platz städtebaulicher Entwurf mit 40.000 Euro in 2024	193.500-	128.500-
	Planung Umgestaltung Stadteingang Altstadt Ritterstr./Küferstr.: Öffentlichkeitsarbeit (Anliegerbeteiligung und Umsetzung des Konzeptes im Rahmen von Fachförderung beim Fachamt)	10.000-	0
	Gutachten zu städtebaulichen Planungen (als Planungsgrundlage): Klima-, Entwässerungs-, Lärm-, Verkehrsgutachten und Auswirkungsanalysen, z.B.: Oberesslinger Bahnhof und Umfeld ab 2024	90.000-	90.000-
	Bauleitplanung Externe Vergabe, Aufwandsreduzierung	55.000-	55.000-
	Bauleitplanung Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung: Für Bebauungsplanverfahren für die kein separater Grünordnungsplan notwendig ist. Anstehende Gebiete je nach Priorisierung, z. B.: In 2024 große Gebietsfläche Hochschule Flandernstraße, etc.	40.000-	25.000-
	Artenschutzrechtliche Prüfung Bebauungsplanung (Nachforschungspflicht nach Bundesnaturschutzgesetz)	50.000-	50.000-
	Bauleitplanung Untersuchungen Boden- und Baugrundbelastungen (Nachforschungspflicht nach BauGB)	30.000-	30.000-
	Bauleitplanung Planungsgrundlagen Datenerwerb u.a. Liegenschaftsdaten und Kataster. Aufwandsreduzierung	5.000-	5.000-
	Bauleitplanung Potentialanalysen Energienutzung: Untersuchungen zur Energieversorgung (Eignung für Gewinnung z. B. Solarenergie, Erdwärme etc.)	15.000-	15.000-
	Dauerhafte Einrichtung eines Gestaltungsbeirates ab 2024	35.000-	35.000-

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Verbindliche Bauleitplanung Öffentlichkeitsarbeit. Aufwandsreduzierung für amtliche, öffentliche und ortübliche Bekanntmachungen in der Esslinger Zeitung durch Einführung des Amtsblattes der Stadt Esslingen	2.000-	2.000-
	Allgemeine Rechtsliteratur, Kommentierungen nach BauGB / LBO etc. für alle Beteiligte (elektronisch/Papierform)	10.000-	10.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.772	18.772	21.772	21.772
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	203	196	196
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.901	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.672**	**48.975**	**51.968**	**141.968**
12	-	Personalaufwendungen	207.079-	217.706-	208.669-	220.766-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647-	68.276-	84.047-	187.709-
15	-	Abschreibungen	36.979-	30.713-	36.971-	36.971-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670-	2.756-	3.041-	3.041-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.376-**	**319.451-**	**332.728-**	**448.487-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.704-**	**270.476-**	**280.760-**	**306.519-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.456-	57.408-	63.040-	69.288-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.544-	1.871-	5.707-	5.707-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.000-**	**59.279-**	**68.747-**	**74.995-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.704-**	**329.755-**	**349.507-**	**381.514-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	21.772	18.772	21.772	21.772
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	36.979-	30.713-	36.971-	36.971-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Finanzhilfe aus Städtebauförderung für die vorbereitenden Untersuchungen (§141 BauGB). Diese Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen (vgl. lfd. Nr. 14) für die vorbereitenden Untersuchungen nach §141 BauGB.	0	90.000

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Entwicklung neuer städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. In 2024 (Vorbereitungen für Bewerbungen in ein städtebauliches Förderprogramm): Für ein künftiges Sanierungsgebiet „Oberesslingen“ ist eine Ableitung aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept „Oberesslingen Umfeld“ (vgl. Erläuterungen 5110-161, lfd. Nr. 14) zur Qualität einer Grobanalyse in Höhe von 5.000 Euro möglich. Eine weitere Grobanalyse ist für ein weiteres Sanierungsgebiet in Höhe von 45.000 Euro ebenfalls eingeplant. In 2025: Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen (VU) nach §141 BauGB in Höhe von 150.000 Euro für ein neues Sanierungsgebiet und korrespondierend hierzu die Erträge (vgl. lfd. Nr. 2) aus Finanzhilfe (VU ist förderfähig nach Städtebauförderung). Bisher waren diese Kosten im Finanzhaushalt veranschlagt und werden nun im Ergebnishaushalt geplant.	50.000-	150.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00050: Sanierungsgebiet Mettingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00070: Sanierungsgebiet Kesselwasen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485-	0	8.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.485-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.485-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.485-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Sanierungsgebiet ist bereits aufgehoben.
Notwendige Mittel für einen geordneten Abschluss zu einer Bescheinigung nach § 7h EStG Abschreibung für das Anwesen "Alte Zimmerei":
Die Ausstellung der Bescheinigung ist noch nicht abgeschlossen. Bei Amt 30 findet derzeit die rechtliche Prüfung des BFH-Urteils in Bezug zu dem Bescheinigungsfall statt. Das Bescheinigungsverfahren ist noch offen und für eine verfahrensbedingte Beauftragung werden erforderliche Mittel eingestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.109	78.000	551.000	493.000	0	348.000	48.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.109**	**78.000**	**551.000**	**493.000**	**0**	**348.000**	**48.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.710-	180.000-	890.000-	790.000-	1.320.000-	580.000-	80.000-	40.000-
							davon **2025** 740.000- **2026** 580.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.710-**	**180.000-**	**890.000-**	**790.000-**	**1.320.000-**	**580.000-**	**80.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**351.601-**	**102.000-**	**339.000-**	**297.000-**	**1.320.000-**	**232.000-**	**32.000-**	**40.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.901-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**505.610-**	**180.000-**	**890.000-**	**790.000-**	**1.320.000-**	**580.000-**	**80.000-**	**40.000-**

Erläuterungen:

1.) Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil:
1.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land.
1.2.) Weitere Vorbereitung und Vergütungen z. B.:
Gebietsbezogene Planungen, Entwicklungskonzepte bzw. Fortschreibungen, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragungen von Extern (z. B.: Sanierungsträger) im Rahmen der Durchführung des Sanierungsverfahrens.
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00180: neues Sanierungsprojekt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	300.000	300.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**300.000**	**300.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-	500.000-	500.000-
							davon **2025** 0 **2026** 300.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**120.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

2.) Sanierungsverfahren/Sanierungsgebiet geplant in Abhängigkeit der zeitlich und rechtlich notwendigen vorausgehenden Vorbereitungen im Ergebnishaushalt bei Amt 61. Siehe hierzu Erläuterungen:
-5110-161 lfd. Nr. 14, in 2024 ISEK „Oberesslingen Umfeld“,
-5110-461 lfd. Nr. 14, in 2024 Erstellung Grobanalysen zur Vorbereitung für Bewerbungen in ein städtebauliches Förderprogramm und in 2025 Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen nach §141 BauGB für ein neues Sanierungsgebiet.

3.) Weitere Vorbereitung und Vergütungen z. B.:
Gebietsbezogene Planungen, Entwicklungskonzepte bzw. Fortschreibungen, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragungen von Extern (z. B.: Sanierungsträger) im Rahmen der Durchführung des Sanierungsverfahrens.
VE sollen flexibles Handeln sicherstellen. Beginn von Projekten aus den Vorbereitenden Untersuchungen § 141 BauGB.

Dezernat II

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

Produktliste:

Abt. 61-3	**Herr Naujoks**
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
Abt. 61-4	**Herr Mühleisen**
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	63.584	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048	3.554	3.153	3.153
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**	**72.892**	**74.054**	**73.653**	**73.653**
12	-	Personalaufwendungen	1.290.100-	1.503.678-	1.418.070-	1.592.889-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.652	378.999-	423.543-	451.816-
15	-	Abschreibungen	21.698-	18.470-	19.196-	19.196-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.570-	52.810-	31.664-	31.664-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.362.716-**	**1.953.957-**	**1.892.473-**	**2.095.565-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.289.824-**	**1.879.903-**	**1.818.820-**	**2.021.911-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.425-	242.083-	284.890-	306.565-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.517-	3.774-	3.539-	3.539-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**206.942-**	**245.857-**	**288.430-**	**310.104-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.496.767-**	**2.125.760-**	**2.107.249-**	**2.332.015-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	21.698-	18.470-	19.196-	19.196-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Externe hoheitliche Vermessungsgebühren für öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (bei der Entwicklung neuer Projekte anfallende Vermessungskosten)	25.000-	25.000-
	Geschäftsstelle für Umlegungsverfahren: Aufwendungen für die Einleitung eines Umlegungsverfahren (Umlegungsbeschlüsse, Kosten für erstmalige Bodenpreisermittlung, etc.)	10.000-	10.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Geschäftsstelle Gutachterausschuss: Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten z. B.: Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen etc.(Justizvergütungsentschädigungsgesetz)	16.000-	16.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5111.00010: Photogrammetrie										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	22.000-	0	22.000-	24.000-	24.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**24.000-**	**24.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**24.000-**	**24.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**24.000-**	**24.000-**

Erläuterungen:

Laufende jährliche Auszahlungen für:
a.) Herstellung von Orthophotos im Rahmen der Gemeinschaftsbefliegung mit der Stadt Stuttgart
b.) Aerowest 3D-Punktwolke (LIDAR)

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5520-061	Gewässerschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Fricke

Produktliste:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	48	35	35
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.968	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.968**	**48**	**35**	**35**
12	-	Personalaufwendungen	13.246-	24.806-	12.203-	13.652-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.134-	42.870-	34.212-	34.507-
15	-	Abschreibungen	265-	275-	253-	253-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112-	125-	352-	352-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.757-**	**68.075-**	**47.020-**	**48.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.789-**	**68.027-**	**46.985-**	**48.728-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.608-	4.612-	3.809-	4.028-
23	+	Kalkulatorische Kosten	131-	147-	118-	118-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.740-**	**4.759-**	**3.927-**	**4.146-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.529-**	**72.786-**	**50.912-**	**52.874-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	265-	275-	253-	253-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	294.750	175.000	240.000	0	155.000	155.000	155.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**294.750**	**175.000**	**240.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
							davon **2025** 80.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.739-	361.000-	415.000-	535.000-	790.000-	370.000-	370.000-	370.000-
							davon **2025** 480.000- **2026** 310.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.739-**	**381.000-**	**495.000-**	**615.000-**	**870.000-**	**410.000-**	**410.000-**	**410.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.739-**	**86.250-**	**320.000-**	**375.000-**	**870.000-**	**255.000-**	**255.000-**	**255.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.968-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.707-**	**381.000-**	**495.000-**	**615.000-**	**870.000-**	**410.000-**	**410.000-**	**410.000-**

Erläuterungen:

1.) Gesamtprojekt Bachtäler ES Hainbachtal:
Das Hainbachtal erfüllt als innerstädtisches Gewässer mit seinen entspr. Begleitstrukturen Funktionen in den Bereichen Wegeverbindungen, Stadtklima, Naherholung und Ökologie/Biodiversität. Als funktionales Freiraumkonzepte ist es das Ziel des Projektes dies zu erhalten und zu stärken. Mittel werden für die Vorbereitung, Planung und Koordination der Ausführung benötigt. Die Umsetzung in einzelnen Projekten erfolgt durch die entspr. Fachämter. Vorlage 61/099/2017, ATU, 29.03.2017. In 2024 erfolgt eine Machbarkeitsstudie.

2.) Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen:
2.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss von Zweckverbänden.
2.2.) In 2024/2025 ist der Grunderwerb von ca. 15 Grundstücken anvisiert.
2.3.) Ausführungsplanung und Umsetzung von Maßnahmen durch Amt 67, wie Anlage und Optimierung von Grünflächen. Dies beinhaltet auch die Zwischenpflege bis zur Ausführung der einzelnen Maßnahmen.

3.) Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrenaturierung:
3.1.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss von Zweckverbänden.
3.2.) In 2024/2025 ist der Grunderwerb von ca. 15 Grundstücken anvisiert.
3.3.) Ausführungsplanung und Umsetzung von Maßnahmen durch Amt 66, wie Herstellung und Umgestaltung von Wegflächen und Bachrenaturierungsmaßnahmen. Dies beinhaltet auch die Zwischenpflege bis zur Ausführung der einzelnen Maßnahmen. Projekte in 2024/2025 Renaturierung Abschnitt Kennenburger Park.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5610-161	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppenverantwortung	Herr Fricke

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	148	59	59
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**	**148**	**59**	**59**
12	-	Personalaufwendungen	79.477-	77.477-	20.678-	23.134-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753-	74.886-	56.138-	56.636-
15	-	Abschreibungen	100-	73-	7-	7-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	386-	596-	596-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.004-**	**152.823-**	**77.419-**	**80.373-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.004-**	**152.675-**	**77.360-**	**80.314-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.698-	11.612-	6.555-	6.924-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10-	11-	4-	4-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.707-**	**11.623-**	**6.558-**	**6.928-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.711-**	**164.297-**	**83.919-**	**87.243-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	100-	73-	7-	7-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Lärmminderungsplanung: Erstellung Lärmaktionsplan, Planung zur Maßnahmenumsetzung (Stufe 4)	25.000-	25.000-
	Luftreinhaltungsplanung: Reduzierung der Schadstoffbelastung der Luft, Erstellung Luftreinhalteplan, Planung zur Maßnahmenumsetzung	20.000-	20.000-
	Immissionsschutz Konzepte Nachhaltigkeit entfällt ab 2024, Aufwandsreduzierung		

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

Der Teilhaushalt 66 beinhaltet zum 01.01.2024 neu die Produktgruppe Öffentliche Toilettenanlagen (5490).
Diese Produktgruppe war bis zum 31.12.2023 dem Teilhaushalt 60 – Baurechtsamt – zugeordnet.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.320	301.716	301.716	301.716
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000.597	3.178.520	2.888.419	2.888.419
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.549	743.011	963.011	963.011
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.931	286.695	286.690	329.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158.838	3.022.967	3.243.918	3.300.422
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	428.557	405.000	405.000	405.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.059	144.252	144.235	144.235
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.721.851**	**8.082.161**	**8.232.990**	**8.332.494**
12	-	Personalaufwendungen	9.829.718-	10.403.876-	11.129.312-	11.040.461-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.334-	7.132.118-	6.815.199-	6.807.153-
15	-	Abschreibungen	9.220.241-	9.326.134-	9.342.208-	9.342.208-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.310-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496.606-	2.487.205-	2.524.867-	2.524.756-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.909.209-**	**29.381.333-**	**29.843.586-**	**29.746.578-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.187.358-**	**21.299.172-**	**21.610.596-**	**21.414.083-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.351.782	1.729.784	1.989.567	1.985.491
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700.251-	2.312.036-	2.512.919-	2.573.801-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.359.473-	8.697.960-	9.184.333-	9.184.333-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.707.943-**	**9.280.212-**	**9.707.686-**	**9.772.643-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.895.301-**	**30.579.384-**	**31.318.281-**	**31.186.726-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	3.144.848	3.322.772	3.032.655	3.032.655
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	9.220.241-	9.326.134-	9.342.208-	9.342.208-

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.316.616	3.930.000	90.000	790.000	0	2.840.000	2.340.000	90.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	796.794	870.000	1.376.000	2.595.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.839	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.001.111	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.147.361**	**4.830.000**	**1.496.000**	**3.415.000**	**0**	**2.870.000**	**2.370.000**	**120.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.943.888-	19.300.000-	10.725.000-	14.065.000-	38.120.000- davon **2025** 13.915.000- **2026** 14.205.000- **2027** 9.200.000- **2028** 800.000-	14.660.000-	12.210.000-	4.180.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817.679-	712.000-	732.000-	732.000-	1.200.000- davon **2025** 600.000- **2026** 600.000- **2027** 0 **2028** 0	732.000-	732.000-	732.000-
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**	**15.761.567-**	**20.012.000-**	**11.457.000-**	**14.797.000-**	**39.320.000-**	**15.392.000-**	**12.942.000-**	**4.912.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.614.206-**	**15.182.000-**	**9.961.000-**	**11.382.000-**	**39.320.000-**	**12.522.000-**	**10.572.000-**	**4.792.000-**

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
7966 Beschaffung bewegliches Vermögen TH66

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	46.241-	100.000-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.241-**	**100.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.241-**	**100.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.241-**	**100.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung von speziellen Ausstattungen, Einrichtungen und Möbel.

Dezernat II

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

Produktliste:

11.20.05.66 Breitband-Stadtnetz

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.694	15.005	15.005	15.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135	170	170
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**	**40.992**	**15.140**	**15.174**	**15.174**
12	-	Personalaufwendungen	288.348-	80.307-	96.797-	97.459-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.346-	24.997-	36.547-	37.109-
15	-	Abschreibungen	47.192-	32.683-	47.309-	47.309-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558-	449-	448-	448-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.444-**	**138.437-**	**181.102-**	**182.325-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.452-**	**123.297-**	**165.928-**	**167.151-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.104	9.990	9.990
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281-	6.959-	8.081-	8.391-
23	+	Kalkulatorische Kosten	48.814-	31.500-	46.562-	46.562-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.095-**	**28.355-**	**44.653-**	**44.963-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.547-**	**151.652-**	**210.580-**	**212.113-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	47.192-	32.683-	47.309-	47.309-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Unterhaltung des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung), inkl. neuem Wartungsvertrag	30.000-	30.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.286-	50.000-	40.000-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
							davon **2025** 40.000- **2026** 40.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.286-**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**80.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.286-**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**80.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.286-**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**80.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

Erläuterungen:

Ausbau des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung etc.)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.361	2.055	7.598	7.598
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.268	129.609	129.613	132.613
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.222	313.545	345.033	352.033
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.042	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515.892**	**445.208**	**482.245**	**492.245**
12	-	Personalaufwendungen	288.216-	360.150-	387.155-	367.373-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.384-	761.064-	915.824-	931.635-
15	-	Abschreibungen	296.303-	248.067-	312.825-	312.825-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.653-	28.774-	34.780-	34.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.374.556-**	**1.398.056-**	**1.650.584-**	**1.646.613-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**858.664-**	**952.848-**	**1.168.339-**	**1.154.368-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.249.661	1.319.334	1.598.914	1.594.943
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.171-	98.026-	143.574-	148.845-
23	+	Kalkulatorische Kosten	91.526-	72.502-	90.740-	90.740-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**837.965**	**1.148.805**	**1.364.600**	**1.355.357**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.700-**	**195.957**	**196.260**	**200.989**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	6.694	2.641	12.368	12.368
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	296.303-	248.067-	312.825-	312.825-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Weitere Erläuterungen:

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

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
1125-066 Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.913	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.839	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.752**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696.896-	600.000-	600.000-	600.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	600.000-
							davon **2025** 600.000- **2026** 600.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696.896-**	**600.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**1.200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**579.144-**	**570.000-**	**570.000-**	**570.000-**	**1.200.000-**	**570.000-**	**570.000-**	**570.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**696.896-**	**600.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**1.200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**600.000-**

Erläuterungen:

Fahrzeugersatzbeschaffungen, mit dem Ziel, den Fuhrpark, dort wo es technisch sinnvoll ist, weiter schrittweise auf E-Mobilität umzustellen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	33.405-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.405-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.405-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.405-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Förderung Dienstfahrräder.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	21.340-	19.000-	23.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.340-**	**19.000-**	**23.000-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.340-**	**19.000-**	**23.000-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	716-	754-	989-	1.001-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**716-**	**754-**	**989-**	**1.001-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.056-**	**19.754-**	**23.989-**	**24.001-**
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 EUR): -/-

Weitere Erläuterungen:

Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge) für den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	627	63	1.478	1.478
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336	193	1.469	1.469
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309	15.064	15.558	15.558
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.363	2.553.229	2.740.351	2.785.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	871	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.599.505**	**2.568.549**	**2.758.855**	**2.804.115**
12	-	Personalaufwendungen	2.029.905-	2.098.787-	2.718.846-	2.805.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.371-	312.965-	340.006-	365.125-
15	-	Abschreibungen	78.423-	98.096-	60.035-	60.035-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845-	9.022-	10.603-	10.603-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.390.545-**	**2.518.870-**	**3.129.491-**	**3.241.074-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.960**	**49.679**	**370.635-**	**436.959-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.069	38.149	38.149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.143-	281.817-	328.893-	344.510-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20.116-	23.475-	15.216-	15.216-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209.260-**	**268.223-**	**305.960-**	**321.577-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300-**	**218.544-**	**676.595-**	**758.536-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	78.423-	98.096-	60.035-	60.035-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR): -/-

Weitere Erläuterungen:

Leistungen des Tiefbauamts einschließlich Baubetrieb für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen (SEE). Die Abrechnungen dieser Leistungen sind notwendig, da sich der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen über Abwassergebühren finanziert.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.405	260.100	260.100	260.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.365.051	2.553.279	2.286.871	2.286.871
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.820-	878	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.964	27.204	25.276	65.276
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.639	19.756	18.235	18.235
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249.898	220.000	220.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.897	140.849	140.849	140.849
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.041.034**	**3.222.066**	**2.951.331**	**2.991.331**
12	-	Personalaufwendungen	2.816.957-	3.164.709-	2.866.488-	2.832.465-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.730-	1.745.938-	1.661.849-	1.711.829-
15	-	Abschreibungen	4.895.636-	5.064.463-	4.892.388-	4.892.388-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.454-	2.393.262-	2.388.805-	2.388.805-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.633.808-**	**12.368.372-**	**11.809.530-**	**11.825.487-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.592.774-**	**9.146.306-**	**8.858.200-**	**8.834.157-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.455	202.945	207.308	207.308
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.536-	917.947-	956.440-	974.467-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.058.834-	4.491.887-	4.993.556-	4.993.556-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.505.916-**	**5.206.889-**	**5.742.688-**	**5.760.714-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.098.690-**	**14.353.195-**	**14.600.887-**	**14.594.871-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.505.798	2.693.389	2.427.625	2.427.625
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.895.636-	5.064.463-	4.892.388-	4.892.388-

Erläuterungen:

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten:		40.000
	Erhebung von Erdankergebühren (gemäß Aufgabenkritik Paket 2, Maßnahme 1)		

Weitere Erläuterungen:

Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze.

Die Produktgruppe 5410-166 Gemeindestraßen beinhaltet auch die Produktgruppen 5420-166 Kreisstraßen und 5430-166 Landesstraßen.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00040: Straßenbeläge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.001	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.025-	1.450.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-	750.000-	750.000-	750.000-
							davon **2025** 750.000- **2026** 750.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.177.025-**	**1.450.000-**	**750.000-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**750.000-**	**750.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.160.024-**	**1.450.000-**	**750.000-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**750.000-**	**750.000-**	**750.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	87.693-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.264.718-**	**1.450.000-**	**750.000-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**750.000-**	**750.000-**	**750.000-**

Erläuterungen:

Grundinstandsetzungen von Straßen, Wegen und Plätzen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00061: Südtangente 3. Bauabschnitt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.557.928	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.557.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.557.928**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00062: Südtangente 4. Bauabschnitt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00130: Breite										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
							davon **2025** 600.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200.000-**	**700.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200.000-**	**700.000-**	**900.000**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200.000-**	**700.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Teilfertigstellung/Ausbau Erschließung Breite/Grüne Höfe.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	155-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sicherung der Mettinger Straße vor Steinschlag.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00370: Maßnahmen zur Schulwegsicherung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.527-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.527-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.527-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.720-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.247-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.111.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.111.000**	**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**	**1.111.000**	**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:

Erschließung Baugebiet Zell.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00460: Haldenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	801.698-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.698-**	**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**	**801.698-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	108.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	248-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**108.248-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	354.458-	600.000-	0	0	800.000-	400.000-	400.000-	400.000-
							davon **2025** 0 **2026** 400.000- **2027** 400.000- **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.458-**	**600.000-**	**0**	**0**	**800.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**354.458-**	**600.000-**	**0**	**0**	**800.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	29.025-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**383.483-**	**600.000-**	**0**	**0**	**800.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**

Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen von Treppen und Fußwegen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00780: Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**801-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	806-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.607-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	533.055-	800.000-	200.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
							davon **2025** 200.000- **2026** 200.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.055-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**533.055-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	28.370-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**561.425-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

Barrierefreie Ertüchtigung bestehender Bushaltestellen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	23.432	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.325-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	31-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.924-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00880: Champagnestraße Radweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	93-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00930: Sportpark Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.657	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.553-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.896-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.561-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**254.113-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	510.000	85.000	595.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**510.000**	**85.000**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.532-	600.000-	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
							davon **2025** 700.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.532-**	**600.000-**	**100.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.532-**	**90.000-**	**15.000-**	**105.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	21.793-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.325-**	**600.000-**	**100.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bebauungsplanmäßiger Ausbau Stöckenbergweg in Liebersbronn.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	500.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
							davon **2025** 100.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.093-**	**100.000-**	**0**	**400.000**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.647-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.740-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung von Verkehrsflächen im Rahmen der Neubebauung Greut.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00980: Plochinger Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	124-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01000: Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.893-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01050: Pförtnersystem Schorndorfer 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	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	310-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**310-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	105.066-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.066-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.066-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.066-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01180: Hochschulstandort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
							davon **2025** 500.000- **2026** 300.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**800.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**800.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.914-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.914-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**800.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bau der Außenanlagen Bereich d. Hochschulneubaus (gepflasterter Gehwegbereich, Baumstandorte, barrierefreie Bushaltestelle, Fußgängerüberweg).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01190: Alter ZOB										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.798-	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.798-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.798-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.532-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.330-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.371	1.500.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.371**	**1.500.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.733-	1.750.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
							davon **2025** 150.000- **2026** 150.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.733-**	**1.750.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.638**	**250.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**300.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	27.704-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**152.437-**	**1.750.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:

Umsetzung aus dem Radverkehrskonzept.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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	2.170-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
							davon **2025** 100.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	868-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**868-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01400: Palmenwaldstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.985	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.603-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**284.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.787-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**211.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01410: Radweg Weißer Stein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.304.829	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.304.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.778	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.335.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	16.953-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01500: VfL Postareal (Erschließung)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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:

Erstellen der verkehrlichen Erschließung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01510: Schlachthofareal äußere Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erstellen der äußeren Erschließung des Areals.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01680: Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bau einer Geh- und Radwegrampe, Optimierung für Busführung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	496-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01710: Ritterstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	1.100.000-	4.330.000-	1.830.000-	1.400.000-	0
							davon **2025** 1.100.000- **2026** 1.830.000- **2027** 1.400.000- **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.100.000-**	**4.330.000-**	**1.830.000-**	**1.400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**400.000-**	**4.330.000-**	**330.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.100.000-**	**4.330.000-**	**1.830.000-**	**1.400.000-**	**0**

Erläuterungen:

Aufwertung der Ritterstraße.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bauliche Umsetzung von Terrorschutzmaßnahmen (bspw. Poller).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01730: Marktplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	800.000-	3.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	0
							davon **2025** 800.000- **2026** 1.100.000- **2027** 1.100.000- **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**800.000-**	**3.000.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**800.000-**	**3.000.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**800.000-**	**3.000.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung und Aufwertung des Marktplatzes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
							davon **2025** 80.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01750: Neue Schule Pliensauvorstadt										
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:

Herstellung des Gehweges und von Baumbeeten im Schulumfeld.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01760: Schelztorstraße										
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 **2025** 0 **2026** 200.000- **2027** 0 **2028** 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:

Sanierung der Fahrbahn im Rahmen von Leitungsarbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
							davon **2025** 50.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Umgestaltung des Straßenraums im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung des Fahrbahnbelags am Busbahnhof.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
							davon **2025** 200.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
							davon **2025** 150.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Verlängerung der Fahrradstraße Hindenburgstraße.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09010: Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	200.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
							davon **2025** 250.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.898-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.898-**	**500.000-**	**200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Abschnittsweiser Ausbau und Aufwertung des Straßenraums.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09012: Neue Weststadt 2. BA Fleischmannstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	393.161	320.247	395.050	395.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239	163	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	2.018	1.936	1.936
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066	2.551	2.335	2.335
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	103.960	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**499.571**	**454.979**	**529.321**	**529.321**
12	-	Personalaufwendungen	746.285-	846.549-	795.114-	805.980-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.076-	581.791-	329.207-	334.881-
15	-	Abschreibungen	2.317.594-	2.304.527-	2.488.920-	2.488.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968-	4.206-	3.979-	3.979-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.228.923-**	**3.737.073-**	**3.617.219-**	**3.633.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.729.351-**	**3.282.094-**	**3.087.898-**	**3.104.439-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.738-	130.408	126.347	126.347
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.595-	342.382-	362.001-	367.561-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.179.286-	3.173.368-	3.118.098-	3.118.098-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.384.619-**	**3.385.342-**	**3.353.752-**	**3.359.312-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.113.970-**	**6.667.437-**	**6.441.650-**	**6.463.750-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	393.148	320.234	395.043	395.043
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.317.594-	2.304.527-	2.488.920-	2.488.920-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Unterhaltung der städtischen Ingenieurbauwerke (Brücken, Unterführungen, Stützmauern)		

Weitere Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5410-266 Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen beinhaltet auch die Produktgruppen 5420-266 Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen und 5430-266 Ingenieurbauwerke - Landesstraßen.

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5410-266 Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	936.435-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
							davon **2025** 200.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.435-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**936.435-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	48.995-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**985.430-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und -geländern.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00660: Brückenerneuerung Adenauerbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.271-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.271-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.170	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0
							davon **2025** 1.000.000- **2026** 1.000.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.170**	**200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	93-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt der Natursteinsanierung einschl. Kosten für die Verkehrsführung auf der B10.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	43.583-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.583-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.583-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	124-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00720: Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.514-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**525.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.031-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**533.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Brückenneubau.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00860: Brückenern. Mettinger Brücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.810.000	2.430.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.810.000**	**2.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.433.548-	6.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.433.548-**	**6.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.623.548-**	**4.370.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.570-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.448.118-**	**6.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rossneckar										
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	40.782-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.782-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.782-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.782-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.364-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.364-**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung/Sanierung der Brückenbauwerke am Kesselwasen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01290: Kesselwasenbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.395-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.395-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung/Sanierung der Brückenbauwerke am Kesselwasen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.116-	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.116-**	**250.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.116-**	**250.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.201-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.317-**	**250.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung/Sanierung der Brückenbauwerke am Kesselwasen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01310: Stützmauern Mettiger Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	81.565-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
							davon **2025** 1.000.000- **2026** 1.000.000- **2027** 500.000- **2028** 500.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.565-**	**100.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.565-**	**100.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.046-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.611-**	**100.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

Einzelne Sanierungsmaßnahmen am Brückenbauwerk zur Verlängerung der Restnutzungsdauer.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01530: Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.304-	200.000-	1.000.000-	1.300.000-	11.300.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
							davon **2025** 1.300.000- **2026** 5.000.000- **2027** 5.000.000- **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.304-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.300.000-**	**11.300.000-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.304-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.300.000-**	**11.300.000-**	**3.750.000-**	**3.750.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.304-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.300.000-**	**11.300.000-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**0**

Erläuterungen:

Neubau des Brückenbauwerkes über den Neckar.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01540: Neckarsteg Mettingen-Brühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	23.870-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.870-**	**400.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01560: Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	60.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
							davon **2025** 500.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerkes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01570: Wasserhaus; Wehrhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
							davon **2025** 500.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerks und des Wasserhauses.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01590: Stettenerstr. (I.11.S316)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	500.000-	400.000-	0	0
							davon **2025** 100.000- **2026** 400.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Brückenbauwerkes im Kreuzungsbereich Stettener Strasse/Talstrasse.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.606	15.606	15.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.733	245.072	133.704	133.704
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195	138	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.581	65.099	66.096	66.096
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.759	33.237	33.721	33.721
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.711	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921	524	508	508
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**291.900**	**414.676**	**304.635**	**304.635**
12	-	Personalaufwendungen	1.136.232-	1.337.488-	1.481.779-	1.450.103-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.446-	2.171.360-	2.027.713-	1.807.437-
15	-	Abschreibungen	936.536-	945.445-	912.905-	912.905-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829-	11.461-	11.922-	11.922-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.473.043-**	**4.465.753-**	**4.434.320-**	**4.182.368-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.181.143-**	**4.051.077-**	**4.129.685-**	**3.877.733-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	75.327	75.328	75.328
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.635-	288.263-	296.994-	293.676-
23	+	Kalkulatorische Kosten	434.909-	371.611-	425.192-	425.192-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**563.545-**	**584.547-**	**646.858-**	**643.540-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.744.688-**	**4.635.624-**	**4.776.543-**	**4.521.273-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	175.587	245.528	133.536	133.536
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	936.536-	945.445-	912.905-	912.905-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR): -/-

Weitere Erläuterungen:

Unterhaltung und Betrieb der städtischen Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen, Sonderanlagen wie Aufzüge, hochwertige Wegweisung).

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

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5410-366 Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00510: Lichtsignalanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.671-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
							davon **2025** 100.000- **2026** 100.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.671-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.671-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.920-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.591-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:

Erneuerung Lichtsignalanlagen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	448.462-	300.000-	400.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-
							davon **2025** 500.000- **2026** 500.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.462-**	**300.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**448.462-**	**300.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.160-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**459.622-**	**300.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

Erneuerung der Straßenbeleuchungsanlagen (Verkabelung, Masten, LED) inkl. Tiefbau.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	55.253-	60.000-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-
							davon **2025** 60.000- **2026** 60.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.253-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.253-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.738-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.991-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

Erläuterungen:

Austausch alter Schaltschränke.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.293-	15.000-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
							davon **2025** 25.000- **2026** 25.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.293-**	**15.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.293-**	**15.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.535-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.827-**	**15.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:

- Austausch von Wegweisungsschildern.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00800: Beleuchtung Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	50.000-	20.000-
							davon **2025** 150.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**20.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:

Schrittweiser Austausch veralteter Straßenleuchten im Innenstadtbereich.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.100-	5.000-	50.000-	100.000-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-
							davon **2025** 100.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.100-**	**5.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.100-**	**5.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	186-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.286-**	**5.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Erneuerung von vorhandene Gebäudeanstrahlungen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	51.203-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
							davon **2025** 60.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.203-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.203-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.162-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.365-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Umsetzung von Maßnahmen gemäß den Vorgaben des Lärmaktionsplanes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01060: Luftreinhaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	62-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
							davon **2025** 100.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung und Anpassung der Stromversorgung an zukünftige Bedarfe.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	41.257-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.257-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.257-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.257-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Schrittweise Übernahme der Katasterdaten in das städtische GIS.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01630: Beleuchtung Ulmer Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.605	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.605-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	955-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
							davon **2025** 50.000- **2026** 50.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**955-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**955-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**955-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Ertüchtigung vorhanden Fußgängerüberwege (Beleuchtung).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	66.340-	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
							davon **2025** 150.000- **2026** 150.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.340-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.340-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.340-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:

Barrierefreie Ertüchtigung bestehender Lichtsignalanlagen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01660: Austausch Beleuchtungskörper										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	300.000-	1.200.000-	300.000-	300.000-	300.000-
							davon **2025** 300.000- **2026** 300.000- **2027** 300.000- **2028** 300.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**

Erläuterungen:

Schrittweiser Austausch von veralteten Leuchtmitteln auf LED-Beleuchtung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01670: Stadtinterne E-Ladeinfrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.652	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.141-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.141-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.489-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.343-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.484-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

E-Ladeinfrastruktur für den städtischen Fuhrpark.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01810: Oberleitung Rotenackerstr. Straßenbeleu.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Anpassung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
							davon **2025** 600.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Anpassung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus des Oberleitungsnetzes.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
							davon **2025** 200.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	1.283	106	2.914	2.914
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211	143	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.921	28.012	28.093	28.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.898	18.974	18.444	18.444
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.630	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.943**	**47.236**	**49.451**	**49.451**
12	-	Personalaufwendungen	1.986.084-	2.005.387-	2.250.728-	2.153.047-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.632-	836.993-	828.910-	851.443-
15	-	Abschreibungen	134.843-	134.504-	116.997-	116.997-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.914-	15.217-	15.510-	15.399-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.974.473-**	**2.992.102-**	**3.212.145-**	**3.136.886-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.910.529-**	**2.944.866-**	**3.162.694-**	**3.087.436-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.411	15.537	22.212	22.212
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.883-	306.243-	354.021-	361.025-
23	+	Kalkulatorische Kosten	46.465-	42.228-	38.745-	38.745-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**255.937-**	**332.935-**	**370.554-**	**377.558-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.166.466-**	**3.277.801-**	**3.533.248-**	**3.464.994-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	134.843-	134.504-	116.997-	116.997-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.468	29.463	29.462	29.462
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	457.914	731.465	951.450	951.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313	806	948	948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176	567	629	629
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**491.064**	**762.301**	**982.489**	**982.489**
12	-	Personalaufwendungen	138.294-	71.045-	81.353-	79.581-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.482-	67.863-	175.978-	176.542-
15	-	Abschreibungen	66.362-	64.245-	63.189-	63.189-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891-	534-	30.643-	30.643-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.028-**	**203.688-**	**351.162-**	**349.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.036**	**558.614**	**631.327**	**632.534**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.242	4.389	4.389
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.734-	40.378-	50.150-	55.830-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18.974-	19.960-	17.096-	17.096-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.708-**	**56.097-**	**62.857-**	**68.537-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.327**	**502.517**	**568.470**	**563.997**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	29.459	29.459	29.459	29.459
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	66.362-	64.245-	63.189-	63.189-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Parkgebühren	951.450	951.450
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Betrieb und Unterhaltung städtischer Parkierungseinrichtungen (u. a. Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und Mobilitätsstation)	164.002-	163.776-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Betrieb und Unterhaltung der Mobilitätsstation	30.000-	30.000-

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:

Austausch von defekten Bauteilen des Parkleitssystems.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Austausch von defekten Parkscheinautomaten.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	4	4
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.170	10.000	10.092	10.092
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95	95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24	19	19
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**	**15.170**	**10.024**	**10.209**	**10.209**
12	-	Personalaufwendungen	5.127-	13.484-	17.477-	17.105-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.780-	180.966-	171.184-	254.998-
15	-	Abschreibungen	2-	18-	16-	16-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.278-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137-	1.159-	1.171-	1.171-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.324-**	**227.628-**	**221.849-**	**305.289-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.154-**	**217.604-**	**211.639-**	**295.080-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.279-	8.280-	8.456-	12.202-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	9-	2-	2-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.280-**	**8.289-**	**8.458-**	**12.204-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.434-**	**225.893-**	**220.097-**	**307.284-**
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-	18-	16-	16-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bahnhof, Agneshof, Maille (Neubau))	181.800-	269.796-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	30.880	28.236	31.339	31.339
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830	3.877	4.072	4.072
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.715	80.892	84.981	89.225
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.740	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.412	2.879	2.879	2.879
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.616**	**115.914**	**123.269**	**127.514**
12	-	Personalaufwendungen	371.326-	400.287-	433.574-	432.037-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.866-	200.532-	275.961-	284.134-
15	-	Abschreibungen	447.328-	434.064-	447.623-	447.623-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.772-	3.868-	3.829-	3.829-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.004.292-**	**1.038.752-**	**1.160.987-**	**1.167.623-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**844.676-**	**922.838-**	**1.037.717-**	**1.040.109-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.704	15.397	15.397
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.004-	97.663-	109.545-	112.591-
23	+	Kalkulatorische Kosten	460.543-	471.414-	439.127-	439.127-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**529.547-**	**553.374-**	**533.274-**	**536.321-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.374.223-**	**1.476.212-**	**1.570.991-**	**1.576.429-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	33.740	31.099	34.202	34.202
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	447.328-	434.064-	447.623-	447.623-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Freihaltung der Abflussquerschnitte von Bachläufen und Stadtkanälen einschließlich ihrer Einrichtungen (Schütze, Rechen und Wehre etc.) sowie Durchführung der Gewässerschau (ehemals Stadtplanungsamt)	187.119-	190.883-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00010: Hochwasserschutz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.900	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.900**	**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	27.520-	50.000-	150.000-	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
							davon **2025** 150.000- **2026** 150.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.520-**	**50.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.380**	**50.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.168-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.689-**	**50.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:

Einzelmaßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und der Hochwassergefahrensituation.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
							davon **2025** 200.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erneuerung des Leitungsnetzes zur Entwässerung der Weinberge.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	600.000-	150.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0
							davon **2025** 500.000- **2026** 500.000- **2027** 500.000- **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**150.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**150.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	434-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**434-**	**600.000-**	**150.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

Erläuterungen:

Konstruktive Ausbildung der Außengebietswasserabführung, Umbau auf Schmutzwasser- und Regenwassertrennsystem.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100.604-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.604-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.604-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.875-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.479-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Langfristig angelegtes Projekt zur Renaturierung des Hainbachtal.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00200: Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.263-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.263-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00220: Gewässerbau Neubaugebiet Greut										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gewässerbau im Rahmen der Neubebauung Greut.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00230: Sanierung Durchlass Wolfsbrunnen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Brunnenduchlasses.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
							davon **2025** 300.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 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:

Erneuerung der wasserbaulichen Anlagen und Einbau einer elektronischen Steuerung.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.915	26.010	26.010	26.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	248	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.163**	**26.067**	**26.010**	**26.010**
12	-	Personalaufwendungen	22.946-	25.682-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220-	54.105-	52.020-	52.020-
15	-	Abschreibungen	21-	20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245-	252-	177-	177-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.433-**	**80.060-**	**52.197-**	**52.197-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.270-**	**53.993-**	**26.187-**	**26.187-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.169	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.280-	5.376-	2.244-	2.273-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4-	5-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.285-**	**4.212-**	**2.244-**	**2.273-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.555-**	**58.205-**	**28.431-**	**28.460-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	21-	20-	0	0

DEZII Dezernat II
TH66 Tiefbauamt
5610-066 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5610.00010: Umweltschutzmaßnahmen -Altlasten -										
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	248-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**248-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Nolte

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.587	49.630	49.630	49.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.804	209.069	238.808	238.808
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.198	3.169.054	3.295.694	3.375.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987.384	1.135.162	1.254.307	1.259.457
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.027	78.962	107.516	108.976
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.018	345.000	345.000	345.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.309	13.463	11.178	11.178
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.675.328**	**5.000.339**	**5.302.133**	**5.388.743**
12	-	Personalaufwendungen	6.820.307-	6.772.179-	7.126.707-	7.398.599-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.949-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.778-	4.151.742-	4.306.592-	4.406.651-
15	-	Abschreibungen	1.522.724-	1.359.211-	1.524.231-	1.624.231-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.406-	50.930-	50.930-	50.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.272-	158.585-	169.465-	165.826-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.795.435-**	**12.492.647-**	**13.177.924-**	**13.646.237-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.120.108-**	**7.492.307-**	**7.875.792-**	**8.257.494-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.945	583.561	590.593	594.689
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.030.431-	2.446.511-	2.733.955-	2.797.979-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.243.631-	2.103.560-	2.271.606-	2.271.606-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.993.117-**	**3.966.510-**	**4.414.968-**	**4.474.896-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.113.225-**	**11.458.818-**	**12.290.759-**	**12.732.390-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	254.167	222.756	250.238	250.238
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.522.724-	1.359.211-	1.524.231-	1.624.231-

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.531	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	726.000	2.668.000	2.948.806	0	65.000	65.000	80.000
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**	**664.531**	**726.000**	**2.668.000**	**2.948.806**	**0**	**65.000**	**65.000**	**80.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.498-	3.862.000-	8.277.000-	8.090.000-	1.100.000- davon **2025** 1.100.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0	3.900.500-	2.381.500-	2.657.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.463-	136.000-	256.500-	281.500-	0	217.000-	162.000-	162.500-
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**	**2.354.498-**	**3.998.000-**	**8.533.500-**	**8.371.500-**	**1.100.000-**	**4.117.500-**	**2.543.500-**	**2.819.500-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.689.967-**	**3.272.000-**	**5.865.500-**	**5.422.694-**	**1.100.000-**	**4.052.500-**	**2.478.500-**	**2.739.500-**

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
7967 Beschaffung bewegliches Vermögen TH67

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0067.10000: 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	98.804-	80.000-	100.000-	150.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.804-**	**80.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**120.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.804-**	**80.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**120.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.804-**	**80.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**120.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Erläuterungen:

2024 Anschaffung Gießarme, Häcksler, Pflegegeräte Habitatsflächen, 2025 Anschaffung neuer Minibagger, 2026 neue Mähraupe.

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 1125-067	Grünanlagen
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheider

Produktliste:

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

DEZII **Dezernat II**
TH67 **Grünflächenamt**
1125-067 **Grünanlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12	13	13
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.806	113.207	176.281	177.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.471	68.564	98.441	99.901
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**	**270.304**	**181.783**	**274.735**	**276.925**
12	-	Personalaufwendungen	103.269-	193.633-	196.715-	205.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	152-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.082-	235.067-	245.586-	246.952-
15	-	Abschreibungen	2.127-	4.239-	3.477-	3.477-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437-	4.156-	4.671-	4.496-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.067-**	**437.096-**	**450.449-**	**459.965-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.763-**	**255.313-**	**175.714-**	**183.040-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.711	209.644	210.809	214.949
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.919-	53.333-	56.150-	57.192-
23	+	Kalkulatorische Kosten	539-	893-	1.073-	1.073-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**159.253**	**155.418**	**153.586**	**156.685**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.491**	**99.895-**	**22.128-**	**26.355-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.127-	4.239-	3.477-	3.477-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten: - Einnahmen aus Dienstleistungen für Amt 30-2 (Änderungen resultieren aus Flächenan- und -verkäufen), - Ersatzleistungen für Schadensfälle an Grünanlagen, - Dienstleistungen für Amt 50: Außenanlagenpflege an den Jugendhäusern und der Bewegungsfläche ES-Mettingen, - Nutzungsgebühren von Firmen, - Erstattungen von Kommunen (für Mitnutzung Spielplatz Hinteres Feld an der Gemarkungsgrenze nach Altbach) Hinweis: Die Einnahmen waren bisher in PG 5510 geplant. Deshalb dort Mindererträge von 39.100 Euro ab 2024. Dienstleistungen für Amt 50 an Jugendhäusern wurden bisher nicht verrechnet. Deshalb dort 10.000 Euro Erträge. Rest wie beschrieben. Höherer Ansatz für Schadensfälle durch stärkere Nutzung der Grünanlagen.	176.180	176.910
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten: - Steuerpflichtige Einnahmen inkl. Mwst., - Steuerpflichtige Einnahmen aus Verkauf von Ökokontopunkten (10.000 Euro/Jahr), - Nicht steuerpflichtige Einnahmen aus Nutzungsgebühren (WLB auf der Maille 2024, 2025, 2027)	23.802	23.951
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten: - Steigende Unterhaltskosten und zunehmend erforderlich werdende Verkehrssicherungsmaßnahmen an Sportanlagen	200.400-	200.400-

Weitere Erläuterungen:

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	Herr Scheider

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.695	6.985	7.219	7.219
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378	732	688	688
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	536	244	244
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.960	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515	515	515	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.718**	**8.768**	**8.667**	**8.667**
12	-	Personalaufwendungen	1.819.355-	1.571.440-	1.633.211-	1.711.989-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.081-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.081-	697.698-	715.654-	727.728-
15	-	Abschreibungen	125.289-	100.565-	120.279-	120.279-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.602-	38.825-	43.332-	41.658-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.621.408-**	**2.408.528-**	**2.512.477-**	**2.601.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.607.689-**	**2.399.760-**	**2.503.811-**	**2.592.987-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18.653	17.424	17.424
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	482.152-	544.765-	580.257-	594.201-
23	+	Kalkulatorische Kosten	135.709-	112.495-	141.164-	141.164-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**617.861-**	**638.607-**	**703.998-**	**717.942-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.225.551-**	**3.038.367-**	**3.207.808-**	**3.310.929-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	7.613	7.409	7.631	7.631
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	125.289-	100.565-	120.279-	120.279-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten: - Unterhaltung neuer Sitzflächen am Marktplatz 2.500 Euro, - Unterhaltung neuer Sitzgelegenheiten Ritterstr. 3.000 Euro, - Unterhaltung 135 neu hergestellter Baumstandorte 7.800 Euro	13.300-	13.300-

Weitere Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5410-067 Grün an Straßen - Gemeindestraßen beinhaltet auch die Produktgruppen 5420-067 Grün an Straßen - Kreisstraßen und 5430-067 Grün an Straßen - Landesstraßen.

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5410-067 Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	24.806	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.806**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.702-	130.000-	198.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.702-**	**130.000-**	**198.000-**	**180.000-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.702-**	**130.000-**	**198.000-**	**155.194-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**162.702-**	**130.000-**	**198.000-**	**180.000-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**

Erläuterungen:

Notwendige Erhöhung zur Klimafolgenanpassung, Gehölzgroßkübel für die Aufwertung von Stadtplätzen (Mikroklimaverbesserung, Schatten, Attraktivität).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.937-	5.000-	22.500-	22.500-	0	23.000-	23.000-	23.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.937-**	**5.000-**	**22.500-**	**22.500-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.937-**	**5.000-**	**22.500-**	**22.500-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.937-**	**5.000-**	**22.500-**	**22.500-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.500-**

Erläuterungen:

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im öffentlichen Raum, Sauberkeit in der Stadt (Mülleimer), Bestandserneuerung der 1.300 vorhandenen Sitzbänke im Stadtgebiet.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.175-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.960-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.135-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01450: Hindenburgstrasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung der Baumstandorte, Verkehrssicherung und Schutz der Klimawirkung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01480: Martinstrasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**

Erläuterungen:

Herstellung der Baumstandorte nach Abschluss Baumaßnahme.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09120: Baumpflanzung Neue Weststadt Eugenie.Str										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.206-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat II

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

Produktliste:

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

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.274	111.125	144.431	144.431
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.993	261.916	222.683	227.103
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.899	1.258	1.258
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.768	180.000	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.345	10.440	9.917	9.917
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**588.306**	**565.380**	**558.290**	**562.710**
12	-	Personalaufwendungen	1.625.355-	2.149.828-	2.118.094-	2.214.316-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.393-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.366-	1.362.777-	1.423.142-	1.455.567-
15	-	Abschreibungen	1.032.769-	952.590-	1.059.162-	1.159.162-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.543-	42.641-	46.900-	45.299-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.835.426-**	**4.507.836-**	**4.647.298-**	**4.874.343-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.247.120-**	**3.942.456-**	**4.089.008-**	**4.311.633-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	250.429	243.550	243.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	772.761-	873.263-	922.042-	944.711-
23	+	Kalkulatorische Kosten	777.965-	684.416-	784.738-	784.738-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.550.727-**	**1.307.250-**	**1.463.229-**	**1.485.898-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.797.847-**	**5.249.706-**	**5.552.237-**	**5.797.532-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	138.465	120.180	153.004	153.004
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.032.769-	952.590-	1.059.162-	1.159.162-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Erträge von Amt 50 jetzt in Produktgruppe 1125-067		
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten: Um fast 50 Prozent gestiegene Entsorgungskosten Müll aus Anlagenreinigung	48.890-	48.890-

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	34.092-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.092-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.092-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.092-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:

Kleine bauliche Maßnahmen in den Grünanlagen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen										
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	533.069-	200.000-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.069-**	**200.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**533.069-**	**200.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	81.313-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**614.382-**	**200.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**

Erläuterungen:

Bedarf Im Rahmen der SRLP festgestellt, Herstellung von inklusiven Spielelementen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	42.181-	65.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.181-**	**65.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.181-**	**65.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.181-**	**65.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Erläuterungen:

Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf Schulhöfen (Sitzgelegenheiten, Treffpunkte), Ersatz abgenutzter oder nicht mehr verkehrssicherer Spielgeräte auf Schulhöfen, Ersatz von Beleuchtungsanlagen (Solar), Ersatzanschaffungen für vorhandene Schattierungsanlagen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.039-	15.000-	22.000-	22.000-	0	22.500-	22.500-	23.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.039-**	**15.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.500-**	**22.500-**	**23.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.039-**	**15.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.500-**	**22.500-**	**23.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.039-**	**15.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.500-**	**22.500-**	**23.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in städtischen Grünanlagen, Herstellung inklusiver Angebote, Sauberkeit in der Stadt (Mülleimer), Beschilderung (Anforderungen von Amt 32), Beleuchtung (Solar), Geländer.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	160.549-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	135.000-	140.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.549-**	**125.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**135.000-**	**135.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.549-**	**125.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**135.000-**	**135.000-**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.549-**	**125.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**135.000-**	**135.000-**	**140.000-**

Erläuterungen:

Ersatz abgenutzter oder nicht mehr verkehrssicherer Spielgeräte.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.380-	200.000-	220.000-	220.000-	0	225.000-	225.000-	230.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.380-**	**200.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**0**	**225.000-**	**225.000-**	**230.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392.380-**	**200.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**0**	**225.000-**	**225.000-**	**230.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.633-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**403.013-**	**200.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**0**	**225.000-**	**225.000-**	**230.000-**

Erläuterungen:

Sanierung von Belägen in Schulhöfen (Umwandlung in nachhaltig versickerungsfähige Flächen), Sanierung von Mauern, Stützwänden, Treppenanlagen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00160: Waisenhofschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.685-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.685-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.685-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	620-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.305-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	380.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**

Erläuterungen:

Generalsanierung Spielanlage Belagsflächen Spielgeräte Bolzplatz.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00350: Gemeinschaftsschule Seewiesenschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.410-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	310-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00370: GS Sulzgries										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**353-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.230-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.583-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00400: Zollberg-Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	200.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
							davon **2025** 1.100.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.635-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.635-**	**150.000-**	**200.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Klimafolgenanpassung: Erhöhung Etat für Versickerung der Oberflächen- und Dachwässer.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00410: Theodor-Heuss-Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung Außenanlage Verkehrssicherheit befestigte Flächen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00450: Katharinenschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.724-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.724-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.724-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.344-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**142.068-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00490: Spielplatz Schubartanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.980-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.720-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.425-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.425-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	240.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung Außenanlage Verkehrssicherheit befestigte Flächen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00540: GS St. Bernhardt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung Außenanlage Verkehrssicherheit Beläge.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00550: Lerchenäckerschule										
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	280.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**

Erläuterungen:

Sanierung Außenanlage Verkehrssicherheit befestigte Flächen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00560: Neckaruferpark										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	726.000	2.400.000	2.874.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**726.000**	**2.400.000**	**2.874.000**	**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	97.679-	700.000-	4.100.000-	4.650.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.679-**	**700.000-**	**4.100.000-**	**4.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.679-**	**26.000**	**1.700.000-**	**1.776.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	31.961-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**129.640-**	**700.000-**	**4.100.000-**	**4.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung Neckaruferpark. Siehe Vorlage 67/143/2023.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.498-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.498-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.498-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.498-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	380.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**162.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Gemäß Städtebaulichem Vertrag wird die Einzahlung vom Investor finanziert.
- Herstellung der Grünanlage nach Bebauungsplan und Städtebaulichem Vertrag.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.050-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.050-**	**400.000-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung Außenanlagen mit Schulneubau. Siehe Vorlage 67/290/2022.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	100.000-	0	0	0	0	480.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	186-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**186-**	**240.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000-**

Erläuterungen:

Sanierung Außenanlagen Verkehrssicherheit Beläge. Siehe Vorlage 67/291/2022.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00650: Grünanlage im Kesselwasen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	186-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.977-	55.000-	60.000-	60.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.977-**	**55.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.977-**	**55.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.977-**	**55.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**70.000-**

Erläuterungen:

Belags- und Grünflächensanierungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen in Grün- und Parkanlagen nach Prioritätenliste.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00680: Neue Realschule PVS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	770.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung Außenanlagen mit Schulneubau. Siehe Vorlage 67/288/2022.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	160.000-	0	0	0	860.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**860.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**860.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**860.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung Grünzug Rossneckar.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung der Gesamtanlage Verkehrssicherheit Beläge und Austausch Spielelemente.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00720: Pumptrack Vogelsangbrücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Wiederherstellung der Pumptrackanlage auf der Brachfläche unter der Brücke.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

CDU-Antrag 07.03.2023 Aufwertung Zollernplatz mit Vegetation und Trinkwasserstelle.
Siehe FA/057/2023 1.Ergänzung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00740: Schattierung / Hitzeschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**

Erläuterungen:

Schattierung z. B. Spielplätze, Schulen, Grün Pergola mit festen Elementen analog Spielplatz Strengenäcker, zwei Einbauten pro Jahr, Ergänzung Solitärbäume.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung kleine Grünanlage Belagsarbeiten Einfriedung Rückbau Schuppen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	140.000-	140.000-	0	140.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

1250 Jahrfeier: Notwendige Sanierung Belagsflächen für die Verkehrssicherheit.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

1250 Jahrfeier: Notwendige Sanierung Belagsflächen und Stufenanlagen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00780: Kreuzgarten Hintere Kirche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

1250 Jahrfeier: Wiederherstellung des historischen Kreuzgangs mit Belagsflächen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufwertung Wehr- und Rossneckarkanal / Maille mit Holzdecks am Wasser.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00800: Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

Erläuterungen:

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) / Hitzeaktionsplan.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	460.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Etaterhöhung 80.000 € für Herstellung Baumkonzept Schlachthofareal.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.09500: Neue Weststadt Westpark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	155-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat II

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

Produktliste:

55.30.00	Bestattungswesen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.401	9.630	9.630	9.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.927	1.927	1.927	1.927
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.198	3.169.054	3.295.694	3.375.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.195	68.352	63.436	63.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.718	1.284	1.284
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.419	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548	591	80	80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.036.689**	**3.291.272**	**3.412.051**	**3.492.051**
12	-	Personalaufwendungen	2.021.820-	1.904.424-	2.112.049-	2.175.581-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.283-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.536-	1.331.147-	1.406.570-	1.419.995-
15	-	Abschreibungen	200.134-	181.579-	202.554-	202.554-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.080-	59.434-	58.486-	58.486-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.154.853-**	**3.476.584-**	**3.779.659-**	**3.856.616-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.164-**	**185.312-**	**367.608-**	**364.565-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574.398-	580.119-	704.470-	724.322-
23	+	Kalkulatorische Kosten	294.254-	288.602-	296.956-	296.956-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**868.652-**	**868.721-**	**1.001.427-**	**1.021.278-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**986.816-**	**1.054.033-**	**1.369.035-**	**1.385.843-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.475	2.518	2.007	2.007
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	200.134-	181.579-	202.554-	202.554-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Gebühren öffentlicher Bereich	2.750.550	2.830.550
	Entgelte Bestattungsinstitut	611.604	611.604

Weitere Erläuterungen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sterbefälle in Esslingen	1232	1238	1260	1218	1330	1353
bearbeitete Bestattungsvorgänge	964	959	981	988	972	999
Bestattungen in Esslingen	844	855	861	851	938	887
Betreute Sterbefälle über das Institut der Stadt	352	327	354	385	311	360
Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	23	35	28	36	35	38

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.812-	40.000-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.812-**	**40.000-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.812-**	**40.000-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.580-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.392-**	**40.000-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Kontinuierlicher Sanierungsbedarf auf allen Friedhöfen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	38.901-	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.901-**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.901-**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.901-**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Erläuterungen:

Generalsanierung erhaltungswürdiger Grabmale.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	46.090-	30.000-	120.000-	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.090-**	**30.000-**	**120.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.090-**	**30.000-**	**120.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.090-**	**30.000-**	**120.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planung und Bau kleiner Muslimischer Grabfelder. Bedarfsgerechte Erweiterung Garten der Stille Friedhof St. Bernhardt (externes Landschaftsarchitekturbüro).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	61.011-	50.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.011-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.011-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.011-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Erläuterungen:

Kontinuierliche Fortführung der Wegesanierung bedarfsgerecht auf allen Friehöfen 2024 Berkheim 2025 Mettingen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	91.426-	30.000-	55.000-	80.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.426-**	**30.000-**	**55.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.426-**	**30.000-**	**55.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**35.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**91.426-**	**30.000-**	**55.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:

HH 2024 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia und Iseki und 6 Handrasenmäher / HH 2025 Ersatzbeschaffung Boki 4551.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	5.000-	25.000-	10.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

2024 ff. Ersatzbeschaffung Abfalllkörbe Leiber 20 TEUR und Ersatzbeschaff. Bestuhlung Aussegnungshalle 5 TEUR / 2026 Beschaffung Elektrobahrwagen Plienbsaufriedhof.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.790-	2.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.790-**	**2.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.790-**	**2.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.790-**	**2.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Ergänzung, Erweiterung und Verbesserung Ausstattung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00170: Friedhof Mettingen Tiefbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	403-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**403-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.446-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Einfriedungen St. Bernhardt und Berkheim.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00190: Friedhof Pliensauvorstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.299-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.384-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.683-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Urnengemeinschaftsgrabanlage.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00200: Ebershaldenfriedhof Generalsanierung Auß										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.059-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	22.634-	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.634-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.634-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.052-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.686-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Naturnahe Bestattung. Ergänzung von 3 weiteren Namenstafelfeldern.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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:

Generalsanierung der Friedhofsmauer und Erstellung einer Zaunanlage zur Wohnbebauung (Mannesgelände).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Erweiterung des Garten der Stille auf dem Friedhof Hegensberg (externes Architekturbüro).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	80.000-	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Erweiterung des Gartens der Stille auf dem Friedhof Berkheim. Es stehen dort keine Grabstellen mehr zur Verfügung (externes Architekturbüro). Siehe Vorlage 67/012/2023.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Erweiterung des Garten der Stille auf dem Friedhof Sulzgries (externes Architekturbüro).

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.095	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.604	88.693	84.998	84.998
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	212	148	148
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556	6.033	5.944	5.944
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.871	125.000	125.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.901	665	665
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.033**	**221.839**	**216.756**	**216.756**
12	-	Personalaufwendungen	428.950-	283.947-	276.721-	288.731-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.527-	109.176-	111.412-	149.173-
15	-	Abschreibungen	125.374-	89.985-	95.230-	95.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.286-	45.810-	45.810-	45.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783-	5.049-	5.262-	5.073-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.959-**	**533.967-**	**534.434-**	**584.016-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**482.926-**	**312.128-**	**317.679-**	**367.261-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	49.289	59.105	59.105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.331	211.302-	214.728-	216.746-
23	+	Kalkulatorische Kosten	93.274-	80.939-	105.224-	105.224-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.943-**	**242.952-**	**260.847-**	**262.865-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**539.869-**	**555.080-**	**578.526-**	**630.126-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	103.510	90.529	85.603	85.603
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	125.374-	89.985-	95.230-	95.230-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Ausgleichsmaßnahmen Greut (Pflegeleistungen, vom Investor finanziert)		39.076-

DEZII Dezernat II
TH67 Grünflächenamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.975	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.383-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.854-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.237-**	**50.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.263-**	**50.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**65.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	26.288-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.525-**	**50.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**65.000-**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Verbesserung von Artenschutz und Biodiversität.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.789	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	65.000	65.000	80.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.789**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**80.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.009-	135.000-	185.000-	185.000-	0	200.000-	200.000-	215.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.009-**	**135.000-**	**185.000-**	**185.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**215.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.220-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**0**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.019-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.028-**	**135.000-**	**185.000-**	**185.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**215.000-**

Erläuterungen:

- Förderung Biotopverbundplanung.
- Umsetzung Biotopverbundplanung / Klimawandelanpassung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00150: Ausgleichsmassnahme Greut										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.213	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**634.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.780-	80.000-	69.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.780-**	**80.000-**	**69.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**618.433**	**80.000-**	**69.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.922-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.702-**	**80.000-**	**69.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ausgleichsmaßnahmen Greut, durch Einnahmen bereits finanziert.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00160: A/E Hochschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.068-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.068-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.068-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.642-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00190: Baugebiet Rosselenäcker										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00270: Baugebiet Denkendorfer Strasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5550	Forstwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Herr Wolter

Produktliste:

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

DEZII **Dezernat II**
TH67 **Grünflächenamt**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.969	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	328	219	219
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547.005	690.742	791.071	791.071
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	211	346	346
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	16	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**590.278**	**731.297**	**831.635**	**831.635**
12	-	Personalaufwendungen	821.558-	668.907-	789.916-	802.943-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.186-	364.982-	404.228-	407.236-
15	-	Abschreibungen	37.032-	30.253-	43.529-	43.529-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828-	8.480-	10.815-	10.815-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.154.723-**	**1.077.741-**	**1.253.608-**	**1.269.643-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**564.445-**	**346.444-**	**421.973-**	**438.008-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.535	6.897	6.897
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.297-	137.718-	203.500-	208.044-
23	+	Kalkulatorische Kosten	941.890-	936.215-	942.450-	942.450-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.058.188-**	**1.064.399-**	**1.139.053-**	**1.143.597-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.622.633-**	**1.410.843-**	**1.561.026-**	**1.581.605-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	304	320	192	192
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	37.032-	30.253-	43.529-	43.529-

Erläuterungen:

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	U. a. Mehrbelastungsausgleich“, Landesforstverwaltung	33.500	33.500
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten:		
	Holzverkäufe	695.000	695.000
	Pachteinnahmen, insbesondere Erddeponie „Weißer Stein, Mobilfunkmast Weißer Stein	60.000	60.000
	Jagdpacht	27.000	27.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Fremdleistungen für Wegeunterhaltung	20.000-	20.000-
	Fremdleistungen für Holzernte, insbesondere Rückeleistungen. Für unabdingbare Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang von Straßen und Bebauungen fallen jährlich ca. 60.000 Euro an.	173.000-	173.000-
	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (Reparatur, Ersatzteile)	8.000-	8.000-
	Schutzkleidung	17.600-	17.600-
	Kulturbegründung, Kulturvorbereitung, Pflanzmaterial, Wildschutz	11.000-	11.000-
	Miete und Nebenkosten Gebäude SGE	22.000-	22.000-
	Anteilige Abwassergebühren (u. a. ehem. Mülldeponie Katzenbühl)	30.600-	30.600-
	Grundsteuer	6.400-	6.400-
17	**Transferaufwendungen**		
	Beteiligung an der Hagelabwehr Mittlerer Neckar	5.210-	5.210-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Mitgliedsbeiträge (z. B. Forstkammer)	2.100-	2.100-

Weitere Erläuterungen:

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

Mehrerträge bei nachfolgender Ertragsart erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Erträge aus Verkauf

DEZII **Dezernat II**
TH67 **Grünflächenamt**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	13.473-	8.000-	43.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.473-**	**8.000-**	**43.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.473-**	**8.000-**	**43.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.473-**	**8.000-**	**43.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Erläuterungen:

Jahr 2024 - Ersatzbeschaffung Waldarbeiterwagen – (35.000 Euro).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00100: Mühlenweg Grundinstandsetzung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.153-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.153-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.153-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.153-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00280: Grundinstandsetzung Orgelweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00320: Nonnenklinge Rekultiv.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.159-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.159-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.159-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.159-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Rechtlich erforderliche Wiederaufforstung ehem. Sandbruch Nonnenklinge.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00330: Trockenmauer Weil										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 70 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 50 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00370: Ettenfürsttalsträßle 1. BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 110 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00372: Ettenfürsttalsträßle 2. BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 105 lfm. Dolenerneuerung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00380: Roßkopfweg/Schreiershauweg										
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	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung mit 105 lfm. Dolenerneuerung.

Dezernat III

TH BC	Referat für Beteiligungen
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Stobert

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1112-0BC Beteiligungsmanagement

DEZIII Dezernat III
THBC Referat für Beteiligungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	19.000	19.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.140	46.465	67.568	67.568
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.505	55.000	60.000	60.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.645**	**120.465**	**127.568**	**127.568**
12	-	Personalaufwendungen	335.408-	294.973-	324.505-	336.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086-	46.516-	25.136-	22.986-
15	-	Abschreibungen	8.461-	0	101.535-	101.535-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246-	32.635-	38.492-	38.492-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.201-**	**374.124-**	**489.668-**	**499.162-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**210.556-**	**253.659-**	**362.100-**	**371.594-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.434	274.937	628.439	638.464
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.878-	24.426-	38.597-	39.127-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	227.742-	227.742-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**210.556**	**250.511**	**362.100**	**371.594**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.149-**	**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)	8.461-	0	101.535-	101.535-

Dezernat III

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

Produktliste:

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZIII **Dezernat III**
THBC **Referat für Beteiligungen**
1112-0BC **Beteiligungsmanagement**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	19.000	19.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.140	46.465	67.568	67.568
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.505	55.000	60.000	60.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.645**	**120.465**	**127.568**	**127.568**
12	-	Personalaufwendungen	335.408-	294.973-	324.505-	336.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086-	46.516-	25.136-	22.986-
15	-	Abschreibungen	8.461-	0	101.535-	101.535-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246-	32.635-	38.492-	38.492-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.201-**	**374.124-**	**489.668-**	**499.162-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**210.556-**	**253.659-**	**362.100-**	**371.594-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.434	274.937	628.439	638.464
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.878-	24.426-	38.597-	39.127-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	227.742-	227.742-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**210.556**	**250.511**	**362.100**	**371.594**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.149-**	**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)	8.461-	0	101.535-	101.535-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten:		
	Umgliederung der internen Verrechnung der Leistungen des BC für den Aufgabenträger ÖPNV (Künftig unter „7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ geplant und gebucht).	19.000-	

7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Umgliederung der internen Verrechnung der Leistungen des BC für den Aufgabenträger ÖPNV (Ehemals unter „6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ geplant und gebucht).	19.000	

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

DEZIII Dezernat III
TH20 Stadtkämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.236	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.917	0	3.917	3.917
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.027	103.470	93.063	107.463
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.136	46.500	80.000	77.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.820	2.186	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.175**	**153.256**	**178.179**	**190.379**
12	-	Personalaufwendungen	2.868.089-	3.039.127-	3.323.306-	3.762.192-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.221-	1.082.135-	1.027.064-	1.233.271-
15	-	Abschreibungen	6.515-	2.302-	4.132-	4.132-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.237-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	55.783-	66.200-	69.200-	68.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.530-	151.360-	124.450-	149.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.511.376-**	**4.343.624-**	**4.550.652-**	**5.220.795-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.387.200-**	**4.190.368-**	**4.372.473-**	**5.030.416-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.962.316	3.620.264	3.743.461	4.235.755
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303.976-	298.619-	462.413-	489.842-
23	+	Kalkulatorische Kosten	98-	110-	86-	86-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.658.242**	**3.321.535**	**3.280.962**	**3.745.827**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**728.959-**	**868.833-**	**1.091.511-**	**1.284.590-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	6.002	2.086	3.917	3.917
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.515-	2.302-	4.132-	4.132-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	16.164	63.119	53.418	67.818
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**	**16.164**	**63.119**	**53.418**	**67.818**
12	-	Personalaufwendungen	704.598-	751.835-	638.446-	682.855-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.876-	219.068-	186.347-	222.510-
15	-	Abschreibungen	76-	76-	76-	76-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.251-	34.100-	36.100-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959-	104.771-	72.839-	98.189-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**870.759-**	**1.109.849-**	**933.808-**	**1.041.630-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**854.595-**	**1.046.730-**	**880.390-**	**973.812-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	912.057	1.102.697	953.873	1.051.136
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.428-	55.929-	73.453-	77.294-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34-	39-	30-	30-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**854.595**	**1.046.730**	**880.390**	**973.812**
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-	76-	76-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe aufgrund GPA-Umlage	14.300	15.000
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe aufgrund GPA-Finanzprüfung für den Zeitraum 2017-2021: 2024 Schlusszahlung	38.500	0
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe hinsichtlich voraussichtlicher GPA-Bauprüfung 2025 für den Zeitraum 2020-2024	0	52.200

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	GPA-Finanzprüfung für den Zeitraum 2017-2021: 2024 Schlusszahlung	47.500-	0
	Voraussichtliche GPA-Bauprüfung 2025 für den Zeitraum 2020-2024	0	72.200-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	961	1.307	1.307
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**	**961**	**1.307**	**1.307**
12	-	Personalaufwendungen	645.449-	670.388-	826.791-	915.747-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.172-	235.930-	252.459-	305.179-
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	2.338-	7.276-	8.048-	8.048-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**747.002-**	**913.637-**	**1.087.341-**	**1.229.017-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**747.002-**	**912.676-**	**1.086.034-**	**1.227.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	805.373	969.526	1.190.972	1.338.133
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.351-	56.828-	104.920-	110.406-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20-	22-	17-	17-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**747.002**	**912.676**	**1.086.034**	**1.227.710**
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.236	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.917	0	3.917	3.917
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.262	36.976	36.134	36.134
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.136	46.500	80.000	77.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.820	2.186	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.371**	**85.912**	**120.401**	**118.201**
12	-	Personalaufwendungen	987.965-	1.091.108-	1.102.048-	1.254.477-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.927-	415.408-	419.606-	503.945-
15	-	Abschreibungen	6.283-	2.129-	3.960-	3.960-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.237-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	22.533-	32.100-	33.100-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.668-	20.481-	24.748-	24.748-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.263.612-**	**1.563.726-**	**1.585.962-**	**1.820.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.157.241-**	**1.477.814-**	**1.465.561-**	**1.702.329-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.256.130	1.567.861	1.650.807	1.892.461
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.297-	124.041-	189.966-	198.852-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20-	22-	17-	17-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.129.813**	**1.443.798**	**1.460.825**	**1.693.591**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.427-**	**34.016-**	**4.736-**	**8.738-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	6.002	2.086	3.917	3.917
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.283-	2.129-	3.960-	3.960-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1132	Steuerwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Gallwitz

Produktliste:

11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.32.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern (bis 2019)

DEZIII **Dezernat III**
TH20 **Stadtkämmerei**
1132 **Steuerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	40	850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	2.414	2.204	2.204
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**	**1.640**	**3.264**	**3.054**	**3.054**
12	-	Personalaufwendungen	530.077-	525.796-	756.022-	909.113-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.246-	181.602-	168.651-	201.637-
15	-	Abschreibungen	114-	54-	54-	54-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.565-	18.833-	18.815-	18.815-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.003-**	**726.285-**	**943.542-**	**1.129.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**628.363-**	**723.021-**	**940.488-**	**1.126.565-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.860	212.689	234.706	276.878
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.004-	294.331-	380.972-	426.144-
23	+	Kalkulatorische Kosten	24-	27-	22-	22-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.169-**	**81.669-**	**146.287-**	**149.287-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**701.532-**	**804.691-**	**1.086.775-**	**1.275.852-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	114-	54-	54-	54-

Dezernat III

TH PNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII Dezernat III
THPNV Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.763.550	7.763.689	9.059.386	12.538.445
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	672.409	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.435.959**	**7.763.689**	**9.059.386**	**12.538.445**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.000-	400.000-	0	500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.311-	58.500-	58.500-	58.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.311-**	**458.500-**	**58.500-**	**558.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.736.648**	**7.305.189**	**9.000.886**	**11.979.945**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.206-	2.322-	2.514-	2.546-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.206-**	**2.322-**	**2.514-**	**2.546-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.734.442**	**7.302.867**	**8.998.372**	**11.977.399**
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 Stobert

Produktliste:

54.70.01.82 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII **Dezernat III**
THPNV **Öffentlicher Personennahverkehr**
5470-082 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.763.550	7.763.689	9.059.386	12.538.445
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	672.409	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.435.959**	**7.763.689**	**9.059.386**	**12.538.445**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.000-	400.000-	0	500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.311-	58.500-	58.500-	58.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.311-**	**458.500-**	**58.500-**	**558.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.736.648**	**7.305.189**	**9.000.886**	**11.979.945**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.206-	2.322-	2.514-	2.546-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.206-**	**2.322-**	**2.514-**	**2.546-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.734.442**	**7.302.867**	**8.998.372**	**11.977.399**
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 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	Vereinbarung mit dem Landkreis zur ÖPNV-Finanzierung	9.059.386	12.538.445

17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	In 2024 Konsolidierung Stadtticket aufgrund Aufgabenkritik Paket 1 Ab 2025 Wiedereinführung des ÖPNV-Stadttickets (HH/002/2023; HH/005/2023; HH/028/2023; HH/066/2023; HH/069/2023)		500.000-

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

Der Bürgerservice Einwanderung wird zum 01.01.2024 aus dem Einwohnerwesen (1222-032) ausgegliedert und dem Teilhaushalt 50 - Amt für Soziales, Integration und Sport – zugeordnet.

Aus der Produktgruppe Wahlen (1210-032) entsteht ab 2024 die neue Stabsstelle Wahlen, Zensus und Sonderthemen und wird unter dem Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – dargestellt.

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.469	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	2.832.675	2.533.650	2.940.850	3.564.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183	2.140	47.525	47.525
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.574	86.166	83.778	83.778
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	151	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.190.510	5.170.300	6.854.300	7.109.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.126.865**	**7.792.558**	**9.926.756**	**10.805.256**
12	-	Personalaufwendungen	8.181.905-	8.849.200-	8.392.566-	8.986.553-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.807-	3.617.869-	3.035.205-	3.285.938-
15	-	Abschreibungen	119.997-	66.858-	104.250-	104.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	111.602-	118.100-	118.100-	118.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.432-	125.610-	130.550-	130.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.389.743-**	**12.777.638-**	**11.780.671-**	**12.625.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.262.878-**	**4.985.080-**	**1.853.914-**	**1.820.134-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.170	8.877	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.351.858-	2.843.383-	3.155.080-	3.449.878-
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.383-	27.348-	45.626-	45.626-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.394.071-**	**2.861.854-**	**3.200.705-**	**3.495.504-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.656.949-**	**7.846.933-**	**5.054.620-**	**5.315.638-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	303	303	303	303
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	119.997-	66.858-	104.250-	104.250-

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	272.500-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.312-	165.000-	265.000-	65.000-	0	265.000-	65.000-	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**	**310.812-**	**165.000-**	**265.000-**	**65.000-**	**0**	**265.000-**	**65.000-**	**65.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**310.812-**	**165.000-**	**265.000-**	**65.000-**	**0**	**265.000-**	**65.000-**	**65.000-**

Dezernat IV

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270	270	264	264
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.841	206.000	213.201	213.201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.961	72.655	72.364	72.364
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	151	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.413	90.300	100.300	100.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**397.874**	**370.625**	**387.528**	**387.528**
12	-	Personalaufwendungen	1.626.379-	1.857.163-	1.766.318-	1.901.596-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.450-	404.735-	569.806-	628.664-
15	-	Abschreibungen	25.716-	862-	17.402-	17.402-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	98.502-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.828-	25.840-	24.243-	24.243-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.187.875-**	**2.393.601-**	**2.482.769-**	**2.676.904-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.790.001-**	**2.022.975-**	**2.095.240-**	**2.289.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.137-	381.964-	430.569-	465.020-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.983-	227-	12.023-	12.023-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**329.120-**	**382.191-**	**442.591-**	**477.043-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.119.121-**	**2.405.166-**	**2.537.832-**	**2.766.418-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	25.716-	862-	17.402-	17.402-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	KKP ab 2024 bei Stabsstelle 09	0	0

DEZIV Dezernat IV
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.00020: Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	151-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gemäß DB-Vorlage DB-Dez IV/076/2022 werden die investiven Mittel (Veranstaltungsschutz, etc.) ab 2024 im TH66 statt im TH32 eingeplant.

Dezernat IV

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

Produktliste:

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

DEZIV **Dezernat IV**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	27	27
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.626	1.195.002	1.537.003	2.160.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	6.008	6.273	6.273
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.008.097	5.080.000	6.754.000	7.009.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.363.150**	**6.281.010**	**8.297.303**	**9.175.803**
12	-	Personalaufwendungen	2.999.098-	3.283.905-	3.751.208-	4.015.865-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.987-	1.362.302-	1.136.122-	1.240.928-
15	-	Abschreibungen	90.858-	65.288-	86.008-	86.008-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.958-	40.541-	54.839-	54.839-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.092.000-**	**4.765.136-**	**5.041.278-**	**5.410.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.271.149**	**1.515.874**	**3.256.026**	**3.765.063**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342.451-	1.638.860-	1.996.866-	2.200.005-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.042-	26.791-	33.315-	33.315-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.378.494-**	**1.665.651-**	**2.030.181-**	**2.233.320-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.892.656**	**149.777-**	**1.225.845**	**1.531.744**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	90.858-	65.288-	86.008-	86.008-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Erwartete Konzepte: E-Scooter, Ladesäulen etc.	600.000	600.000
	Ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Bewohnerparken als mögliche Finanzierung für die Wiedereinführung des Stadttickets (HH/002/2023 1. Ergänzung, HH/005/2023 1. Ergänzung, HH/028/2023 1. Ergänzung, HH/066/2023 1. Ergänzung und HH/069/2023 1. Ergänzung)		zzgl. 500.000
10	**Sonstige ordentliche Erträge**		
	Darin enthalten:		
	Posten geht zu 32-1.3, Mehreinnahmen durch 3 neues VOD-Stellen	1.504.000	1.509.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Posten geht zu 32-1.3	855.390-	993.245-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Posten geht zu 32-1.3	37.150-	37.150-

DEZIV **Dezernat IV**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	65.806-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	265.000-	65.000-	0	265.000-	65.000-	65.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.806-**	**65.000-**	**265.000-**	**65.000-**	**0**	**265.000-**	**65.000-**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.806-**	**65.000-**	**265.000-**	**65.000-**	**0**	**265.000-**	**65.000-**	**65.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.806-**	**65.000-**	**265.000-**	**65.000-**	**0**	**265.000-**	**65.000-**	**65.000-**

Erläuterungen:

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

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1222-032	Einwohnerwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.531	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	1.009.937	820.594	855.694	855.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.125	36.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342	5.963	3.547	3.547
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**	**1.032.809**	**826.557**	**895.366**	**895.366**
12	-	Personalaufwendungen	2.624.813-	2.769.033-	1.789.023-	1.895.125-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.688-	1.487.774-	1.044.619-	1.103.360-
15	-	Abschreibungen	422-	363-	343-	343-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.258-	48.127-	41.563-	41.563-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.977.181-**	**4.305.299-**	**2.875.548-**	**3.040.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.944.372-**	**3.478.741-**	**1.980.182-**	**2.145.025-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517.240-	609.868-	487.089-	523.788-
23	+	Kalkulatorische Kosten	176-	196-	144-	144-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**517.416-**	**610.064-**	**487.234-**	**523.933-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.461.788-**	**4.088.806-**	**2.467.416-**	**2.668.957-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	422-	363-	343-	343-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten:		
	Erträge aus dem Self-Service-Terminal (Inbetriebnahme: Mai 2023)	36.000	36.000

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen aus dem Self-Service-Terminal (Inbetriebnahme: Mai 2023)	36.000-	36.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495	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	254.368	229.453	252.352	252.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	740	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	1.478	1.520	1.520
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**	**255.097**	**231.671**	**263.871**	**263.871**
12	-	Personalaufwendungen	881.926-	866.871-	1.022.019-	1.105.041-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.653-	246.416-	270.676-	296.993-
15	-	Abschreibungen	1.668-	286-	475-	475-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.911-	9.175-	8.130-	8.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.071.159-**	**1.122.749-**	**1.301.300-**	**1.410.639-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**816.062-**	**891.078-**	**1.037.428-**	**1.146.767-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.550-	178.141-	214.032-	231.698-
23	+	Kalkulatorische Kosten	163-	114-	138-	138-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**148.714-**	**178.255-**	**214.170-**	**231.836-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**964.775-**	**1.069.333-**	**1.251.599-**	**1.378.603-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.668-	286-	475-	475-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten:		
	Steuerpflichtige Buchungen lt. §2b UStG – Verkauf Stammbücher	10.000	10.000

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Steuerpflichtige Buchungen lt. §2b UStG – Einkauf Stammbücher	10.000-	10.000-

Dezernat IV

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	33	33	12	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.902	82.600	82.600	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61	76	76
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**	**77.936**	**82.695**	**82.687**	**82.687**
12	-	Personalaufwendungen	49.689-	72.227-	63.997-	68.927-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029-	10.552-	13.982-	15.993-
15	-	Abschreibungen	1.332-	58-	22-	22-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478-	1.926-	1.776-	1.776-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.528-**	**84.764-**	**79.777-**	**86.718-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.408**	**2.069-**	**2.911**	**4.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.310-	25.673-	26.523-	29.367-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18-	19-	6-	6-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.328-**	**25.692-**	**26.529-**	**29.373-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.920-**	**27.761-**	**23.618-**	**33.404-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.332-	58-	22-	22-

Dezernat IV

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

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.668.521	25.339.800	24.952.175	25.566.675
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.986	38.793	34.842	34.842
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100.383	5.153.760	5.657.500	5.811.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.229	1.805.050	1.887.530	2.115.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.830	1.749.419	3.180.492	3.096.492
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.935	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.319	7.518	5.319	5.319
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.942.202**	**34.174.340**	**35.797.858**	**36.710.228**
12	-	Personalaufwendungen	31.530.866-	34.845.891-	38.440.909-	40.609.761-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759.134-	30.287.908-	28.484.094-	31.502.360-
15	-	Abschreibungen	986.326-	921.753-	978.813-	978.813-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.511.279-	27.448.850-	30.828.400-	33.034.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.733-	1.862.104-	1.859.468-	1.929.120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.339.337-**	**95.366.506-**	**100.591.684-**	**108.054.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.397.135-**	**61.192.166-**	**64.793.826-**	**71.344.426-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.492.772-	6.531.005-	7.392.581-	7.962.439-
23	+	Kalkulatorische Kosten	916.526-	843.246-	907.925-	907.925-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.409.298-**	**7.374.251-**	**8.300.506-**	**8.870.364-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.806.432-**	**68.566.417-**	**73.094.332-**	**80.214.790-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	40.305	46.311	40.161	40.161
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	986.326-	921.753-	978.813-	978.813-

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	505.058-	246.000-	486.000-	246.000-	0	262.000-	262.000-	262.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.567-	364.900-	156.000-	341.000-	170.000- davon **2025** 170.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0	131.000-	211.000-	61.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	770.886-	362.000-	712.000-	370.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.457.511-**	**972.900-**	**1.354.000-**	**957.000-**	**170.000-**	**793.000-**	**873.000-**	**723.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.457.511-**	**972.900-**	**1.354.000-**	**957.000-**	**170.000-**	**793.000-**	**873.000-**	**723.000-**

DEZIV Dezernat IV
TH40 Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
7940 Beschaffung bewegliches Vermögen TH40

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen Amt 40.

Dezernat IV

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

Produktliste:

21.10.01	Grundschulen und 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.641.352	6.795.593	6.956.052	7.427.552
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.190	5.468	4.247	4.247
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.660	973.600	1.194.200	1.189.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.069	1.740.713	1.833.813	2.058.191
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.182	48.350	190.715	190.715
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	412	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.027.453**	**9.564.137**	**10.179.027**	**10.870.004**
12	-	Personalaufwendungen	7.609.312-	8.572.614-	9.533.284-	10.141.846-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.273.103-	21.614.429-	20.054.165-	23.007.944-
15	-	Abschreibungen	127.510-	125.847-	128.955-	128.955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.467-	153.331-	184.827-	200.706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.496-	659.294-	662.587-	685.824-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.596.887-**	**31.125.516-**	**30.563.818-**	**34.165.274-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.569.434-**	**21.561.379-**	**20.384.791-**	**23.295.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.662.621-	1.922.805-	2.220.079-	2.457.040-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.111-	38.782-	34.270-	34.270-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.698.731-**	**1.961.587-**	**2.254.350-**	**2.491.310-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.268.166-**	**23.522.966-**	**22.639.141-**	**25.786.581-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	4.383	6.162	4.383	4.383
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	127.510-	125.847-	128.955-	128.955-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Entgelte für Schülerbetreuung	1.194.200	1.189.300
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen BuT (erstmaliger Ansatz bei Amt 40)	170.000	170.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget	982.000-	982.000-
	Schulschwimmen und Badebusse	342.000-	362.000-
	Schulentwicklungsplanung (Ausbau verschiedener Schulen)	801.000-	1.299.600-
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen BuT (erstmaliger Ansatz bei Amt 40)	170.000-	170.000-
18	**Sonstige Ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget	169.000-	169.000-
	Versicherungen	498.750-	509.650-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00050: Fachraumsanierung Gymnasien-Ausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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:

Fachraumsanierung verschiedener Gymnasien

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.939-	84.000-	85.000-	0	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.939-**	**84.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.939-**	**84.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.939-**	**84.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mobiliar GMS Innenstadt, Georgii-Gymnaium Ganztag, GS Zell

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ausstattung Neubau Zollberg-Realschule

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	168.400-	0	170.000-	170.000-	0	0	0
							davon **2025** 170.000- **2026** 0 **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**168.400-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**168.400-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**168.400-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ausstattung Neubau Neue Schule Esslingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12.472-	13.500-	24.000-	54.000-	0	14.000-	164.000-	14.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.472-**	**13.500-**	**24.000-**	**54.000-**	**0**	**14.000-**	**164.000-**	**14.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.472-**	**13.500-**	**24.000-**	**54.000-**	**0**	**14.000-**	**164.000-**	**14.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.472-**	**13.500-**	**24.000-**	**54.000-**	**0**	**14.000-**	**164.000-**	**14.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen im Bereich Mensen und Schulen - Erweiterung GS Pliensauschule

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.797-	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**	**2.797-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.797-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.797-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Möbel und andere Ausstattung für Freizeitpädagogik

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40170: Erw.bew.AV SB GS St.Bernhardt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40171: Erw.bew.AV SB GS Eichendorffschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.323-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.323-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.323-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.323-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40172: Erw.bew.AV SB GS Hegensberg-Liebersbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.421-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.421-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.421-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.421-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40173: Erw.bew.AV SB GS Pliensauschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40174: Erw.bew.AV SB GS Silcherschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40175: Erw.bew.AV SB GS Waisenhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40176: Erw.bew.AV SB GS Zell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40177: Erw.bew.AV SB GS Herderschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40178: Erw.bew.AV SB GS Mettingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40179: Erw.bew.AV SB GS Sulzgries										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.787-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.787-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.787-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.787-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.612-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.612-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.612-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.612-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40213: Erw.bew.AV SB Zollberg-Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.207-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.207-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.207-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.207-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40214: Erw.bew.AV SB Realschule Oberesslingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	33.711-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.711-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.711-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.711-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	19.169-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.169-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.169-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.169-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40304: Erw.bew.AV SB Theodor-Heuss-Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.591-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.591-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.591-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.591-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.41120: Erw.bew.AV SB GS Lerchenäcker										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.038-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.038-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.038-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.038-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.43010: Erw.bew.AV SB GS Katharinenschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.44010: Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.44040: Erw.bew.AV SB RS Neue Schule Esslingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.151	509.227	497.617	501.617
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740	4.000	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.585	26.748	26.695	26.695
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	92	5.242	5.242
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**	**496.763**	**540.067**	**531.054**	**535.054**
12	-	Personalaufwendungen	36.470-	38.998-	45.134-	49.831-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.021-	69.713-	70.890-	74.250-
15	-	Abschreibungen	79.076-	79.058-	79.106-	79.106-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	161-	0	6.583-	7.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.575-	570.434-	576.576-	617.506-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**674.303-**	**758.203-**	**778.290-**	**827.842-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.541-**	**218.136-**	**247.237-**	**292.789-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.427-	30.993-	34.287-	36.923-
23	+	Kalkulatorische Kosten	136.800-	141.139-	132.473-	132.473-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165.226-**	**172.132-**	**166.760-**	**169.396-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**342.767-**	**390.268-**	**413.997-**	**462.185-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	79.076-	79.058-	79.106-	79.106-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
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 2022 169 Förderschüler (davon 21 Außenklasse Herderschule)	469.500	501.500
6	**Sonstige privatrechtliche Entgelte**		
	Darin enthalten:		
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschule an der Rohräckerschule von den Erziehungsberechtigten der Schüler (Einzugsermächtigung und Barzahlung)	26.500	26.500
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschüler direkt mit dem Landkreis. Sowie Essenskostenzuschuss von 0,91 Euro pro Essen für Schüler der Förderschule entsprechend GR-Beschluss	37.000-	37.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung entsprechend GR-Beschluss zwischen der Stadt Esslingen am Neckar und dem Landkreis über die Förderschule (früher Sonderschule für Lernbehinderte). Berechnung nach der amtl. Schulstatistik: Stand Abfrage Okt 2022 Schüler an der Förderschule (Rohräckerschule) 169 Schüler (148 Schüler Rohräckerschule, 21 Schüler an der Außenstelle Herderschule)	560.000-	600.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.226-	454	233	233
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	282	136	136
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.290	32.443	22.567	25.959
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.746	192.101	202.273	202.273
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**	**101.002**	**225.279**	**225.209**	**228.602**
12	-	Personalaufwendungen	135.903-	150.318-	144.563-	156.537-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.434-	598.153-	431.539-	546.419-
15	-	Abschreibungen	5.028-	4.862-	3.294-	3.294-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	322-	2.099-	13.167-	14.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.582-	249.368-	249.842-	251.589-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**738.268-**	**1.004.799-**	**842.405-**	**972.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.266-**	**779.521-**	**617.196-**	**743.534-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.607-	50.842-	44.522-	51.201-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.307-	1.370-	809-	809-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.914-**	**52.212-**	**45.332-**	**52.010-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**680.180-**	**831.733-**	**662.528-**	**795.545-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.028-	4.862-	3.294-	3.294-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen des Landkreises Esslingen an die Stadt Esslingen am Neckar aufgrund der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	191.500	191.500

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen an die Eltern und Beförderungsdienste, aufgrund der Satzung des Landkreises über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	216.500-	216.500-

Die 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.811-	526	273	273
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	576	456	456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667	214	12.281	12.281
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**	**25.145-**	**1.316**	**13.010**	**13.010**
12	-	Personalaufwendungen	84.673-	90.544-	105.722-	116.723-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.274-	16.514-	20.827-	28.696-
15	-	Abschreibungen	354-	312-	427-	427-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.521-	83.100-	98.423-	99.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.672-	38.155-	38.833-	41.012-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.494-**	**228.625-**	**264.232-**	**286.606-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.639-**	**227.308-**	**251.222-**	**273.595-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.428-	7.899-	9.735-	10.925-
23	+	Kalkulatorische Kosten	149-	145-	184-	184-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.576-**	**8.044-**	**9.919-**	**11.110-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.215-**	**235.353-**	**261.141-**	**284.705-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	354-	312-	427-	427-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
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.	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.970	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	26.068	703.098	681.665	681.665
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**	**799.038**	**703.098**	**681.665**	**681.665**
12	-	Personalaufwendungen	1.474.006-	1.836.496-	1.843.767-	1.913.141-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	63.510-	63.392-	58.177-
15	-	Abschreibungen	762-	752-	691-	691-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.351-	56.266-	56.336-	56.339-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.518.951-**	**1.957.024-**	**1.964.185-**	**2.028.348-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**719.913-**	**1.253.926-**	**1.282.520-**	**1.346.683-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.500-	224.154-	221.505-	235.005-
23	+	Kalkulatorische Kosten	244-	280-	202-	202-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.744-**	**224.434-**	**221.707-**	**235.207-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**900.656-**	**1.478.360-**	**1.504.228-**	**1.581.890-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	762-	752-	691-	691-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Landes- und Kreiszuschüsse für die Schulsozialarbeit	676.350	676.350

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-**

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Torlitz

Produktliste:

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
3650 **Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.828.085	18.034.000	17.498.000	17.637.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.603	33.043	30.459	30.459
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.127.983	4.176.160	4.461.800	4.620.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286	4.570	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.880	805.563	2.088.315	2.004.315
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.935	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.319	7.106	5.319	5.319
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.543.091**	**23.140.442**	**24.167.894**	**24.381.894**
12	-	Personalaufwendungen	22.190.502-	24.156.922-	26.768.440-	28.231.684-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970.471-	7.884.861-	7.843.281-	7.786.874-
15	-	Abschreibungen	773.597-	710.920-	766.340-	766.340-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.442.808-	27.210.320-	30.525.400-	32.712.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.056-	288.587-	275.293-	276.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.614.433-**	**60.251.610-**	**66.178.753-**	**69.774.447-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.071.343-**	**37.111.168-**	**42.010.860-**	**45.392.554-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.572.190-	4.294.312-	4.862.452-	5.171.345-
23	+	Kalkulatorische Kosten	741.915-	661.530-	739.986-	739.986-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.314.105-**	**4.955.842-**	**5.602.438-**	**5.911.331-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.385.448-**	**42.067.009-**	**47.613.297-**	**51.303.884-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	35.922	40.149	35.778	35.778
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	773.597-	710.920-	766.340-	766.340-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Zuweisungen nach §29e FAG sind erstmals der Zeile 7 zugeordnet und fehlen dafür in Zeile 2	1.410.000	1.410.000

17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde	9.150.000-	9.554.000-
	Katholische Gesamtkirchengemeinde	4.265.000-	4.446.000-
	Sonstige freie Träger und Tagespflege	3.075.400-	3.961.700-
	Johanniter	4.845.000-	5.083.000-
	Giant Leap	1.425.000-	1.496.000-
	Pme Familienservice (Daimler)	1.102.000-	1.158.000-
	Kind und Beruf gGmbH	1.230.000-	1.299.000-
	Stiftung Jugendhilfe aktiv	1.046.000-	1.098.000-
	Waldorfkindergarten	900.000-	946.000-
	be:bi	1.197.000-	1.268.000-
	Impuls Soziales Management	1.024.000-	1.079.000-
	Himpelchen und Pimpelchen	1.266.000-	1.324.000-

Übersicht - Plätze in Kindertageseinrichtungen (Stand Januar 2024)

Kindertageseinrichtung	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				48					30	15			93
Birkenweg									40	20	10		70
Bussardweg								30					30
Diakonissenweg				24					40				64
Einsteinstraße				44		6			20	5			75
Entengraben									40	20			60
Färbertörlesweg				54		6							60
Flandernstraße 71				48					10	5			63
Fröbelweg				36		4							40
Frühlingshalde				24					39				63
Goerdelerweg				56		14			20	10			100
Hindenburgstraße 4				60		5							65
Hirschlandstraße									20	10			30
Konsumstraße 5							10						10
Lessingstraße				72									72

Kindertageseinrichtung	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
Merkelstraße									40	20	10		70
Michael-Stifel-Platz				48									48
Neckarstraße									30	15			45
Palmenwaldstraße								10			10		20
Plochinger Straße		48											48
Rolf-Nesch-Weg				72				10					82
Römerstraße			22						15				37
Schulstraße 2			24										24
Sulzgrieser Straße 109									38	20	10		68
Sulzgrieser Straße 124			24										24
Sulzgrieser Straße 215/1			24										24
Talstrasse				60		5							65
Uhlandstraße				47					20	10	10		87
Ulrichstraße				45					30	15	10		100
Urbanstraße 22				38		4							42
Waldkindergarten	40												40
Weilstraße 6				24					40	-			64
Summe Stadt Esslingen	**40**	**48**	**94**	**800**	**-**	**44**	**10**	**50**	**472**	**165**	**60**	**-**	**1.783**
Brunnenwiesenweg		27											27
Dresdener Straße				44				10					54
Eugen–Bolz–Straße				48									48
Finkenweg			16		3								19
Kelterstraße			24						20		10		54
Lachenäckerweg			38		4								42
Liebersbronner Straße			24	24			10		10	5			73
Neckarstraße			24						20		10		54
Neuffenstraße 39				34				5	20	10			69
Parkstraße			20	48									68
Pfostenackerweg				52		8			20	10	10		100
Rosenstraße			32		6								38
Schelztorstraße				48		10							58
Seracher Straße 4		24											24
Ulrichstr.			32		6								38
Weilstraße 215			24	24									48
Wiflingshauser Straße			14	24	2								40
Summe Evangelische Kirche	**-**	**51**	**248**	**346**	**21**	**18**	**10**	**15**	**90**	**25**	**30**	**-**	**854**
Barbarossastraße		24	14		4								42
Häuserhaldenweg 36 I		22	22										44
Ina–Seidel-Weg			50						20		10		80
Keplerstraße		24	24										48
Kesselwasen			36		4								40
Lerchenbergstraße			50										50
Roßbergstraße		22	24										46
Schurwaldstraße		23	28		8								59
Weidenweg		-	30						20		10		60
Summe Katholische Kirche	**-**	**115**	**278**	**-**	**16**	**-**	**-**	**-**	**40**	**-**	**20**	**-**	**469**

Kindertageseinrichtung	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
Adlerstraße							10		20		10		40
Beutauklinge													-
Betzgerstraße			24	24									48
Eberspächerstraße									16	7	10		33
Eugenie-von-Soden Straße				24					60		10		94
Häuserhaldenweg 36 II												10	10
Hindenburgstraße									40	20	10		70
Hölderlinweg											10		10
Ludwigstraße									20		20		40
Martinstraße											20	10	30
Matthäus-Hahn-Straße											60		60
Mettinger Straße									20		20		40
Mülbergerstraße									20	10	25		55
Neuffenstraße 14									20	10	10		40
Neuffenstraße 85									30				30
Obertürkheimer Straße			24						20				44
Plochinger Straße							10		20		10		40
Röntgenstraße									40	5	35		80
Rotenackerstraße 33											45		45
Rotenackerstraße 35									20				20
Seracher Straße 216			18										18
Sulzgrieser Straße 114			25										25
Teckstraße									60		30		90
Weilstraße 94			24				10		40		10		84
Württembergstraße				24					40		10		74
Summe andere Träger	**-**	**-**	**115**	**72**	**-**	**-**	**30**	**-**	**486**	**52**	**345**	**20**	**1.120**
Gesamt	**40**	**214**	**735**	**1.218**	**37**	**62**	**50**	**65**	**1.088**	**242**	**455**	**20**	**4.226**

GT = Ganztageskindergarten
RG = Regelkindergarten
VÖ = Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit
KK = Kleinkindgruppe

DEZIV **Dezernat IV**
TH40 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**
3650 **Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	54.875-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.875-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.875-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.728-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.603-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Massnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	57.542-	80.000-	80.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.542-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.542-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.083-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.625-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Massnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	51.622-	70.000-	70.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.187-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.809-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.809-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.809-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:

Instandsetzungsmassnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	17.000-	17.000-	17.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.905-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.905-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.905-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.905-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**

Erläuterungen:

Instandsetzungsmassnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	709.488-	362.000-	712.000-	370.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**709.488-**	**362.000-**	**712.000-**	**370.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**709.488-**	**362.000-**	**712.000-**	**370.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**709.488-**	**362.000-**	**712.000-**	**370.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**

Erläuterungen:

ISanierungen, Umbauten etc. an nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	24.379-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.379-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.379-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.379-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00350: Kindertagesstätte Entengraben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	124-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00400: Kindergarten Färbertörlesweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.054-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.054-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00420: Kindergarten Rolf-Nesch-Weg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.114-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.114-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Außenanlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00430: Kindergarten Ulrichstr. 23 ev										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.384-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.384-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**216.384-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.222-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.606-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00450: Kindergarten Albert-Brinzinger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2.759-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.759-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00470: Kindergarten Talstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.874-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.851-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.725-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Heyder

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

2520-G41	Kommunale Galerien
2520-M41	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.000	12.800	47.200	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.414	10.550	11.050	11.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.302.070	1.287.100	1.360.700	1.373.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.123	88.480	106.980	85.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.652	270.276	260.739	265.739
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	9.645	9.645	9.645
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.860.904**	**1.678.851**	**1.796.313**	**1.762.213**
12	-	Personalaufwendungen	6.245.025-	6.343.557-	6.912.662-	7.236.253-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.260-	4.762.931-	4.299.711-	4.201.873-
15	-	Abschreibungen	73.918-	84.793-	74.979-	74.979-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.254.477-	3.602.427-	3.792.453-	3.851.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.475-	210.755-	197.900-	197.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.817.155-**	**15.004.463-**	**15.277.705-**	**15.561.772-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.956.252-**	**13.325.612-**	**13.481.392-**	**13.799.559-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.219.638-	1.410.080-	1.490.023-	1.579.033-
23	+	Kalkulatorische Kosten	81.679-	104.702-	85.077-	85.077-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.301.316-**	**1.514.782-**	**1.575.100-**	**1.664.111-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.257.568-**	**14.840.393-**	**15.056.492-**	**15.463.670-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	21.059	20.195	20.694	20.694
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	73.918-	84.793-	74.979-	74.979-

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	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**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.891-	102.900-	112.400-	94.400-	0	87.400-	87.400-	87.400-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	7.000-	57.200-	157.000-	100.000- davon **2025** 0 **2026** 100.000- **2027** 0 **2028** 0	107.000-	7.000-	7.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.891-**	**109.900-**	**169.600-**	**251.400-**	**100.000-**	**194.400-**	**94.400-**	**94.400-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**43.891-**	**109.900-**	**169.600-**	**251.400-**	**100.000-**	**194.400-**	**94.400-**	**94.400-**

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt
7941 Beschaffung bewegliches Vermögen TH41

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Kulturbereich

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Für den laufenden Betrieb notwendige 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.937	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.768	1.768	1.756	1.756
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.543	9.386	9.972	8.372
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.800	34.455	39.180	39.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117	3.587	3.263	3.263
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**	**120.165**	**49.196**	**54.171**	**52.571**
12	-	Personalaufwendungen	613.052-	509.807-	629.501-	650.638-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.823-	570.348-	548.664-	651.666-
15	-	Abschreibungen	5.807-	4.973-	6.097-	6.097-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.552-	45.451-	44.828-	44.328-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.217.235-**	**1.130.579-**	**1.229.090-**	**1.352.729-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.097.070-**	**1.081.383-**	**1.174.918-**	**1.300.158-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.208-	144.305-	147.371-	160.661-
23	+	Kalkulatorische Kosten	21.755-	19.715-	22.696-	22.696-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143.964-**	**164.020-**	**170.067-**	**183.356-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.241.033-**	**1.245.402-**	**1.344.985-**	**1.483.514-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	1.781	1.781	1.781	1.781
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.807-	4.973-	6.097-	6.097-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausstellungsetat Villa Merkel, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung Graph. Sammlung, Sondernutzung Ausstellung Kunstverein u.a., 2025: großes Ausstellungsprojekt „Good Space“ o.ä.)	319.650-	422.500-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2520-G41 **Kommunale Galerien**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.062-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.062-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**0**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.062-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**0**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.062-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**0**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**

Erläuterungen:

Erwerb von Geräten für Ausstellungen in der Villa Merkel einzeln > 1.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.280-	26.000-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.280-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.280-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.280-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**

Erläuterungen:

Mittel für Ankäufe zur Graphischen Sammlung durch Beschlüsse der Kunstkommission bzw. durch Galerieleitung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.367-	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.367-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.367-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.367-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**

Erläuterungen:

Sonderausstattung Ausstellungsräume Villa Merkel

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2520-M41	Kommunale Museen
Produktgruppenverantwortung	Herr Albrecht

Produktliste:

25.20.01.41	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	19.640	21.200	22.200	22.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.075	38.600	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046	3.945	3.455	3.455
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**	**38.762**	**63.745**	**56.655**	**56.655**
12	-	Personalaufwendungen	690.148-	598.931-	711.425-	738.997-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.660-	764.968-	717.203-	717.725-
15	-	Abschreibungen	4.616-	4.617-	4.963-	4.963-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.689-	25.472-	22.834-	22.834-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.138.114-**	**1.393.988-**	**1.456.425-**	**1.484.519-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.099.352-**	**1.330.244-**	**1.399.770-**	**1.427.864-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.389-	170.098-	182.922-	195.158-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.349-	5.603-	5.314-	5.314-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.738-**	**175.701-**	**188.236-**	**200.473-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.250.089-**	**1.505.944-**	**1.588.006-**	**1.628.336-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.616-	4.617-	4.963-	4.963-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Sonderausstellungen	270.000-	270.500-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2520-M41 **Kommunale Museen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00010: Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165-	10.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.165-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.165-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.165-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Museumseinrichtung, Optimierung der Dauerausstellung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	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 die stadtgeschichtliche Sammlung des Stadtmuseums.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211	4.000	6.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	511	462	462
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**	**31.211**	**4.511**	**6.462**	**4.962**
12	-	Personalaufwendungen	559.516-	577.606-	710.342-	828.011-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.646-	332.457-	338.529-	423.404-
15	-	Abschreibungen	3.256-	4.046-	3.778-	3.778-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091-	19.031-	11.034-	11.034-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**813.508-**	**933.140-**	**1.063.683-**	**1.266.226-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**782.296-**	**928.628-**	**1.057.221-**	**1.261.264-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.522-	103.977-	114.748-	129.430-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.121-	3.311-	3.084-	3.084-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.643-**	**107.288-**	**117.831-**	**132.513-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**872.940-**	**1.035.917-**	**1.175.052-**	**1.393.778-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.256-	4.046-	3.778-	3.778-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Erwerb und Unterhalt von geringw. Vermögensgegenständen < 1.000 Euro (Archivalien)	6.700-	6.700-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Spezialmaterial für Archivierung, Verfilmung, digitale Archivierung, Forschung und Herausgabe von Studien etc.), 2025: Vorarbeiten zu neuer Stadtgeschichte	112.550-	197.550-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2521 **Archiv**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Archivalien nach Angebot bzw. bei Versteigerungen.

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2610	Theater
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

26.10.02	Sprechtheater

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2610 **Theater**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	6	5	5
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**	**6**	**5**	**5**
12	-	Personalaufwendungen	3.237-	2.982-	4.754-	4.764-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.036-	100.042-	100.126-	100.105-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.368.587-	2.624.200-	2.760.700-	2.811.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16-	25-	32-	32-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.476.876-**	**2.727.248-**	**2.865.612-**	**2.916.401-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.476.876-**	**2.727.242-**	**2.865.607-**	**2.916.396-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.252-	4.550-	5.025-	5.122-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.252-**	**4.550-**	**5.025-**	**5.122-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.481.128-**	**2.731.792-**	**2.870.632-**	**2.921.517-**
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 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Zuschuss an die WLB Esslingen	2.760.700-	2.811.500-

Zahlungswirksame Aufwendungen für zu leistende Zuschüssen werden zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionszuschüsse im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 50.000 Euro (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Budget beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2610 **Theater**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
							davon **2025** 0 **2026** 100.000- **2027** 0 **2028** 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zuschuss zur Sanierung Zuschauerraum im Gebäude WLB

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2620	Musikpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

26.20.04	Förderung der Musik

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2620 **Musikpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47	30	30
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**	**48**	**30**	**30**
12	-	Personalaufwendungen	21.993-	21.855-	24.547-	24.928-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.939-	56.252-	56.487-	26.312-
15	-	Abschreibungen	2.259-	2.267-	2.253-	2.253-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	208.837-	224.049-	262.706-	252.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099-	1.329-	1.216-	1.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.128-**	**305.752-**	**347.210-**	**307.209-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.127-**	**305.704-**	**347.180-**	**307.179-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.523-	9.771-	9.098-	8.113-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.005-	1.129-	883-	883-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.529-**	**10.900-**	**9.981-**	**8.997-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.656-**	**316.604-**	**357.161-**	**316.175-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.259-	2.267-	2.253-	2.253-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Musikkooperationen allgemein	5.500-	5.500-
	Nutzungsgebühr und Nebenkosten Jazzkeller	2.820-	2.820-
	Meisterkonzerte (ab 2025 Kürzung 30 TEUR i.R. Aufgabenkritik)	43.700-	13.700-

17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	TonART	13.216-	13.679-
	Stimmenfestival Voices	6.128-	6.343-
	Jazzkeller	15.018-	15.544-
	PODIUM Esslingen	167.862-	173.551-
	Stunde der Kirchenmusik/Orgelnacht	12.135-	12.560-
	Konzerte St. Paul	3.065-	3.172-
	Forum für junge Solisten (zweijähriger Turnus 2024/26)	18.442-	0
	Jazzfestival Esslingen	18.020-	18.651-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2630	Musikschulen
Produktgruppenverantwortung	Herr Volle

Produktliste:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2630 **Musikschulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.063	12.800	17.200	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.569	8.704	9.264	9.264
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128.211	1.098.300	1.170.300	1.184.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.317	480	680	680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.873	224.610	247.994	252.994
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**	**1.431.032**	**1.344.894**	**1.445.438**	**1.464.438**
12	-	Personalaufwendungen	2.211.352-	2.221.673-	2.382.285-	2.440.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.031-	476.925-	449.241-	476.671-
15	-	Abschreibungen	10.662-	10.469-	10.151-	10.151-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.929-	17.131-	17.484-	17.584-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.567.474-**	**2.726.199-**	**2.859.162-**	**2.944.516-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.136.442-**	**1.381.305-**	**1.413.724-**	**1.480.079-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.625-	440.300-	470.562-	502.439-
23	+	Kalkulatorische Kosten	225-	301-	167-	167-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**369.850-**	**440.601-**	**470.728-**	**502.606-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.506.292-**	**1.821.906-**	**1.884.452-**	**1.982.684-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	9.569	8.704	9.264	9.264
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.662-	10.469-	10.151-	10.151-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Musikschulgebühren	1.170.300	1.184.300

7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Landeszuschuss zum pädagogischen Personal Unterhalt bewegl. Vermögen (Reparatur/Wartung Instrumente)	240.000	245.000

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Unterhalt bewegl. Vermögen (Reparatur/Wartung Instrumente)	13.200-	13.200-
	Mieten und Pachten wechselnde Veranstaltungsräume	3.100-	3.100-
	Aus- und Fortbildungskosten	2.800-	2.800-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsmittel (u.a. Veranstaltungen, Kooperationen), 2025: 75 j. Jubiläum Musikschule	26.850-	46.850-
	Lehr- und Lernmittel (u.a. Instrumente < 1.000 Euro)	10.200-	10.200-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2630 **Musikschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2630.00020: Lehr-, Lern-u.Unterrichtsmat.Musikschule										
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	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung von Instrumenten einzeln > 1.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.173	155.200	155.200	155.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748	5.600	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480	5.202	4.594	4.594
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	9.645	9.645	9.645
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174.046**	**175.647**	**173.939**	**173.939**
12	-	Personalaufwendungen	1.597.916-	1.835.211-	1.810.683-	1.898.109-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.030-	1.844.255-	1.239.454-	1.211.031-
15	-	Abschreibungen	33.773-	45.391-	34.354-	34.354-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.554-	13.970-	14.219-	14.219-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.666.273-**	**3.748.826-**	**3.108.710-**	**3.167.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.492.228-**	**3.573.180-**	**2.934.771-**	**2.993.773-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.776-	405.958-	390.515-	412.600-
23	+	Kalkulatorische Kosten	45.571-	69.932-	48.511-	48.511-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**371.347-**	**475.890-**	**439.026-**	**461.111-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.863.574-**	**4.049.069-**	**3.373.797-**	**3.454.884-**
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)	33.773-	45.391-	34.354-	34.354-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Medienetat, Material, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit etc. und Mehraufwand Aufwand für Prozesse während Sanierung im Betrieb)	653.101-	653.101-

17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuschuss Zollberg-Bücherei	10.000-	10.000-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.026-	10.500-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.026-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.026-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.026-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**

Erläuterungen:;

Beschaffung von Geräten für die Stadtbücherei

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:;

Sonderausstattung Bücherei

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00040: Ausstatt., Einricht., Möbel Neue Büchere										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sonderausstattung Neue 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	13	13	25	25
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	14	28	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.401	245	520	520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	159	204	204
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**	**16.468**	**430**	**776**	**776**
12	-	Personalaufwendungen	77.091-	62.938-	128.195-	124.413-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.134-	131.688-	142.045-	142.279-
15	-	Abschreibungen	41-	35-	85-	85-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315-	1.952-	2.541-	2.541-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.082-**	**196.614-**	**272.866-**	**269.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.614-**	**196.183-**	**272.090-**	**268.543-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.391-	20.865-	26.147-	27.245-
23	+	Kalkulatorische Kosten	155-	140-	318-	318-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.545-**	**21.005-**	**26.465-**	**27.563-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.159-**	**217.188-**	**298.555-**	**296.106-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	41-	35-	85-	85-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Sachmittel für kulturelle Teilhabe	80.000-	80.000-
	Ausweitung Kulturrucksack	53.000-	53.000-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2810	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

DEZIV Dezernat IV
TH41 Kulturamt
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64	64	5	5
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570	5.100	25.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.099	32.210	731	731
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.218**	**40.374**	**58.836**	**8.836**
12	-	Personalaufwendungen	470.719-	512.554-	510.930-	526.283-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.961-	474.536-	707.961-	452.681-
15	-	Abschreibungen	13.503-	12.995-	13.297-	13.297-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.053-	744.178-	759.047-	777.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.230-	86.394-	83.712-	83.712-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.515.465-**	**1.830.656-**	**2.074.948-**	**1.853.141-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.466.248-**	**1.790.282-**	**2.016.111-**	**1.844.304-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.952-	110.257-	143.635-	138.265-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.498-	4.571-	4.105-	4.105-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.449-**	**114.828-**	**147.740-**	**142.370-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.612.697-**	**1.905.109-**	**2.163.851-**	**1.986.674-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	13.503-	12.995-	13.297-	13.297-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus (2024/2027): Einnahmen aus Zuschüssen, Spenden	30.000	0
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Darin enthalten:		
	Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus (2024/2027): Einnahmen aus Sponsoring	20.000	0
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Gedenkveranstaltungen	500-	500-
	Sonstige Sonderveranstaltungen	8.500-	8.500-
	Theodor-Haecker-Preis (dreijähriger Turnus 2023/2026); dazwischen Veranstaltungen und Betreuung Preisträger:innen	5.000-	5.000-
	Stadt im Fluss (dreijähriger Turnus 2024/2027);	230.000-	5.000-
	Projekt Kulturregion (alle zwei Jahre Großprojekt:2024/2026)	28.000-	3.000-
	Schwörfest und Stadtteilfeste	90.000-	90.000-
	Weihnachtssingen	17.000-	17.000-
	Glockenspiel Altes Rathaus (Betrieb und Jahresprogramm)	3.000-	3.000-
	Tag des offenen Denkmals/kulturelles Beiprogramm	6.000-	6.000-
	Festival Turm und Klang (Glockenspielfestival alle drei Jahre (2023/2026); dazwischen Sonderkonzerte	0-	0-
	Weitere Projekte und Kooperationen (z.B. Puppenspielfestival)	53.600-	53.600-
	Kulturwerbung	14.000-	14.000-
	Bahnwärterstipendium (Sachaufwand/Ausschreibung)	2.500-	2.500-
	Hochwacht-Stipendium (Anteil Sachaufwand 2.100 EUR und Miete/NK an SGE 10.591 EUR)	12.691-	12.629-

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Kulturzentrum Dieselstrasse	319.234-	330.407-
	LIMA	18.321-	18.962-
	Galgenstricke	93.842-	97.126-
	Kunstakademie	6.007-	6.217-
	Kultur am Rande	6.007-	6.217-
	Forum Stadt	2.200-	2.277-
	Studentenförderung	3.000-	3.000-
	Theodor-Haecker-Preis (Preisgeld und Ehrengabe) Dreijähriger Turnus 2023/2026	0-	0-
	Allgemeine Projektförderung	90.000-	90.000-
	Gedenkveranstaltungen	1.082-	1.120-
	Vereinsförderung	119.000-	-119000
	Ausgleich dingliche Rechte Berkheimer Vereine an der Osterfeldhalle	7.800-	7.800-
	Kommunales Kino (Zuschuss/Mietverrechn. siehe Sachleistungen)	29.435-	30.465-
	Kunstdruck CentralTheater	34.655-	35.868-
	Künstlergilde	6.964-	7.208-
	Bahnwärterstipendium (Anteil Stipendium)	6.000-	6.000-
	Kulturförderung allgemein	15.000-	15.000-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden
Benutzungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**20.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**20.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**20.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der dauerhaften Infrastruktur im Kulturbereich wie z.B. Stromverteiler, Fahnenmast für den Open-Air-Bereich

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung von investiven Maßnahmen in die Infrastruktur Nymphaea-Park

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.000-	4.000-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**4.000-**	**4.200-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**4.000-**	**4.200-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**4.000-**	**4.200-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung investiver Maßnahmen im Kommunalen Kino

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Beschaffung Podeste, Podien, Zelte für Open-Air-Bereich etc.

Dezernat IV

TH 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

In 2022 wurden die Produkte Vermittlung von Wohnraum (52.20.06), Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (52.20.07) und Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher (52.20.08.) aus der Wohnungsversorgung (5220-050) ausgegliedert und unter dem Teilhaushalt OB – Gemeindeorgane – als Stabsstelle Wohnen dargestellt.

Der Bürgerservice Einwanderung wird zum zum 01.01.2024 aus dem Teilhaushalt 32 – Ordnungs- und Standesamt – ausgegliedert und dem Teilhaushalt 50 - Amt für Soziales, Integration und Sport – zugeordnet.

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.393.802	1.211.000	679.611	653.761
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.374	143.726	171.903	171.903
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.423.963	8.027.315	6.364.816	6.386.816
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	74.300	78.380	78.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.984	947.830	880.704	870.516
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.063	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.607	4.036	4.007	4.007
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.219.294**	**10.408.207**	**8.179.421**	**8.165.383**
12	-	Personalaufwendungen	5.052.957-	5.654.741-	7.903.387-	8.219.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598.232-	13.311.893-	11.254.354-	11.100.156-
15	-	Abschreibungen	732.394-	619.430-	888.464-	888.464-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.420.979-	5.194.867-	5.220.026-	5.325.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.366-	161.158-	204.215-	209.715-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.900.928-**	**24.942.089-**	**25.470.446-**	**25.743.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.681.634-**	**14.533.882-**	**17.291.025-**	**17.578.277-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.912	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.230.093-	1.392.716-	1.740.259-	1.791.216-
23	+	Kalkulatorische Kosten	369.646-	390.758-	543.341-	543.341-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.575.827-**	**1.783.474-**	**2.283.601-**	**2.334.557-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.257.461-**	**16.317.357-**	**19.574.626-**	**19.912.834-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	146.381	147.762	175.910	175.910
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	732.394-	619.430-	888.464-	888.464-

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.553	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**	**427.553**	**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	660.002-	10.000-	10.000-	350.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.294-	27.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**781.176-**	**197.880-**	**153.880-**	**493.880-**	**0**	**153.880-**	**153.880-**	**153.880-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**353.623-**	**197.880-**	**153.880-**	**493.880-**	**0**	**153.880-**	**153.880-**	**153.880-**

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
7950 **Beschaffung bewegliches Vermögen TH50**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Dezernat IV

TH 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.026	80.000	50.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.525	5.524	7.271	7.271
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	23.000	20.580	20.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	74.813	55.393	55.393
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**	**126.883**	**187.344**	**137.251**	**97.251**
12	-	Personalaufwendungen	672.224-	662.355-	754.769-	780.732-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.872-	422.319-	545.857-	487.438-
15	-	Abschreibungen	23.063-	23.063-	24.766-	24.766-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	137.385-	232.767-	174.000-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.601-	32.324-	47.215-	48.380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.127.146-**	**1.372.829-**	**1.546.607-**	**1.515.315-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000.264-**	**1.185.484-**	**1.409.356-**	**1.418.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.982-	115.002-	122.634-	124.664-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26.797-	27.541-	25.925-	25.925-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.779-**	**142.543-**	**148.559-**	**150.589-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.123.042-**	**1.328.027-**	**1.557.915-**	**1.568.654-**
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)	23.063-	23.063-	24.766-	24.766-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisung und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	Zuweis. lfd. Zwecke Land: Die Förderung für das Projekt „Integrierte Eltern, starke Kinder“ von der Baden-Württemberg Stiftung endet im Jahr 2024. Somit erhalten wir im Jahr 2025 keine Fördergelder mehr.	40.000	0
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse: Betreiberzuschuss für Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil. Der Zuschuss an den SV 1845 Esslingen e.V. und den FC Esslingen läuft zukünftig über die Produktgruppe 3680 laufen (Quartiersarbeit)	0	0
	Zuschuss Integrationsfonds (Vorlage 50/109/2021), FoMi (Vorlage 50/062/2023), sonstige Projekte	174.000-	174.000-
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit: Dolmetscherpool; enormer Anstieg an Vermittlungen, was hauptsächlich auf die Situation in der Ukraine und dem daraus resultierenden Zuwachs an Geflüchteten in Esslingen zurückzuführen ist	18.000-	18.000-
	Aufwandsentschädigungen Bürgerschaftlich Engagierte	1.300-	1.300-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	5.296	5.296
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	170.500	192.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.935	3.935
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**	**179.730**	**201.730**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.370.502-	2.705.927-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	517.465-	533.883-
15	-	Abschreibungen	0	0	5.216-	5.216-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.220-	31.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.921.403-**	**3.276.366-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.741.673-**	**3.074.636-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	324.325-	349.684-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	363	363
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**323.962-**	**349.321-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**3.065.635-**	**3.423.957-**
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	5.216-	5.216-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Verwaltungsgebühren: Fiktionsbescheinigungen, Elektronische Aufenthaltstitel, elektronische Reiseausweise	160.000	180.000
	Neues Verfahren der Einbürgerung zu erwarten	4.000	5.000
	Gestattungen und Duldungen	6.000	7.000
	EU-Bürger werden in der Regel nicht mehr aufenthaltsrechtlich bearbeitet	500	500

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1225	Sozialversicherung
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	236	236	279	279
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	319	406	301	301
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**555**	**642**	**579**	**579**
12	-	Personalaufwendungen	224.438-	286.478-	317.491-	285.507-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672-	14.834-	19.144-	20.524-
15	-	Abschreibungen	233-	233-	275-	275-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	3.640-	486-	492-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.650-**	**305.185-**	**337.396-**	**306.798-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.095-**	**304.543-**	**336.816-**	**306.218-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.948-	41.423-	39.960-	39.876-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16	17	19	19
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.931-**	**41.406-**	**39.941-**	**39.857-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.026-**	**345.949-**	**376.757-**	**346.075-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	233-	233-	275-	275-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3140-050	Soziale Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.972	660.000	18.685	18.685
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.540	106.849	106.886	106.886
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.272.030	5.851.315	3.488.000	3.488.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.774	6.051	85.699	85.699
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.446.143**	**6.624.215**	**3.699.771**	**3.699.771**
12	-	Personalaufwendungen	588.873-	509.137-	511.810-	493.259-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.660-	7.308.569-	5.001.521-	4.928.715-
15	-	Abschreibungen	373.517-	346.996-	380.585-	380.585-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.319-	3.217-	2.457-	2.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572-	18.735-	17.470-	17.622-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.161.942-**	**8.186.654-**	**5.913.843-**	**5.822.638-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.715.800-**	**1.562.439-**	**2.214.073-**	**2.122.867-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.356-	235.044-	302.489-	303.793-
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.706-	62.289-	38.776-	38.776-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.062-**	**297.332-**	**341.265-**	**342.568-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.977.862-**	**1.859.771-**	**2.555.338-**	**2.465.435-**
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)	373.517-	346.996-	380.585-	380.585-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	Wegfall der Vergütungspauschale aufgrund Kündigung Nachsorgegemeinschaft Sucht zum 31.03.2023.	15.000	15.000
5	**Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Durchschnittsquote bei 80% Belegung; Berechnung nach Bettstellen	3.000.000	3.000.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Für die im Rahmen der Anschlussunterbringung entstehenden Aufwendungen erhält die Stadt einen Pauschalbetrag für jede zugeteilte Person. Betrag variiert jährlich.	18.000	18.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Aufgrund der unerwarteten Flüchtlingswelle wurde der Ansatz 2023 erhöht. Dieser kann 2024 wieder reduziert werden.	5.001.521-	4.928.715-

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
3140-050 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.00070: GU Bernhard-Denzel-Weg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.299-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.299-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
3160 **Sonst.Förder.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	1.179	1.179	1.661	1.661
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	50	3.135	734	734
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**	**1.229**	**4.314**	**2.395**	**2.395**
12	-	Personalaufwendungen	46.922-	44.149-	42.898-	46.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.716-	27.772-	56.021-	51.311-
15	-	Abschreibungen	26.163-	26.163-	26.637-	26.637-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	238.352-	239.000-	288.760-	292.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227-	1.838-	2.889-	2.927-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.380-**	**338.922-**	**417.204-**	**419.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.151-**	**334.608-**	**414.809-**	**417.245-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.075-	8.318-	8.623-	8.755-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.871-	31.245-	28.463-	28.463-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.946-**	**39.563-**	**37.086-**	**37.218-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**363.097-**	**374.171-**	**451.895-**	**454.463-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	26.163-	26.163-	26.637-	26.637-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Vertragsgemäße Fortschreibung der Zuschüsse z.B. Mütterzentrum Anpassung TVöD. Familienpflege (20.000 Euro) bisher bei Produktgruppe 3180	288.760-	292.760-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.470	7.000	100.400	100.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.320	4.299	4.119	4.119
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027	9.000	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.691	498.841	393.175	393.175
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**	**589.508**	**519.140**	**515.193**	**515.193**
12	-	Personalaufwendungen	1.474.127-	1.819.539-	1.894.327-	1.826.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.303-	182.636-	463.199-	465.682-
15	-	Abschreibungen	5.864-	5.843-	5.721-	5.721-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	230.111-	371.871-	186.442-	186.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.015-	35.335-	39.201-	39.803-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.877.420-**	**2.415.223-**	**2.588.891-**	**2.523.716-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.287.912-**	**1.896.083-**	**2.073.698-**	**2.008.523-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.737-	285.383-	266.882-	272.197-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.938-	3.023-	2.881-	2.881-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**239.675-**	**288.406-**	**269.763-**	**275.078-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.527.587-**	**2.184.489-**	**2.343.461-**	**2.283.601-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.864-	5.843-	5.721-	5.721-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	Personalkostenersätze vom Land für das Seniorennetzwerk	7.000	7.000
7	**Kostenerstattung und Kostenumlagen**		
	Darin enthalten:		
	Die Einnahmen aus der Weiterberechnung der Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder an den Landkreis und das Jobcenter werden zukünftig von Amt 40 vereinnahmt.	0	0
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Anmietung von Räumlichkeiten (z.B. CVJM), Pflegekampagne	1.500-	2.000-
	Kooperationsvertrag über 2,75 Stellen mit AWO und Hoffnungsträgerstiftung bis 2025. Teilerstattung durch Förderprogramme (Pakt für Integration bzw. LK-Förderung)	229.000-	229.000-
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse für soziale Vergünstigungen und Sozialpässe. Die Zahl der Stadtpassempfänger wächst stetig an u.a. aufgrund Werbekampagnen	148.000-	148.000-
	Die Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder werden zukünftig über Amt 40 abgerechnet	0	0
	Zuschüsse für die Träger von Angeboten zur Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige, ambulanter Hilfen bestehend aus: Niederschwellige Betreuungsangebote für pflegebedürftige und demenziell erkrankte Menschen, Seniorenrat und Ambulantes Hospiz	30.000-	30.000-
	Familienpflege (20.000 Euro) wird zukünftig über Produktgruppe 3160 abgerechnet	0	0

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
3620-050 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.020	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	2.551	1.503	1.503
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	50	43.253	8.026	8.026
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.185**	**45.833**	**9.529**	**9.529**
12	-	Personalaufwendungen	110.544-	109.199-	67.274-	75.189-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.685-	525.819-	498.472-	492.459-
15	-	Abschreibungen	41.697-	41.697-	26.427-	26.427-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.774.170-	1.906.800-	2.062.000-	2.123.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812-	6.422-	6.104-	6.117-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.358.907-**	**2.589.938-**	**2.660.277-**	**2.723.992-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.315.721-**	**2.544.105-**	**2.650.749-**	**2.714.464-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.924-	30.924-	30.059-	30.653-
23	+	Kalkulatorische Kosten	23.192-	23.621-	21.299-	21.299-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.116-**	**54.544-**	**51.358-**	**51.952-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.366.837-**	**2.598.649-**	**2.702.107-**	**2.766.416-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	939	2.404	939	939
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	41.697-	41.697-	26.427-	26.427-

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
3620-050 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.172-	0	526	526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.007	4.063	1.716	1.716
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	37.081	33.691	33.691
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**	**2.232**	**42.944**	**37.733**	**37.733**
12	-	Personalaufwendungen	338.110-	344.322-	233.097-	255.228-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.422-	189.767-	136.944-	135.549-
15	-	Abschreibungen	4.273-	4.327-	2.025-	2.025-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.624-	10.364-	160.351-	200.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745-	9.671-	7.150-	6.505-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.174-**	**558.451-**	**539.567-**	**599.658-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.942-**	**515.507-**	**501.833-**	**561.924-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.903-	56.289-	32.350-	34.103-
23	+	Kalkulatorische Kosten	194	183	46	46
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.709-**	**56.107-**	**32.304-**	**34.057-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**497.651-**	**571.614-**	**534.137-**	**595.981-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.273-	4.327-	2.025-	2.025-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche: Betreiberzuschuss für Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil. Der Zuschuss an den SV 1845 Esslingen e.V. und den FC Esslingen e.V. für den Betrieb der Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil wurde mit Vorlage 50/134/2019 beschlossen (bisher Produktgruppe 1114-050)	115.000-	115.000-
	Gemeinwesenarbeit Brühl	8.000-	8.000-
	Inklusionsfonds	5.000-	5.000-
	Quartiersarbeit	32.000-	72.000-
	Verfügungsfonds Quartier Soziale Stadt Mettingen/Brühl/Weil wird aufgelöst	0	0

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.202	464.000	510.000	524.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.493	2.408	1.913	1.913
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.255	74.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.324	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	283.461	285.535	285.535
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**	**895.273**	**861.870**	**911.449**	**925.599**
12	-	Personalaufwendungen	1.264.400-	1.330.294-	1.286.727-	1.320.292-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.450-	216.546-	214.547-	222.457-
15	-	Abschreibungen	10.760-	10.642-	10.249-	10.249-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.745-	18.745-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.026-	26.917-	27.291-	27.329-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.470.382-**	**1.603.144-**	**1.557.115-**	**1.598.627-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**575.109-**	**741.274-**	**645.666-**	**673.029-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.288-	238.259-	211.501-	220.222-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16.936-	17.390-	16.526-	16.526-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.224-**	**255.649-**	**228.028-**	**236.749-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**786.333-**	**996.923-**	**873.694-**	**909.777-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	84	0	253	253
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.760-	10.642-	10.249-	10.249-

Erläuterungen

Die Ertragskostenart 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen wurde in die Budgeteinheit BUD SACH 4140 mit aufgenommen.

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4140.00010: Ausstatt., Möbel Gesundheitspflege										
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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.294-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.294-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**706**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.294-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.024	11.024	7.196	7.196
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	225	6.617	180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.063	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.371**	**11.249**	**13.813**	**7.376**
12	-	Personalaufwendungen	182.405-	174.207-	190.638-	197.573-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.634-	104.712-	35.469-	36.740-
15	-	Abschreibungen	163.436-	76.196-	69.143-	69.143-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.014.267-	2.271.000-	2.327.716-	2.327.716-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359-	14.688-	19.402-	20.218-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.425.100-**	**2.640.802-**	**2.642.367-**	**2.651.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.386.729-**	**2.629.553-**	**2.628.554-**	**2.644.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.006-	30.442-	34.156-	35.370-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18.825-	20.281-	15.978-	15.978-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.831-**	**50.723-**	**50.133-**	**51.347-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.456.560-**	**2.680.276-**	**2.678.688-**	**2.695.362-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	163.436-	76.196-	69.143-	69.143-

Erläuterungen

Zahlungswirksame Aufwendungen für zu leistende Zuschüssen werden zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionszuschüsse im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 50.000 Euro (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Budget beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

DEZIV Dezernat IV
TH50 Amt für Soziales, Integration und Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4210.00020: Sportpark Mettingen-Brühl-Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.553	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.772-	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**	**561.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.219-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	27.063-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**588.835-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4241	Sportstätten
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
4241 **Sportstätten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.828	4.828	34.033	34.033
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.070.677	2.102.000	2.630.316	2.630.316
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99	7.508	3.757
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**	**2.075.505**	**2.106.927**	**2.671.857**	**2.668.106**
12	-	Personalaufwendungen	79.883-	76.292-	161.018-	165.841-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.589-	4.188.910-	3.762.017-	3.721.266-
15	-	Abschreibungen	83.284-	83.515-	337.390-	337.390-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	6.433-	7.333-	7.527-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.386.055-**	**4.355.150-**	**4.267.757-**	**4.232.024-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.310.550-**	**2.248.223-**	**1.595.901-**	**1.563.918-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.415-	306.764-	357.307-	361.804-
23	+	Kalkulatorische Kosten	201.598-	205.620-	393.923-	393.923-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**491.013-**	**512.384-**	**751.230-**	**755.728-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.801.563-**	**2.760.607-**	**2.347.131-**	**2.319.645-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	29.361	29.361
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	83.284-	83.515-	337.390-	337.390-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		
	Darin enthalten:		
	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte: Anpassung der Benutzungsgebühren (inkl. MwSt); Verrechnung mit Amt 40 (Anpassung infolge von Betriebskostensteigerungen)	2.630.316	2.630.316

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
4241 **Sportstätten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00020: Sportgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von defekten bzw. irreparabel gewordenen Sportgeräten nach der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsprüfung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	159.502-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.502-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**159.502-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**159.502-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt für die Sanierung des Waldheimstadions ist abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	340.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 5220-050	Wohnungsversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	106	764	31	31
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	465	90	90
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**	**408**	**3.729**	**121**	**121**
12	-	Personalaufwendungen	71.030-	298.769-	72.836-	67.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229-	38.307-	3.698-	4.132-
15	-	Abschreibungen	105-	755-	30-	30-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6-	141.104-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	5.155-	1.454-	1.455-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.771-**	**484.089-**	**78.018-**	**73.495-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.363-**	**480.360-**	**77.897-**	**73.374-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.912	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.460-	44.870-	9.974-	10.096-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7	53	2	2
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.541-**	**44.818-**	**9.972-**	**10.094-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.903-**	**525.178-**	**87.869-**	**83.468-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	105-	755-	30-	30-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Darin enthalten:		
	Dienstleistungen an SGE: Geringere Verrechnungen aufgrund Personalverschiebungen zur Stabsstelle Wohnen	2.584-	3.160-
	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen: Wird zukünftig von der Stabsstelle Wohnen geplant	0	0

17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche: Die Zuschüsse werden zukünftig über die Stabsstelle Wohnen geplant und ausgezahlt	0	0

DEZIV **Dezernat IV**
TH50 **Amt für Soziales, Integration und Sport**
5220-050 **Wohnungsversorgung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5220.00040: Erw. v. Belegungsrechten an Mietwohnraum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Planung beruht auf einer Kooperation mit einem Freien Träger.
Auf die Mittel wird verzichtet, da sie nie abgerufen wurden.

Dezernat III

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703	189.301.662	201.516.600	207.581.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.886.827	67.005.000	49.795.000	39.385.000
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	904.202	323.186	3.953.100	3.917.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.283.775	7.526.600	5.995.000	5.995.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.467.507**	**264.156.448**	**261.259.700**	**256.879.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.083.685-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720.435-	471.645-	1.173.600-	2.109.600-
17	-	Transferaufwendungen	129.846.037-	96.343.000-	91.925.000-	84.153.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.221.200	3.660.000	3.660.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.650.157-**	**94.593.445-**	**89.438.600-**	**82.602.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.817.350**	**169.563.003**	**171.821.100**	**174.276.800**
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**	**168.817.350**	**169.563.003**	**171.821.100**	**174.276.800**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.083.685-	0	0	0

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	251.084	311.788	311.500	311.800	0	312.100	312.500	309.300
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**251.084**	**311.788**	**311.500**	**311.800**	**0**	**312.100**	**312.500**	**309.300**
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**	**251.084**	**311.788**	**311.500**	**311.800**	**0**	**312.100**	**312.500**	**309.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.392.703	189.301.662	201.516.600	207.581.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.886.827	67.005.000	49.795.000	39.385.000
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	6.619.031	2.136.600	680.000	680.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**293.898.561**	**258.443.262**	**251.991.600**	**247.646.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.056.758-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.846.037-	96.343.000-	91.925.000-	84.153.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.221.200	3.660.000	3.660.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.902.795-**	**94.121.800-**	**88.265.000-**	**80.493.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.995.767**	**164.321.462**	**163.726.600**	**167.153.600**
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**	**162.995.767**	**164.321.462**	**163.726.600**	**167.153.600**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.056.758-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		
	Darin enthalten:		
	Grundsteuer A – Hebesatz 458 v. H.	57.600	57.600
	Grundsteuer B – Hebesatz 458 v. H.	20.800.000	20.800.000
	Gewerbesteuer – Hebesatz 400 v. H. Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre	87.500.000	87.500.000
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2023	71.810.000	77.190.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2023	13.130.000	13.560.000
	Vergnügungssteuer	1.800.000	1.800.000
	Hundesteuer Steigende Tendenz in der Hundehaltung	355.000	355.000
	Zweitwohnungssteuer	154.000	154.000
	Familienleistungsausgleich Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2023	5.910.000	6.165.000

2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		
	Darin enthalten:		
	Schlüsselzuweisungen/KIP vom Land Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2023 und Beschluss der Orientierungsdaten 2024 ff.	48.710.000	38.300.000
	Sonst. Allg. Zuweisungen Land (Zuw. Große Kreisstadt) FAG-Gesetz gültig ab 01.01.2023	1.085.000	1.085.000

10	**Sonstige ordentliche Erträge**		
	Darin enthalten:		
	Nachzahlungszinsen Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre und Reduzierung des Zinssatzes von 0,5 Prozent auf 0,15 Prozent pro Monat	680.000	680.000

17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Gewerbesteuerumlage – Umlagesatz 35 v. H.	-7.655.000	-7.655.000
	Allgemeine Umlage an das Land (FAG) Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2023 und FAG-Systematik	50.205.000-	58.130.000-
	Auflösung Rückstellung FAG-Umlage (pos. Auswirkung auf Ergebnis) Bildung in 2022 für 2024 erfolgte auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Ergebnis Gewerbesteuer bzw. wird in 2023 für 2025 erfolgen	26.580.000	45.600.000
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage) Umlagesatz 31,5 v. H. in 2024 und in 2025	68.755.000-	78.185.000-
	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (pos. Auswirkung auf Ergebnis) Bildung in 2022 für 2024 erfolgte auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Ergebnis Gewerbesteuer bzw. wird in 2023 für 2025 erfolgen	9.000.000	15.380.000
	Allgemeine Umlage an Zweckverbände (VRS) Berechnung Steuerkraftsumme ES auf Basis Novembersteuerschätzung 2023	890.000-	1.163.000-

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Erstattungszinsen (Säumniszuschläge) Planung auf Basis des Durchschnittes der letzten 10 Jahre und Ansatz in Höhe von 50% des Ertragsposition Nachzahlungszinsen	340.000-	340.000-
	Globaler Minderaufwand	4.000.000	4.000.000

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Frau Strohbach

Produktliste:

61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	904.202	323.186	3.953.100	3.917.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.664.744	5.390.000	5.315.000	5.315.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.568.946**	**5.713.186**	**9.268.100**	**9.232.800**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.927-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720.435-	471.645-	1.173.600-	2.109.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**747.362-**	**471.645-**	**1.173.600-**	**2.109.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.821.583**	**5.241.541**	**8.094.500**	**7.123.200**
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**	**5.821.583**	**5.241.541**	**8.094.500**	**7.123.200**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	26.927-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Darin enthalten:		
	Zinserträge von verb. Unternehmen, sonst. Beteiligungen: Durch das gestiegene Zinsniveau steigen in Zukunft auch die geplanten Zinserträge aus der Vergabe von Kassenkrediten an Teilnehmer des Liquiditätsverbundes.	178.300	175.100
	Zinsertrag von Kreditinstituten Das Zinsniveau ist seit der Erstellung der Planung 2023 deutlich gestiegen. Dadurch können aktuell deutlich höhere Zinserträge erwirtschaftet werden. Zinsertrag aus Liquiditätsverbund Anteil Stadt 0,25 Mio. p. a. Zinsertrag aus Geldanlagen Anteil Stadt 1,37 Mio. p. a. Ausschüttung Lazard EGI Fonds 1,00 Mio. p. a.	2.625.900	2.625.900
	Weitere sonstige Finanzerträge Durch das gestiegene Zinsniveau erhalten die Teilnehmer des Liquiditätsverbundes (Eigenbetriebe) auch höhere Zinserträge aus Vergabe von Kassenkrediten und anteiligen Geldanlagen des Cash-Pools. Diese werden an die Eigenbetriebe weitergegeben. 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.	1.148.400	1.116.400

16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Im Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen geplant. Durch das gestiegene Zinsniveau wird für neue Kredite in Zukunft mit einem höheren Zinsaufwand gerechnet.	320.100-	1.256.100-
	Negativzinsen Verwahrentgelte/Negativzinsen sind aufgrund des Zinsanstiegs weggefallen.	0	0
	Sonstige Finanzaufwendungen Anteiliger Zinsertrag der Eigenbetriebe aus dem Liquiditätsverbund und Geldanlagen der an die Eigenbetriebe weitergegeben wird. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus fällt diese Position ebenfalls höher aus.	798.500-	798.500-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Klopfer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
2710	Volkshochschule Esslingen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
5730-WIH	Wirtschaftshilfe
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
4240	SWE - Bäderbetriebe
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau
5320	SWE - Gasversorgung
5330	SWE - Wasserversorgung
5340	SWE - Fernwärmeversorgung
5470-END	END Verkehrsgesellschaft
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH
5750-ESL	Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	178.807	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.807**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.120-	232.392-	226.697-	237.763-
15	-	Abschreibungen	1.682.516-	44.579-	87.439-	87.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.957.058-	25.189.530-	21.864.152-	24.785.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.020.694-**	**25.466.501-**	**22.178.288-**	**25.111.163-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.826.887-**	**25.451.501-**	**22.163.288-**	**25.096.163-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	68.657-	27.656-	64.673-	64.673-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.657-**	**27.656-**	**64.673-**	**64.673-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.895.544-**	**25.479.157-**	**22.227.960-**	**25.160.835-**
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)	1.682.516-	44.579-	87.439-	87.439-

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.291.075	495.059	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**3.291.075**	**495.059**	**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	459.275-	465.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000-	6.291.075-	495.059-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.275-**	**2.465.000-**	**6.291.075-**	**495.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**409.275-**	**2.465.000-**	**3.000.000-**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	381.120-	232.392-	226.697-	237.763-
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**	**396.120-**	**247.392-**	**241.697-**	**252.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.120-**	**232.392-**	**226.697-**	**237.763-**
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**	**381.120-**	**232.392-**	**226.697-**	**237.763-**
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-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	616.266-	824.028-	840.509-	857.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**616.266-**	**824.028-**	**840.509-**	**857.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**616.266-**	**824.028-**	**840.509-**	**857.319-**
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**	**616.266-**	**824.028-**	**840.509-**	**857.319-**
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	191.605-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**191.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**191.605-**	**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.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.00010: Kapitalzuf. an Städtische Pflegeheime ES										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	2.500.000-	10.000.000-	5.000.000-	5.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500.000-**	**10.000.000-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.500.000-**	**10.000.000-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**
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**	**2.500.000-**	**10.000.000-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**
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 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	5.000.000-	5.000.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	81.338	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.338**	**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	4.200.000-	5.813.817-	7.722.640-	10.958.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.200.000-**	**5.813.817-**	**7.722.640-**	**10.958.705-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.118.662-**	**5.813.817-**	**7.722.640-**	**10.958.705-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.118.662-**	**5.813.817-**	**7.722.640-**	**10.958.705-**
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 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	7.722.640-	10.958.705-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5730-WIH	Wirtschaftshilfe
Produktgruppenverantwortung	N.N.

Produktliste:

57.30.09.73 Wirtschaftshilfe

Die Wirtschaftshilfe wurde mit Vorlagen-Beschluss BC/342/2021 zum 31.12.2022 aufgelöst.

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5730-WIH Wirtschaftshilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	40.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.000-**	**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**	**40.000-**	**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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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-	29.579-	72.439-	72.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.522.002-	1.905.000-	2.300.000-	2.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.594.441-**	**1.934.579-**	**2.372.439-**	**2.172.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.594.441-**	**1.934.579-**	**2.372.439-**	**2.172.439-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	68.657-	27.656-	64.673-	64.673-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.657-**	**27.656-**	**64.673-**	**64.673-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.663.098-**	**1.962.235-**	**2.437.111-**	**2.237.111-**
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-	29.579-	72.439-	72.439-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	2.300.000-	2.100.000-

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
4240 SWE - Bäderbetrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4240.00010: SWE - Bäderbetrieb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.291.075	495.059	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.291.075**	**495.059**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000-	6.291.075-	495.059-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000.000-**	**6.291.075-**	**495.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000.000-**	**6.291.075-**	**495.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	460.231-	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**	**460.231-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**460.231-**	**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**	**460.231-**	**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)	460.231-	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 / Herr Stobert

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	53.350-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.350-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.350-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**
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**	**53.350-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	53.350-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Künftig im Teilergebnishaushalt statt wie bisher im Teilfinanzhaushalt geplant	65.000-	65.000-

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-END END Verkehrsgesellschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.00020: END Versorgungsgesellschaft										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.275-	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.275-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.275-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.275-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	187.133-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135.000-	140.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.133-**	**140.000-**	**200.000-**	**200.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.133-**	**140.000-**	**200.000-**	**200.000-**
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**	**322.133-**	**140.000-**	**200.000-**	**200.000-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	187.133-	0	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von ≥ 20 % (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2024	Betrag 2025
17	**Transferaufwendungen**		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	200.000-	200.000-

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EME Esslingen Markt und Event GmbH

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00030: Esslingen Markt und Event GmbH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL	Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneiderhan

Produktliste:

57.50.05 Esslingen live

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL Esslingen live

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	894.364-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.315.790-	5.855.913-	5.000.003-	4.868.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.210.154-**	**5.855.913-**	**5.000.003-**	**4.868.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.210.154-**	**5.855.913-**	**5.000.003-**	**4.868.937-**
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**	**8.210.154-**	**5.855.913-**	**5.000.003-**	**4.868.937-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	894.364-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	97.469	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.469**	**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	628.000-	650.772-	736.000-	736.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628.000-**	**650.772-**	**736.000-**	**736.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**530.531-**	**650.772-**	**736.000-**	**736.000-**
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**	**530.531-**	**650.772-**	**736.000-**	**736.000-**
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EST Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00020: Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat III

TH NFO	NeckarForum
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5750-NFO	Neckar Forum

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	3.042.632	3.095.879	3.150.056	3.205.182
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**	**3.042.632**	**3.095.879**	**3.150.056**	**3.205.182**
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	1.662.996-	1.596.561-	1.507.500-	1.412.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.204.952-**	**3.141.517-**	**3.052.456-**	**2.957.256-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.320-**	**45.638-**	**97.600**	**247.926**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.696-	26.544-	29.291-	34.554-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	65.385-	65.385-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.081-**	**91.929-**	**94.676-**	**99.939-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.401-**	**137.567-**	**2.924**	**147.987**
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	Frau Engelhardt

Produktliste:

57.50.05.86 Neckar Forum

NFO **Neckar Forum**
THNFO **Neckar Forum**
5750-NFO **Neckar Forum**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	3.042.632	3.095.879	3.150.056	3.205.182
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**	**3.042.632**	**3.095.879**	**3.150.056**	**3.205.182**
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	1.662.996-	1.596.561-	1.507.500-	1.412.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.204.952-**	**3.141.517-**	**3.052.456-**	**2.957.256-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.320-**	**45.638-**	**97.600**	**247.926**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.696-	26.544-	29.291-	34.554-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	65.385-	65.385-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.081-**	**91.929-**	**94.676-**	**99.939-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.401-**	**137.567-**	**2.924**	**147.987**
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 EUR): -/-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgender Ertragsart erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Mieten und Pachten

Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30110000 Grundsteuer A	57.061	56.900	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
30120000 Grundsteuer B	20.732.383	19.400.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000
30130000 Gewerbesteuer	122.800.120	76.000.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000
30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	-6.570.602						
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.816.488	72.800.000	71.810.000	77.190.000	81.285.000	85.345.000	89.950.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.282.510	13.290.000	13.130.000	13.560.000	13.840.000	14.115.000	14.405.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.261.121	1.754.762	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
30320000 Hundesteuer	366.630	330.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	161.514	145.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.485.479	5.525.000	5.910.000	6.165.000	6.320.000	6.475.000	6.640.000
* **Steuern und ähnliche Abgaben**	**225.392.703**	**189.301.662**	**201.516.600**	**207.581.600**	**212.111.600**	**216.601.600**	**221.661.600**
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	60.825.754	65.925.000	48.710.000	38.300.000	74.420.000	76.515.000	77.590.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.061.073	1.080.000	1.085.000	1.085.000	1.090.000	1.090.000	1.085.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	419.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.990.920	26.378.646	25.432.921	25.984.421	26.889.321	27.505.921	28.256.021
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.307.025	8.491.689	9.911.997	13.378.206	14.318.817	14.582.805	14.867.534
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	22.316	14.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	19.000						
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	15.000						
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	9.014	500	500	500	500	500	500
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	115.056	12.800	47.200	17.200	17.200	47.200	17.200
* **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**97.784.524**	**101.912.635**	**85.202.618**	**78.779.327**	**116.749.838**	**119.755.426**	**121.830.255**
* **Aufgelöste Investitionszuwendungen**	**3.543.519**	**3.664.815**	**3.467.114**	**3.467.114**	**3.467.114**	**3.467.114**	**3.467.114**
* **Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
* **Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**17.776.764**	**23.297.690**	**22.949.221**	**23.841.221**	**26.114.571**	**26.158.422**	**26.199.270**
* **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.195.506**	**8.885.920**	**9.180.132**	**9.488.153**	**9.552.318**	**9.645.725**	**9.686.272**
* **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.022.410**	**8.010.520**	**10.053.995**	**10.537.181**	**10.739.434**	**10.749.325**	**10.869.164**
* **Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.047.843**	**424.686**	**4.093.100**	**4.055.600**	**4.023.200**	**3.993.200**	**3.965.700**
* **Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**778.593**	**860.000**	**860.000**	**860.000**	**860.000**	**860.000**	**860.000**
* **Sonstige ordentliche Erträge**	**19.807.047**	**13.133.949**	**13.279.733**	**13.534.733**	**13.690.860**	**13.695.733**	**13.695.733**
** **Ordentliche Erträge**	**380.348.910**	**349.491.877**	**350.602.513**	**352.144.929**	**397.308.935**	**404.926.545**	**412.235.108**
* **Personalaufwendungen**	**93.161.787**	**99.674.606**	**109.511.560**	**115.270.435**	**118.975.233**	**122.236.239**	**125.945.732**
* **Versorgungsaufwendungen**	**26.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
* **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**54.507.471**	**73.628.695**	**71.468.481**	**76.866.920**	**74.646.610**	**77.603.674**	**76.874.122**
* **Planmäßige Abschreibungen**	**18.323.959**	**15.234.340**	**15.974.713**	**16.074.713**	**16.074.713**	**16.074.713**	**16.074.713**
* **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.385.669**	**2.070.706**	**2.683.600**	**3.524.400**	**4.196.400**	**4.497.850**	**4.694.750**
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.120	11.600					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	660.000	405.120	5.120	505.120	505.120	505.120	505.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	17.014.312	25.275.630	21.951.502	24.816.211	24.880.779	25.350.865	24.853.767
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.340	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.366.093	36.471.489	40.193.784	42.562.298	43.560.040	44.174.765	44.282.384
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	170.373	139.000	143.400	139.800	126.200	122.500	118.900
43410000 Gewerbesteuerumlage	10.469.806	6.650.000	7.655.000	7.655.000	7.655.000	7.655.000	7.655.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	36.442.307	39.100.000	50.205.000	58.130.000	42.650.000	41.835.000	50.105.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	28.280.000	500.000	-26.580.000	-45.600.000	-1.660.000		
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	45.348.977	49.190.000	68.755.000	78.185.000	60.295.000	59.150.000	70.845.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	8.650.000	170.000	-9.000.000	-15.380.000	-570.000		
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	654.985	733.000	890.000	1.163.000	873.000	833.000	969.000
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	33.251	34.100	36.100	38.000	38.000	38.000	38.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen							
* **Transferaufwendungen**	**178.124.564**	**158.721.939**	**154.296.906**	**152.256.429**	**178.395.139**	**179.706.250**	**199.414.171**
* **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.279.194**	**6.337.791**	**5.104.381**	**5.124.490**	**5.071.255**	**4.924.425**	**5.009.575**
*** **Ordentliche Aufwendungen**	**353.808.810**	**355.668.077**	**359.039.641**	**369.117.387**	**397.359.350**	**405.043.151**	**428.013.063**
***** **(Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis**	**26.540.100**	**-6.176.200**	**-8.437.128**	**-16.972.458**	**-50.415**	**-116.606**	**-15.777.955**

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2028

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
***** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	26.540.100	-6.176.200	-8.437.128	-16.972.458	-50.415	-116.606	-15.777.955
* Außerordentliche Erträge	1.530.818	0	0	0	0		
* Außerordentliche Aufwendungen	390.790	0	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	1.140.028	0	0	0	0	0	0
****** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	27.680.127	-6.176.200	-8.437.128	-16.972.458	-50.415	-116.606	-15.777.955

Finanzhaushalt	Erg 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	364.856.931	344.556.313	345.871.266	347.413.682	392.577.688	400.195.298	407.503.861
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	297.980.555	339.873.735	378.721.725	414.093.275	383.548.298	389.045.171	411.975.885
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	66.876.376	4.682.578	-32.850.459	-66.679.593	9.029.390	11.150.127	-4.472.024
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.988.488	4.302.750	4.124.075	2.379.059	3.811.000	2.843.000	810.000
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	979.626	1.646.000	4.094.000	5.593.806	115.000	115.000	130.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.372.376	7.022.700	5.331.000	2.530.000	30.000	30.000	11.730.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	339.326	311.788	311.500	311.800	312.100	312.500	309.300
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	1.044.612						
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.724.428	13.283.238	13.860.575	10.814.665	4.268.100	3.300.500	12.979.300
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	1.044.489	1.085.000	7.017.500	3.630.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.207.428	23.969.000	20.821.000	24.086.000	20.092.500	15.823.500	8.029.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.911.566	1.887.800	2.493.900	3.495.025	3.887.775	1.958.400	2.353.900
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	460.825	465.000	0	0	0	0	0
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	971.377	2.561.880	7.252.155	1.313.939	753.880	618.880	633.880
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.595.684	30.012.680	37.584.555	32.524.964	25.904.155	19.570.780	12.186.780
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-9.871.255	-16.729.442	-23.723.980	-21.710.299	-21.636.055	-16.270.280	792.520
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.005.121	-12.046.864	-56.574.439	-88.389.892	-12.606.665	-5.120.153	-3.679.504
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	476.000	10.000.000	29.000.000	24.000.000	13.000.000	10.000.000	11.000.000
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	3.776.962	2.481.582	2.773.600	4.373.900	5.649.700	6.384.800	7.056.100
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-3.300.962	7.518.418	26.226.400	19.626.100	7.350.300	3.615.200	3.943.900
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	53.704.159	-4.528.446	-30.348.039	-68.763.792	-5.256.365	-1.504.953	264.396
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	134.199.683	129.671.237	99.323.198	30.559.406	25.303.041	23.798.088	24.062.484
Prognose Veränderungen 2023:	0	13.337.618	1.000.000	-7.000.000	-5.300.000	-1.400.000	0
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	134.199.683	143.008.854	113.660.815	37.897.023	27.340.658	24.435.705	24.700.101
Schuldenstand zum 31.12.	47.901.872	45.420.290	81.646.690	101.272.790	108.623.090	112.238.290	116.182.190

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)	THBC	Referat für Beteiligungsmanagement
	1112-0OB	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	THOB	Gemeindeorgane
	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
	1120-066	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		
			11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern (bis		
	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	Führenung 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
	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		
12	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		
	2110	Allgemein bildende 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			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 und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	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		
	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			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 d. Wohlfahrtspflege	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
			31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge		
			31.80.08	Beratung und Angebote für ältere MenschenSenioren- und Altearbeit) 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	5110-161	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		
	5110-0OB	Mobilität	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	THOB	Gemeindeorgane
			51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
			51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
	5110-461	Stadterneuerung	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen		
51	5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH61	Stadtplanungsamt
			51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
			51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe		
			51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
			51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		
			51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		
			51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
			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
	5220-0OB	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 5430-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen Grün an Straßen - Kreisstraßen Grün an Straßen - Landesstraßen	54.10.03 54.20.03 54.30.03	Grün an Straßen - Gemeindestraßen Grün an Straßen - Kreisstraßen Grün an Straßen - Landesstraßen	TH67	Grünflächenamt
	5410-166 einschl. 5420-166 5430-166	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen	54.10.01 54.10.05 54.20.01 54.20.05 54.30.01 54.30.05	Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Gemeindestraßen Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Kreisstraßen Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Landesstraßen	TH66	Tiefbauamt
	5410-266 einschl. 5420-266 5430-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen Ingenieurbauwerke - Landesstraßen	54.10.04 54.20.04 54.30.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Kreisstraßen Ingenieurbauwerken einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Landesstraßen	TH66	Tiefbauamt
	5410-366 einschl. 5420-366 5430-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen Verkehrsausstattung - Kreisstraßen Verkehrsaustattung - Landesstraßen	54.10.02 54.20.02 54.30.02	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen Verkehrsausstattung - Kreisstraßen Verkehrsausstattung - Landesstraßen	TH66	Tiefbauamt
	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 u. 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		
	5730-WIH	Wirtschaftshilfe	57.30.09.73	Wirtschaftshilfe	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	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 u. Umlagen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen 2024	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	5,00	6,80	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5,80	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	11,00	8,50	
	A13/H-A16	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,35	Stellenplanreserven
	A13/H	14,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,68	
	Summe	40,00	0,00	0,00	0,00	39,00	34,14	
Gehobener Dienst	A13/G	12,00	0,00	0,00	0,00	11,40	7,11	
	A12	24,00	0,00	0,00	0,00	30,60	23,37	
	A11	44,00	0,00	0,00	0,00	42,00	43,09	
	A10/G-A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A10/G	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A9/G-A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	Summe	111,00	0,00	0,00	0,00	120,50	98,23	
Mittlerer Dienst	A10/M	33,00	3,00	0,00	0,00	0,00	25,83	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A9	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	38,00	3,20	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A7-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A7-A10/M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A6-A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	Stellenplanreserven; Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A5-A16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	Summe	82,00	3,00	0,00	0,00	77,00	73,63	
Insgesamt A I		237,00	3,00	0,00	0,00	240,50	210,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen 2024	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A12	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,95	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,95	
Mittlerer Dienst	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Anpassung Beamtenbesoldungsgesetzgebung
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,70	
Insgesamt AII		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,65	
Insgesamt AI + AII		244,00	3,00	0,00	0,00	247,50	217,65	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	5,00	4,00	3,00	
	E13-E15UE	4,00	4,00	0,00	Stellenplanreserven
	E13	23,05	22,00	18,92	
	E12	49,90	43,50	36,14	
	E11	63,40	54,10	49,70	
	E10	32,90	34,05	31,18	
	E09C	2,00	3,00	1,00	
	E09B-E12	8,00	8,00	1,00	Stellenplanreserven
	E09B	50,00	49,40	47,08	
	E09A	85,65	61,90	59,03	
	E08	52,20	55,00	48,64	
	E07	61,35	58,68	51,90	
	E06	174,89	163,80	151,11	
	E05-E09A	8,00	8,00	7,50	Stellenplanreserven
	E05	46,37	57,82	54,13	
	E04	29,00	29,00	29,00	
	E03	17,81	17,13	14,81	
	E02-E04	4,00	4,00	1,00	Stellenplanreserven
	E02	41,76	44,03	37,03	
	Summe	761,28	723,41	644,17	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	0,94	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E05	5,00	5,00	4,00	
	Summe	7,00	7,00	5,94	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S18	1,00	0,00	0,00	
	S17	12,71	12,96	13,03	
	S15	7,60	6,60	5,34	
	S13	12,80	11,26	9,57	
	S12	38,95	16,70	13,61	
	S11B-S12	3,00	3,00	2,40	Integrationsmgmt.
	S11B	1,00	21,75	23,00	
	S09-S16	3,00	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	10,00	9,90	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	14,00	14,62	Kita-Leitungen
	S09-S11B	0,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	S09	6,00	6,00	5,85	
	S08A-S15	3,00	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	9,00	7,80	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	12,90	11,21	Kita-Leitungen
	S08A	317,23	312,02	273,35	
	S04	45,02	59,83	41,03	
	Summe	497,21	503,03	436,72	
Festgehälter	AT	0,00	0,05	0,05	
	Summe	0,00	0,05	0,05	

Insgesamt B I	1.265,49	1.233,50	1.086,87

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00	
	E13	5,00	5,00	5,00	
	E12	3,00	3,00	3,00	
	E11	28,75	29,75	20,17	
	E10	12,26	11,26	9,00	
	E09C	3,00	2,00	2,00	
	E09B-E12	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	E09B	15,60	15,60	12,42	
	E09A	3,00	1,00	2,00	
	E08	9,14	11,14	10,50	
	E06	12,65	11,65	10,92	
	E05-E09A	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	E05	27,50	30,50	28,00	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,00	2,00	
	E02	9,50	13,35	8,83	
	E01	1,00	1,00	1,00	
	Summe	138,40	143,25	118,84	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	5,75	5,50	6,43	
	P12	3,95	6,20	4,68	
	P11	1,45	0,45	0,45	
	P10	2,90	1,75	2,90	
	P9	5,20	3,00	2,70	
	P8	16,44	20,00	12,32	
	P7	59,06	71,38	68,62	
	P6	18,90	18,00	14,75	
	P5	66,09	57,20	65,80	
	Summe	181,74	185,48	180,65	
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	0,00	0,00	
	E12	1,80	1,00	1,00	
	E11	4,13	4,00	6,45	
	E10	1,00	3,00	1,00	
	E09c	5,70	1,00	3,60	
	E09b	5,84	7,50	7,36	
	E09a	6,30	2,50	4,40	
	E08	0,50	2,00	1,30	
	E07	2,00	2,00	1,00	
	E06	4,50	7,00	6,20	
	E05	4,60	6,65	6,25	
	E04	3,20	3,85	2,75	
	E03	27,45	23,50	23,94	
	E02Ü	1,90	1,90	1,90	
	E02	9,76	8,00	7,45	
	E01	6,15	5,30	5,95	
	Summe	86,83	80,20	81,55	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD-B (Anlage C)	S12	1,00	1,00	0,00	
	S11b	7,10	5,00	5,50	
	S8b	0,50	0,00	0,00	
	Summe	8,60	6,00	5,50	
TV-V Versorgungs-betriebe	E15	2,00	2,00	2,26	
	E13	1,00	1,00	0,00	
	E12	0,00	0,00	2,00	
	E11	1,00	1,00	0,00	
	E10	4,00	2,00	1,00	
	E09	4,50	8,00	3,77	
	E08	9,00	5,00	10,00	
	E07	8,50	13,00	5,00	
	E06	4,00	0,00	1,00	
	E05	4,00	8,00	3,50	
	E04	0,00	4,00	2,00	
	E03	4,00	0,00	0,00	
	E02	0,00	0,00	0,15	
	E F	158,00	147,00	149,62	
	Summe	200,00	191,00	180,30	

Insgesamt B II	615,57	605,93	566,84
Insgesamt BI + BII	1.881,06	1.839,43	1.653,71
Insgesamt AI + BI	1.502,49	1.474,00	1.296,87
Insgesamt AII + BII	622,57	612,93	574,49
Insgesamt AI + AII + BI + BII	2.125,06	2.086,93	1.871,36

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Bürgerm. 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	1,00	1,00	2,00		1,00			1,00	1,00	1,00	2,00				1,00	1,00			1,00	13,00
TH03	Stabsstelle Nachhaltigkeit u. Klimaschutz																				0,00
TH11	Personalamt				1,00			2,00	2,00		2,00	6,00	3,00		1,00	1,00			1,00		19,00
TH14	Amt für Revision					1,00			1,00		1,00										3,00
TH17	Personalvertretung											1,00	1,00			1,00					3,00
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten				1,00		4,00				1,00					1,00	1,00				8,00
TH37	Freiwillige Feuerwehr					1,00			2,00		2,00	6,00			2,00	18,00	15,00			1,00	47,00
TH80	Amt für Wirtschaft					1,00											1,00			1,00	3,00
TH06	Stabsstelle Mobilität																				0,00
TH60	Baurechtsamt					1,00				1,00	2,00	7,00				1,00		1,00			13,00
TH61	Stadtplanungsamt				1,00		1,00			2,00	3,00	2,00									9,00
TH66	Tiefbauamt				1,00		1,00		1,00	2,00	1,00	2,00					1,00				9,00
TH67	Grünflächenamt									1,00							1,00				2,00
TH04	Stabsstelle Digitalisierung								1,00		1,00										2,00
THBC	Beteiligungscontrolling								1,00												1,00
TH20	Stadtkämmerei				1,00		1,00	1,00	2,00			9,00				2,00	3,00	1,00		1,00	21,00
TH07	Stabsstelle Wohnen								1,00		1,00										2,00
TH09	Stabsstelle Wahlen, Zensus & Sonderthemen					1,00		1,00			2,00										4,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00				3,00		6,00	1,00	11,00		1,00	2,00	3,00			28,00
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					2,00	1,00	2,00	3,00	6,00		4,00	6,00			5,00	30,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	7,00	8,00	7,00	4,00	14,00	12,00	24,00	44,00	8,00	23,00	3,00	30,00	34,00	5,00	1,00	9,00	237,00

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	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
Gesamtsumme		3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																			TV Wald Ba-Wü Monat			TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst																	Summe
		E15	E14	E13-E15UE	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B-E12	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05-E09A	E05	E04	E03	E02-E04	E02	E08	E07	E05	S17	S15	S13	S12	S11B-S12	S11B	S09-S16	S09-S15	S09-S13	S09-S11B	S09	S08A-S15	S08A-S13	S08A-S09	S08A	S04	
THOB	Gemeindeorgane				1,00	3,00	5,60		0,50			1,00	2,00		7,00		2,50	5,00		2,00																					29,60
TH03	Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz				1,00	1,00	1,00																																	3,00
TH11	Personalamt		1,00	4,00		5,05	11,00	1,00		3,00		3,00	4,50		3,14					2,00						2,00															39,69
TH14	Amt für Revision					0,85	2,00				0,80																														3,65
TH17	Personalvertretung						1,00						1,35		1,00										1,00																	4,35
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten		1,00			1,00	2,50				1,00	1,00			3,00				1,00		1,00																				11,50
TH37	Freiwillige Feuerwehr													1,00	0,50																										1,50
TH80	Amt für Wirtschaft				1,00		1,00	1,00																																3,00
TH06	Stabsstelle Mobilität				1,00	2,00																																		3,00
TH60	Baurechtsamt		1,00		1,05	4,50				1,00	4,25	3,00			5,50																										20,30
TH61	Stadtplanungsamt		1,00		2,00	13,00	1,50	1,00		1,00		4,00	2,00		5,50		3,00																								34,00
TH66	Tiefbauamt		1,00		3,00	12,00	9,00	5,00			13,00	6,00	10,95	2,00	40,80		14,00	18,00	7,00		0,32																				142,07
TH67	Grünflächenamt	1,00			3,00		7,50	2,00			4,00	7,00	7,80	13,00	41,37		9,00	6,00				1,00	1,00	5,00																	108,67
TH04	Stabsstelle Digitalisierung					1,00	2,00																																	3,00
THBC	Beteiligungscontrolling					2,50																																		2,50
TH20	Stadtkämmerei				1,00		3,00	3,00					13,80		5,00	2,00	1,00																								28,80
TH07	Stabsstelle Wohnen						1,00		0,50																																1,50
TH09	Stabsstelle Wahlen, Zensus und Sonderthemen					2,00	1,00						3,00																												6,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt						2,00			1,00	2,00	32,25	3,00	3,00	38,58	1,00	4,00																								86,83
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung				2,00	1,00	1,50	1,70				8,00	2,30	30,30	6,30	2,00	7,82				38,94				7,71	2,00	12,80	20,75		1,00	3,00	10,00	14,00	6,00	3,00	9,00	12,90	317,23	45,02	566,27
TH41	Kulturamt	1,00			4,00		7,80	14,70			23,45	1,00	0,50	9,75	6,20		4,05		9,81		1,50																			83,75
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport				3,00	1,00	3,00	3,50	1,00	2,00	1,50	19,40	1,00	2,30	11,00	3,00	1,00								3,00	5,60		18,20	3,00											82,50
Gesamtsumme		2,00	5,00	4,00	23,05	49,90	63,40	32,90	2,00	8,00	50,00	85,65	52,20	61,35	174,89	8,00	46,37	29,00	17,81	4,00	41,76	1,00	1,00	5,00	1,00	12,71	7,60	12,80	38,95	3,00	1,00	3,00	10,00	14,00	6,00	3,00	9,00	12,90	317,23	45,02	1.265,49

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TVÖD VKA																	Summe
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B-E12	E09B	E09A	E08	E06	E05-E09a	E05	E04	E03	E02	E01	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	2,00	3,00	3,00	20,00	11,00	2,00	1,00	12,60	3,00	9,14	4,12	1,00	27,50		2,00	9,50	1,00	111,86
VHS	Volkshochschule Esslingen am Neckar	1,00	2,00		8,75	1,26	1,00		3,00			8,53			1,00				26,54
Gesamtsumme		3,00	5,00	3,00	28,75	12,26	3,00	1,00	15,60	3,00	9,14	12,65	1,00	27,50	1,00	2,00	9,50	1,00	138,40

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TVöD-B (Anlage C)		TVöD-B (Anlage A)																	Summe
		S12	S11b	S8b	E15Ü	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	1,00	7,10	0,50	1,00	1,00	1,80	4,13	1,00	5,70	5,84	6,30	0,50	2,00	4,50	4,60	3,20	27,45	1,90	9,76	6,15	95,43

TVöD-B (Anlage E)										Summe
P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	
1,00	1,00	5,75	3,95	1,45	2,90	5,20	16,44	59,06	18,90	66,09	181,74

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	4,50	9,00	8,50	4,00	4,00	0,00	4,00	158,00	200,00

nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit für das Haushaltsjahr 2024

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Beamtenanwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge A9-A11	0,00	5,00	0,00
Beamtenanwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	3,00	0,00	1,00
Beamtenanwärter/in gehobener feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	1,00	0,00	1,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A7-A9	7,00	5,00	4,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	0,00	2,00	0,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	20,00	16,00	11,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	4,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	4,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	49,00	32,00	38,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	2,00
Ausbildung TV-N	Festgehalt	2,00	4,00	2,00
Ausbildung Altenpflege, Pflegefachmann/frau, Hauswirtschaft, Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5,26	8,03	5,08
ServicehelferInnen und Alltagsbetreuung	Festgehalt	0,60	1,00	0,60
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	33,00	32,00	11,01
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	43,80	42,20	23,80
Volontariat	Festgehalt	4,00	2,00	2,59
Praktikum	Festgehalt	1,00	2,20	0,00
Summe		183,66	163,43	113,08

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A9	A7
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A11	A11
1	1,00	KU		A10/G	A9
2	2,00	KU		A10/G	A8
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E04		
3	3,00	KW	E05		
2	2,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E09A		
3	2,50	KW	E09B		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen 2025	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	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	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	A13/H-A16	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Stellenplanreserven
	A13/H	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
	Summe	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
Gehobener Dienst	A13/G	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
	A12	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
	A11	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
	A10/G-A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Stellenplanreserven
	A10/G	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
	Summe	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	37,00	3,00	0,00	0,00	33,00	
	A9	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	A7-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Stellenplanreserven
	A7-A10/M	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Stellenplanreserven
	Summe	86,00	3,00	0,00	0,00	82,00	
Insgesamt A I		241,00	3,00	0,00	0,00	237,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen 2025	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	Erläuterungen
	A12	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
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		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Insgesamt AI + AII		248,00	3,00	0,00	0,00	244,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	2,00	2,00	
	E14	5,00	5,00	
	E13-E15UE	4,00	4,00	Stellenplanreserven
	E13	23,05	23,05	
	E12	49,90	49,90	
	E11	63,40	63,40	
	E10	32,90	32,90	
	E09C	2,00	2,00	
	E09B-E12	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	E09B	49,00	50,00	
	E09A	85,65	85,65	
	E08	52,20	52,20	
	E07	61,78	61,35	
	E06	173,89	174,89	
	E05-E09A	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	E05	46,37	46,37	
	E04	29,00	29,00	
	E03	17,16	17,81	
	E02-E04	4,00	4,00	Stellenplanreserven
	E02	43,46	41,76	
	Summe	760,76	761,28	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	
	E05	5,00	5,00	
	Summe	7,00	7,00	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S18	1,00	1,00	
	S17	12,71	12,71	
	S15	7,60	7,60	
	S13	12,80	12,80	
	S12	38,95	38,95	
	S11B-S12	3,00	3,00	Integrationsmgmt.
	S11B	1,00	1,00	
	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	
	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	320,22	317,23	
	S04	45,02	45,02	
	Summe	500,20	497,21	
Festgehälter	AT	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	

Insgesamt B I 1.267,96 1.265,49

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	
	E13	5,00	5,00	
	E12	3,00	3,00	
	E11	28,75	28,75	
	E10	12,26	12,26	
	E09C	3,00	3,00	
	E09B-E12	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	E09B	15,60	15,60	
	E09A	3,00	3,00	
	E08	9,14	9,14	
	E06	12,65	12,65	
	E05-E09A	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	E05	27,50	27,50	
	E04	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,00	
	E02	9,50	9,50	
	E01	1,00	1,00	
	Summe	138,40	138,40	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	
	P13	5,75	5,75	
	P12	3,95	3,95	
	P11	1,45	1,45	
	P10	2,90	2,90	
	P9	5,20	5,20	
	P8	16,44	16,44	
	P7	59,06	59,06	
	P6	18,70	18,90	
	P5	66,10	66,09	
	Summe	181,55	181,74	
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	
	E12	1,80	1,80	
	E11	4,13	4,13	
	E10	1,00	1,00	
	E09c	5,70	5,70	
	E09b	6,30	5,84	
	E09a	5,84	6,30	
	E08	0,50	0,50	
	E07	2,00	2,00	
	E06	4,50	4,50	
	E05	4,60	4,60	
	E04	3,20	3,20	
	E03	27,45	27,45	
	E02Ü	1,90	1,90	
	E02	9,76	9,76	
	E01	6,15	6,15	
	Summe	86,83	86,83	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	Erläuterungen
TVöD-B (Anlage C)	S12	1,00	1,00	
	S11b	7,10	7,10	
	S8b	0,50	0,50	
	Summe	8,60	8,60	
TV-V Versorgungs-betriebe	E15	2,00	2,00	
	E13	1,00	1,00	
	E12	0,00	0,00	
	E11	1,00	1,00	
	E10	4,00	4,00	
	E09	4,50	4,50	
	E08	9,00	9,00	
	E07	8,50	8,50	
	E06	4,00	4,00	
	E05	4,00	4,00	
	E04	1,00	0,00	
	E03	3,00	4,00	
	E02	0,00	0,00	
	E F	160,00	158,00	
	Summe	202,00	200,00	

Insgesamt B II	617,38	615,57
Insgesamt BI + BII	1.885,34	1.881,06
Insgesamt AI + BI	1.508,96	1.502,49
Insgesamt AII + BII	624,38	622,57
Insgesamt AI + AII + BI + BII	2.133,34	2.125,06

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Bürgerm. 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	1,00	1,00	2,00		1,00			1,00	1,00	1,00	2,00				1,00	1,00			1,00	13,00
TH03	Stabsstelle Nachhaltigkeit u. Klimaschutz																				0,00
TH11	Personalamt				1,00			2,00	2,00		2,00	6,00	3,00		1,00	1,00			1,00		19,00
TH14	Amt für Revision					1,00			1,00		1,00										3,00
TH17	Personalvertretung											1,00	1,00			1,00					3,00
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten				1,00		4,00				1,00					1,00	1,00				8,00
TH37	Freiwillige Feuerwehr					1,00			2,00		2,00	6,00			2,00	22,00	15,00			1,00	51,00
TH80	Amt für Wirtschaft					1,00											1,00			1,00	3,00
TH06	Stabsstelle Mobilität																				0,00
TH60	Baurechtsamt					1,00				1,00	2,00	7,00				1,00		1,00			13,00
TH61	Stadtplanungsamt				1,00		1,00			2,00	3,00	2,00									9,00
TH66	Tiefbauamt				1,00		1,00		1,00	2,00	1,00	2,00					1,00				9,00
TH67	Grünflächenamt									1,00							1,00				2,00
TH04	Stabsstelle Digitalisierung								1,00		1,00										2,00
THBC	Beteiligungscontrolling								1,00												1,00
TH20	Stadtkämmerei				1,00		1,00	1,00	2,00			9,00				2,00	3,00	1,00		1,00	21,00
TH07	Stabsstelle Wohnen								1,00		1,00										2,00
TH09	Stabsstelle Wahlen, Zensus & Sonderthemen					1,00		1,00			2,00										4,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00				3,00		6,00	1,00	11,00		1,00	2,00	3,00			28,00
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					2,00	1,00	2,00	3,00	6,00		4,00	6,00			5,00	30,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	7,00	8,00	7,00	4,00	14,00	12,00	24,00	44,00	8,00	23,00	3,00	34,00	34,00	5,00	1,00	9,00	241,00

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	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
Gesamtsumme		3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																			TV Wald Ba-Wü Monat			TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst																	Summe
		E15	E14	-E15UE	E13	E12	E11	E10	E09C	9B-E12	E09B	E09A	E08	E07	E06	5-E09A	E05	E04	E03	02-E04	E02	E08	E07	E05	S17	S15	S13	S12	1B-S12	S11B	09-S16	09-S15	09-S13	9-S11B	S09	8A-S15	8A-S13	8A-S09	S08A	S04	
THOB	Gemeindeorgane				1,00	3,00	5,60		0,50			1,00	2,00		7,00		2,50	5,00		2,00																					29,60
TH03	Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz				1,00	1,00	1,00																																	3,00
TH11	Personalamt		1,00	4,00		5,05	11,00	1,00		3,00		3,00	4,50		3,14					2,00						2,00															39,69
TH14	Amt für Revision					0,85	2,00				0,80																														3,65
TH17	Personalvertretung						1,00						1,35		1,00										1,00																4,35
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten		1,00			1,00	2,50				1,00	1,00			3,00				1,00		1,00																				11,50
TH37	Freiwillige Feuerwehr													1,00	0,50																										1,50
TH80	Amt für Wirtschaft				1,00		1,00	1,00																																3,00
TH06	Stabsstelle Mobilität				1,00	2,00																																		3,00
TH60	Baurechtsamt		1,00		1,05	4,50				1,00	4,25	3,00			5,50																										20,30
TH61	Stadtplanungsamt		1,00		2,00	13,00	1,50	1,00		1,00		4,00	2,00		5,50		3,00																								34,00
TH66	Tiefbauamt		1,00		3,00	12,00	9,00	5,00			12,00	6,00	10,95	2,00	39,80		14,00	18,00	6,35		0,32																				139,42
TH67	Grünflächenamt	1,00			3,00		7,50	2,00			4,00	7,00	7,80	13,00	41,37		9,00	6,00				1,00	1,00	5,00																	108,67
TH04	Stabsstelle Digitalisierung					1,00	2,00																																	3,00
THBC	Beteiligungscontrolling					2,50																																		2,50
TH20	Stadtkämmerei				1,00		3,00	3,00					13,80		5,00	2,00	1,00																								28,80
TH07	Stabsstelle Wohnen						1,00		0,50																																1,50
TH09	Stabsstelle Wahlen, Zensus und Sonderthemen					2,00	1,00						3,00																												6,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt						2,00			1,00	2,00	32,25	3,00	3,00	38,58	1,00	4,00																								86,83
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung				2,00	1,00	1,50	1,70				8,00	2,30	30,73	6,30	2,00	7,82				40,64					7,71	2,00	12,80	20,75		1,00	3,00	10,00	14,00	6,00	3,00	9,00	12,90	320,22	45,02	571,39
TH41	Kulturamt	1,00			4,00		7,80	14,70			23,45	1,00	0,50	9,75	6,20		4,05		9,81		1,50																				83,75
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport				3,00	1,00	3,00	3,50	1,00	2,00	1,50	19,40	1,00	2,30	11,00	3,00	1,00										3,00	5,60		18,20	3,00										82,50
Gesamtsumme		2,00	5,00	4,00	23,05	49,90	63,40	32,90	2,00	8,00	49,00	85,65	52,20	61,78	173,89	8,00	46,37	29,00	17,16	4,00	43,46	1,00	1,00	5,00	1,00	12,71	7,60	12,80	38,95	3,00	1,00	3,00	10,00	14,00	6,00	3,00	9,00	12,90	320,22	45,02	1.267,96

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TVÖD VKA																	Summe
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B-E12	E09B	E09A	E08	E06	E05-E09a	E05	E04	E03	E02	E01	
SGE	Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	2,00	3,00	3,00	20,00	11,00	2,00	1,00	12,60	3,00	9,14	4,12	1,00	27,50		2,00	9,50	1,00	111,86
VHS	Volkshochschule Esslingen am Neckar	1,00	2,00		8,75	1,26	1,00		3,00			8,53			1,00				26,54
Gesamtsumme		3,00	5,00	3,00	28,75	12,26	3,00	1,00	15,60	3,00	9,14	12,65	1,00	27,50	1,00	2,00	9,50	1,00	138,40

Kurz-bezeichnung	Langbezeichnung	TVöD-B (Anlage C)			TVöD-B (Anlage A)																Summe
		S12	S11b	S8b	E15Ü	E14	E12	E11	E10	E09C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	1,00	7,10	0,50	1,00	1,00	1,80	4,13	1,00	5,70	5,84	6,30	0,50	2,00	4,50	4,60	3,20	27,45	1,90	9,76	6,15	95,43

TVöD-B (Anlage E)										Summe
P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	
1,00	1,00	5,75	3,95	1,45	2,90	5,20	16,44	59,06	18,70	66,10	181,55

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	4,50	9,00	8,50	4,00	4,00	1,00	3,00	160,00	202,00

nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit für das Haushaltsjahr 2025

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024
Beamtenanwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	3,00	3,00
Beamtenanwärter/in gehobener feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A10-A11	1,00	1,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A7-A9	7,00	7,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	20,00	20,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	50,00	49,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Ausbildung TV-N	Festgehalt		2,00
Ausbildung Altenpflege, Pflegefachmann/frau, Hauswirtschaft, Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5,99	5,26
ServicehelferInnen und Alltagsbetreuung	Festgehalt	0,60	0,60
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	33,00	33,00
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	43,80	43,80
Volontariat	Festgehalt	4,00	4,00
Praktikum	Festgehalt	1,00	1,00
Summe		183,39	183,66

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A9	A7
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A11	A11
1	1,00	KU		A10/G	A9
2	2,00	KU		A10/G	A8
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E02		
5	5,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E04		
4	3,50	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E09A		
2	1,50	KW	E09B		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:			Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2025	2026	2027	2028
TH	PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TH 37	7.1260.00550.01	VLF Wache 1	0	295.000	0	0	295.000	0
TH 40	7.2110.00210.01	Ausstattung Fachklassenräume Schulen	170.000	0	170.000	0	0	0
TH 41	7.2610.00010.01	Investive Maßnahmen WLB (Zuschuss)	0	100.000	0	100.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.04	San.Metti.-We/B/W Aufwert. Neckarufer M4	0	500.000	0	500.000	0	0
TH 61	7.5110.00140.11	San.Metti.-We/B/W Herst. Quartiersplatz	660.000	0	660.000	0	0	0
TH 61	7.5110.00180.01	neues Sanierungsprojekt	0	300.000	0	300.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.02	Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen	150.000	160.000	150.000	160.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.02	Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
TH 61	7.5520.00180.03	Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrena.	330.000	150.000	330.000	150.000	0	0
TH 61	7.5520.00180.03	Bachtä.ES Hainb.Wegflächenmaßn./Bachrena.	40.000	0	40.000	0	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	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
TH 66	7.5410.00040.01	Straßenbeläge	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
TH 66	7.5410.00130.01	Breite	600.000	0	600.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	0	800.000	0	400.000	400.000	0
TH 66	7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
TH 66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	700.000	0	700.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00970.01	Erschließung Baugebiet Greut	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01180.01	Hochschulstandort	800.000	0	500.000	300.000	0	0
TH 66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßenbau	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01710.01	Ritterstraße	4.330.000	0	1.100.000	1.830.000	1.400.000	0
TH 66	7.5410.01730.01	Marktplatz	3.000.000	0	800.000	1.100.000	1.100.000	0
TH 66	7.5410.01740.01	Wäldenbronner Straße	80.000	0	80.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01760.01	Schelztorstraße	0	200.000	0	200.000	0	0
TH 66	7.5410.01770.01	Rotenackerstraße	50.000	0	50.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01790.01	Linksabbieger Schorndorfer Straße	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01850.01	Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr	150.000	0	150.000	0	0	0
TH 66	7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	250.000	0	250.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
TH 66	7.5410.01520.01	Adenauerbrücke	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
TH 66	7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	1.300.000	10.000.000	1.300.000	5.000.000	5.000.000	0
TH 66	7.5410.01560.01	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	500.000	0	500.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01570.01	Wasserhaus; Wehrhaus	500.000	0	500.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01590.01	Stettenerstr. (I.11.S316)	100.000	400.000	100.000	400.000	0	0
TH 66	7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
TH 66	7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
TH 66	7.5410.00550.01	Schaltschränke	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
TH 66	7.5410.00630.01	Erneuerung Wegweisung	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
TH 66	7.5410.00800.01	Beleuchtung Innenstadt	150.000	0	150.000	0	0	0
TH 66	7.5410.00810.01	Anstrahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01030.01	Lärmaktionsplan	60.000	0	60.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01370.01	Stromversorgung Bahnhofstraße	100.000	0	100.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
TH 66	7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5410.01660.01	Austausch Beleuchtungskörper	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
TH 66	7.5410.01820.01	Oberleitung Altstadtring Straßenbeleu.	600.000	0	600.000	0	0	0
TH 66	7.5410.01830.01	Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu.	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
TH 66	7.5520.00120.01	Weinbergentwässerung Mettinger Straße	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 66	7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
TH 66	7.5520.00240.01	Eissee	300.000	0	300.000	0	0	0
TH 67	7.5510.00400.01	Zollberg-Realschule	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
Summe:			**26.115.000**	**17.360.000**	**17.085.000**	**16.095.000**	**9.495.000**	**800.000**
Nachrichtlich								
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					24.000.000	13.000.000	10.000.000	11.000.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024/Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses *einschl. Rücklage für Sanierungsstau*	**126.386,55**	**117.949,43**	**100.976,97**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**45.241,23**	**45.241,23**	**45.241,23**
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	**26,84**	**26,84**	**26,84**
2.2 Bürgerstiftung	**3.220,12**	**3.220,12**	**3.220,12**
2.3 Landenbergerstiftung	**451,72**	**451,72**	**451,72**
2.4 Frey- Stiftung	**30,81**	**30,81**	**30,81**
2.5 Schreiber- Stiftung	**1.229,59**	**1.229,59**	**1.229,59**
Rücklagen gesamt	**176.586,88**	**168.149,75**	**151.177,30**

Stand 19.12.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024/ Beginn des Hauhaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.)	**1.568,49**	**1.241,83**	**958,98**
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	**1.648,38**	**0,00**	**0,00**
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuererstattungen	**16.509,55**	**12.382,16**	**6.273,63**
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	**97.910,00**	**63.210,00**	**2.230,00**
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	**3.541,01**	**849,84**	**424,92**
2.5 Rückstellungen für Nebenkostenabrechnung SGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen gesamt	**121.177,43**	**77.683,84**	**9.887,53**

Stand 19.12.2023

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 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024/ Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1.1 **Anleihen**			
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**45.420.290**	**81.646.690**	**101.272.790**
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	*45.420.290*	*81.646.690*	*101.272.790*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]			
1.3 **Kassenkredite**			
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**45.420.290**	**81.646.690**	**101.272.790**

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	*237.971.847*	*309.999.430*	*363.432.827*
davon Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar (SVE)	*41.588.716*	*85.476.448*	*87.509.398*
davon Volkshochschule Esslingen am Neckar (VHS)	*0*	*0*	*0*
davon Städt. Pflegeheime Esslingen am Neckar (SPH)	*24.121.589*	*23.407.989*	*22.334.135*
davon Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)	*102.375.346*	*104.965.646*	*114.162.946*
davon Städt. Gebäude Esslingen am Neckar (SGE)	*19.239.979*	*36.276.815*	*69.488.627*
*davon Klinikum Esslingen (KE)**	*50.646.216*	*59.872.532*	*69.937.721*
2.3 Kassenkredite	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***242.971.847***	***314.999.430***	***368.432.827***

[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

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 31.12.2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				3	4	5	6	7
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	45.211.788					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	75.015.441					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.623.328					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.018.387					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.669.261					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**134.199.683**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]	-29.596.923					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4] [5]	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]	6.718.528					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-4.528.446	-20.348.039	-68.763.792	-5.256.365	-1.504.953	264.396
		Prognose Veränderungen:	57.852.032	-9.000.000	-7.000.000	-5.300.000	-1.400.000	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**164.644.873**	**135.296.834**	**59.533.042**	**48.976.677**	**46.071.724**	**46.336.120**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	21.636.019	21.636.019	21.636.019	21.636.019	21.636.019	21.636.019
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**143.008.854**	**113.660.815**	**37.897.023**	**27.340.658**	**24.435.705**	**24.700.101**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.813.885	6.147.938	6.777.173	7.551.258	7.842.422	7.911.245

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 2022	Planung - Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	€	26.540.100	-6.176.200	-8.437.128	-16.972.458	-50.415	-116.606	-15.777.955
Betrag je Einwohner	€/EW	287	-66	-89	-183	-1	-1	-169
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,50%	98,26%	97,65%	95,40%	99,99%	99,97%	96,31%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	157.433.456	159.963.662	159.386.600	162.813.600	178.378.600	184.733.600	170.762.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.705	1.703	1.673	1.753	1.918	1.983	1.831
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,50%	44,98%	44,39%	44,11%	44,89%	45,61%	39,90%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	130.893.356	166.105.713	167.823.728	179.786.058	178.429.015	184.850.206	186.540.555
Betrag je Einwohner	€/EW	1.417	1.768	1.762	1.936	1.918	1.985	2.000
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,00%	46,70%	46,74%	48,71%	44,90%	45,64%	43,58%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	1.140.028	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	27.680.127	-6.176.200	-8.437.128	-16.972.458	-50.415	-116.606	-15.777.955
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes [2]								
absoluter Betrag	€	66.876.376	4.682.578	-32.850.459	-66.679.593	9.029.390	11.150.127	-4.472.024
Betrag je Einwohner	€/EW	724	50	-345	-718	97	120	-48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.426.962	2.481.582	2.773.600	4.373.900	5.649.700	6.384.800	7.056.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	64.449.415	2.200.996	-35.624.059	-71.053.493	3.379.690	4.765.327	-11.528.124
Betrag je Einwohner	€/EW	698	23	-374	-765	36	51	-124
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	5.626.234	5.868.508	6.147.938	6.777.173	7.551.258	7.842.422	7.911.245
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]								
absoluter Betrag	€	134.199.683	76.349.299	113.660.815	37.897.023	27.340.658	24.435.705	24.700.101
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	636.446.165						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	453.683.084						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,88%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,12%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,00%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	47.901.872						
Betrag je Einwohner	€/EW	519						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-3.300.962	7.518.418	26.226.400	19.626.100	7.350.300	3.615.200	3.943.900

[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 2024

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	90	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	0	500	900	750	670	280	280	500	500	900	300	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1.500	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	1.000	1.000	500	2.000	500	1.000	1.000	880	2.000	2.300	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	3.000	2.000	6.500	5.000	5.000	4.000	5.000	6.000	3.000	5.000	2.000
42741000	Lehr- u.Unterrichts-material GTS	0	0	0	500	0	560	270	1.000	350	0	800	0
42750000	Lernmittel	18.000	16.000	9.000	20.000	7.000	11.000	10.000	12.000	13.000	16.000	15.000	4.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	5.000	0	3.300	2.300	3.000	1.000	0	3.410	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	410	200	230	0	500	400	500	1.500	500	1.350	0	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	150	0	0	200	500	1.000	0	0	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	2.200	1.500	5.000	4.200	3.000	4.000	5.000	5.000	5.300	4.000	5.000	550
Schulbudget gesamt:		**28.610 €**	**24.290 €**	**19.130 €**	**38.600 €**	**20.220 €**	**26.040 €**	**24.550 €**	**31.900 €**	**30.830 €**	**30.750 €**	**33.860 €**	**6.550 €**

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Neue Schule Esslingen	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörike-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	50	0	280	130	810	570	830	730	**3.590**
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	380	560	510	400	530	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.760**
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**40.000**
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500	0	0	0	0	0	2.000	1.500	1.400	4.000	2.000	**14.300**
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	250	**300**
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	6.000	1.000	1.270	7.000	2.000	6.000	15.000	5.000	5.000	5.000	**67.450**
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	14.000	2.500	5.000	13.000	7.000	16.000	10.000	10.000	15.000	10.000	**159.000**
42741000	Lehr- u.Unterrichts-material GTS	1.200	3.000	200	700	1.000	300	400	0	0	0	100	**10.380**
42750000	Lernmittel	11.000	35.000	10.000	12.000	40.000	35.000	50.000	50.000	70.000	60.000	60.000	**584.000**
42751000	Lernmittel GTS	4.500	8.000	800	700	13.300	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	**52.110**
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.000	1.300	480	140	2.500	1.500	1.000	4.000	5.000	3.000	5.000	**30.510**
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	920	2.270	0	100	1.000	200	200	300	300	300	300	**7.740**
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	**400**
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	50	50	100	100	100	100	**550**
44310000	Geschäfts-aufwendungen	5.500	7.000	2.600	3.000	20.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	**167.850**
Schulbudget gesamt:		**34.000 €**	**79.130 €**	**20.090 €**	**25.360 €**	**100.480 €**	**64.780 €**	**94.180 €**	**95.910 €**	**111.570 €**	**107.430 €**	**102.680 €**	**1.150.940 €**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2025

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	90	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	0	500	900	750	670	280	280	500	500	900	300	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1.500	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	1.000	1.000	500	2.000	500	1.000	1.000	880	2.000	2.300	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	3.000	2.000	6.500	5.000	5.000	4.000	5.000	6.000	3.000	5.000	2.000
42741000	Lehr- u.Unterrichts-material GTS	0	0	0	500	0	560	270	1.000	350	0	800	0
42750000	Lernmittel	18.000	16.000	9.000	20.000	7.000	11.000	10.000	12.000	13.000	16.000	15.000	4.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	5.000	0	3.300	2.300	3.000	1.000	0	3.410	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	410	200	230	0	500	400	500	1.500	500	1.350	0	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	150	0	0	200	500	1.000	0	0	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	2.200	1.500	5.000	4.200	3.000	4.000	5.000	5.000	5.300	4.000	5.000	550
Schulbudget gesamt:		**28.610 €**	**24.290 €**	**19.130 €**	**38.600 €**	**20.220 €**	**26.040 €**	**24.550 €**	**31.900 €**	**30.830 €**	**30.750 €**	**33.860 €**	**6.550 €**

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Neue Schule Esslingen	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörike-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	50	0	280	130	810	570	830	730	**3.590**
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	380	560	510	400	530	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.760**
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**40.000**
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500	0	0	0	0	0	2.000	1.500	1.400	4.000	2.000	**14.300**
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	250	**300**
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.000	6.000	1.000	1.270	7.000	2.000	6.000	15.000	5.000	5.000	5.000	**67.450**
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000	14.000	2.500	5.000	13.000	7.000	16.000	10.000	10.000	15.000	10.000	**159.000**
42741000	Lehr- u.Unterrichts-material GTS	1.200	3.000	200	700	1.000	300	400	0	0	0	100	**10.380**
42750000	Lernmittel	11.000	35.000	10.000	12.000	40.000	35.000	50.000	50.000	70.000	60.000	60.000	**584.000**
42751000	Lernmittel GTS	4.500	8.000	800	700	13.300	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	**52.110**
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.000	1.300	480	140	2.500	1.500	1.000	4.000	5.000	3.000	5.000	**30.510**
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	920	2.270	0	100	1.000	200	200	300	300	300	300	**7.740**
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	**400**
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	50	50	100	100	100	100	**550**
44310000	Geschäfts-aufwendungen	5.500	7.000	2.600	3.000	20.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	**167.850**
Schulbudget gesamt:		**34.000 €**	**79.130 €**	**20.090 €**	**25.360 €**	**100.480 €**	**64.780 €**	**94.180 €**	**95.910 €**	**111.570 €**	**107.430 €**	**102.680 €**	**1.150.940 €**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

für den Teilkonzern Klinikum Esslingen

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss S. 3

2. Vorbericht

   2.1 Grundsätzliches S. 4

   2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4

   2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und GmbH / EB S. 4

   2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 4

3. Erfolgsplan S. 7

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm S. 8

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 9

6. Finanzcheck S. 10

7. Investitionsmaßnahmen S. 11

8. Stellenübersicht S. 17

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2021 S. 18

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Beschluss

Wirtschaftsplan 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.12.2023 als Tagesordnungspunkt 4.2.10 und die Gesellschafterversammlung der Klinikum Esslingen GmbH in ihrer Sitzung am 19.12.2023 als Tagesordnungspunkt 2 vom folgenden Wirtschaftsplan 2024 für den Teilkonzern Klinikum Esslingen Kenntnis genommen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2024	
1. im **Erfolgsplan** mit		
Erträgen in Höhe von	202.703.631	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-213.854.121	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-11.150.490	EUR
2. im **Liquiditätsplan**		
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Einzahlungen	202.362.177	EUR
Auszahlungen	-204.414.319	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-2.052.142	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:		
Einzahlungen	0	EUR
Auszahlungen	-30.264.621	EUR
Saldo	-30.264.621	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-32.316.762	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:		
Einzahlungen	41.440.200	EUR
Auszahlungen	-7.523.426	EUR
Saldo	33.916.774	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	1.600.012	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	156.645.693	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	15.375.000	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	141.270.693	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	58.500.000	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	1.388,45	Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Vorbericht

Grundsätzliches

Der städtische Teilkonzern Klinikum Esslingen setzt sich aus dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen (Mutter), der Klinikum Esslingen GmbH, der MVZ Klinikum Esslingen GmbH, der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH sowie der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH zusammen.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des städtischen Teilkonzerns Klinikum Esslingen von 1.500.000 EUR wird vom Eigenbetrieb Klinikum Esslingen gehalten.

Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen hält 100% der Gesellschafteranteile an der Klinikum Esslingen GmbH. Die Klinikum Esslingen GmbH wiederum verfügt über drei 100%ige Tochtergesellschaften, die MVZ Klinikum Esslingen GmbH, die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH sowie die Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und dem städtischen Teilkonzern Klinikum Esslingen

Die Stadt leistet für den Teilkonzern Klinikum Esslingen eine jährliche Verlustabdeckung in Höhe von 5.000 TEUR. Gemäß Wirtschaftsplanung 2024 leitet der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen diesen Betrag komplett an die Klinikum Esslingen GmbH weiter. Eigenbetrieb und Klinikum Esslingen GmbH nehmen zudem am konzernweiten Finanzmanagement der Stadt Esslingen am Neckar teil. Die zentrale Verwaltung der liquiden Mittel (Cash-Pool), von Geldanlagen und die Aufnahme von Krediten durch die Stadtkämmerei wird durch Geschäftsbesorgungsverträge geregelt. Zwischen der Stadt Esslingen und den kleinen Konzerntochtergesellschaften gibt es keine direkten Finanzbeziehungen. Gemäß Wirtschaftsplanung 2024 erwirtschaftet der städtische Teilkonzern Klinikum Esslingen ein Konzernergebnis von -11.150 TEUR.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl CM-Punkte	20.074	20.453	22.010	22.110	22.210	22.310	22.410
Anzahl DRG-Fälle	21.942	20.462	25.720	25.838	25.957	26.075	26.194
EBITDA [TEUR]	4.102	2.070	-1.495	949	2.117	3.123	4.790
Jahresergebnis [TEUR	-2.586	-6.762	-11.150	-10.058	-10.132	-9.706	-8.286
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12. [TEUR]	53.384	59.612	68.521	83.010	95.816	110.388	124.698
…							

Teilkonzern Klinikum Esslingen GmbH:
Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2024

Mit Beginn der Corona-Pandemie ist die Krankenhausfinanzierung nachhaltig aus den Fugen geraten. Der seither anhaltende Rückgang bei den stationären Patientenzahlen kann von den Kliniken unmöglich durch entsprechende Ausgabenkürzungen kompensiert werden. Die Einnahmenseite ist zusätzlich belastet durch Eingriffe des Gesetzgebers ins DRG-System, die zu einer spürbaren Reduzierung des Gesamtbudgets führten. Auf der Ausgabenseite stehen massive Belastungen durch deutliche Preissteigerungen bei den Energie- und Sachkosten. Die daraus resultierenden massiven Defizite hat der Gesetzgeber in den letzten drei Jahren mit unterschiedlichen Zuschüssen, zumindest in weiten Teilen, ausgeglichen. Im Jahr 2024 fallen naherzu alle Unterstützungsleistungen weg. Gleichzeitig werden massive Tarifsteigerungen im TV-Ärzte und TVöD im nächsten Jahr die Ausgabenseite zusätzlich belasten. Die Bindung der Steigerungsraten an die Einnahmenentwicklung bedingt, dass diese zu einem großen Teil nicht refinanziert werden und die Kosten-Erlös-Schere damit weiter auseinandergehen lässt. Im Ergebnis sehen sich die Krankenhäuser in Deutschland einer dramatischen Finanzierungslücke ausgesetzt, deren Umfang existenzgefährdend ist. Die Krankenhäuser fordern ein Vorschaltgesetz, welches ihnen in finanzieller Hinsicht die Zeit bis zur großen Krankenhausreform überbrücken soll. Trotz massiver öffentlicher Proteste sind derzeit jedoch keine weiteren Ausgleichszahlungen in Sicht.

Leistungsentwicklung
Durch die Besetzung offener Stellen, insbesondere in der Pflege, wird von einer höheren Auslastung der vorhandenen Betten ausgegangen. Es wird eine Fallzahl im DRG-Bereich von 25.720 mit insgesamt 22.010 Casemix-Punkten erwartet. Im PEPP-Bereich wird sich die Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Fallzahlen widerspiegeln. Ebenso wird die Eröffnung einer zusätzlichen psychiatrischen Institutsambulanz in Kirchheim u.T. mehr als 2.200 zusätzliche ambulante Fälle generieren. Die Übernahme eines kardiologischen KV-Sitzes wird für rund 5.000 zusätzliche Patienten sorgen.

Erlöse
Die Wirtschaftsplanung geht davon aus, dass der Landesbasisfallwert mit Ausgleichen (LBFW) im Jahr 2024 um +5,1% und in den Folgejahren 2025 bis 2028 um +4,0% steigt. Für die ambulanten Erlöse wird mit einer Steigerung des EBM-Wertes von +3,9% in 2024 kalkuliert, danach mit einer jährlichen Steigerung von +2,0%. Den oben erwähnten Leistungs- und Preissteigerungen steht allerdings der Wegfall der staatlichen Corona-Ausgleichszahlungen gegenüber. Die zusätzlichen Einstellungen im Pflegedienst sowie die Tarifsteigerung führen zu einem entsprechenden Anstieg des Pflegebudgets. Zum 01.01.2024 wird die Apothekenversorgung eines weiteren Krankenhauses übernommen. Dies führt zu entsprechenden Mehreinnahmen.

Aufwand
Die maßgeblichen Tarife für den Konzern sind der TV-Ärzte und der TVöD. Die letzten Tarifabschlüsse ziehen hohe Mehrkosten nach sich. Neben steuerfreien Einmalzahlungen erhöhen sich die Tabellenentgelte bei den Ärzten um +4,0% und bei den TVöD-Beschäftigten um durchschnittlich +9,8%. In den Jahren 2025 bis 2028 wurde eine jährliche Tarifsteigerung von +3,0% hinterlegt. In 2024 wird im Wesentlichen mit einer Fortschreibung des durchschnittlichen Personalbestandes 2023 geplant. Es sind lediglich zusätzliche Stellen im Pflegedienst, Zentral-OP, Kreißsaal und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgesehen.
Für den Materialaufwand wurde ab dem Jahr 2024 ein Kostenanstieg pro Jahr von +2,5% bzw. +2,0% angesetzt. Bei Strom, Gas und Fernwärme wurde ein Rückgang gegnüber 2023 eingeplant, da sich der Markt wieder etwas beruhigt hat. Dennoch werden die zukünftigen Energiepreise weiterhin über dem Niveau vor der Krise liegen.

Investitionen
Die Investitionsplanung der Klinikum Esslingen GmbH enthält die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in die für den Krankenhausbetrieb spezifischen technischen Anlagen sowie alle Einrichtungen und Ausstattungen aus der Gesamtplanung des Konzerns Klinikum Esslingen. Darüber hinaus ist die zugehörige Finanzierung im Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH dargestellt.
Die baulichen Investitionen hingegen sind dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet. Das neue Bettenhaus, welches die Ausweichflächen für die weiteren Baumaßnahmen bereitstellt, wurde Mitte 2023 in Betrieb genommen. In den Jahren 2024ff. werden der Abriss und Neubau des Hauses 2, die Ringtrasse und die Energiezentrale die dominierenden Projekte sein.

Finanzierung
Dem Teilkonzern Klinikum Esslingen werden im Jahr 2024 Einzelfördermittel, Pauschalfördermittel und Drittmittel, insbesondere Fördergelder nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), in einer geplanten Höhe von rund 21.065 TEUR zufließen. Das KHZG fördert insbesondere neue Informationstechnologien, wie z.B. die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) oder das Unit-Dose-Verfahren (patientenindividuelles Stellen und Verpacken von Medikamenten).
Für 2024 sind Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt bis zur Höhe von 15.375 TEUR geplant. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind weitere Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt zur Investitionsgüterfinanzierung in Höhe von insgesamt 107.105 TEUR vorgesehen. Dem stehen geplante Darlehenstilgungen in 2024 in Höhe von 6.136 TEUR und in Höhe von insgesamt 30.006 TEUR in den Jahren 2025 bis 2028 gegenüber.
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass jährlich Ausgleiche in Höhe von 5.000 TEUR fließen werden. Hierbei handelt es sich um Verlustausgleiche auf Grundlage des Betrauungsaktes. Die Verlustausgleiche verhindern, dass das Eigenkapital der Klinikum Esslingen GmbH negativ wird. Zudem wirken sie sich positiv auf das Finanzergebnis der Klinikum Esslingen GmbH aus.

Mittelfristige Planung 2025 bis 2028
Im Teilkonzern Klinikum Esslingen wird von einem Jahresverlust zwischen 10.058 TEUR und 8.286 TEUR in den Jahren 2025 bis 2028 ausgegangen.

Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	138.756.544	138.876.157	135.097.660	148.999.196	156.265.324	162.614.177	169.313.816	176.729.724
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	2.920.506	4.272.600	3.510.756	3.932.195	4.056.998	4.177.418	4.303.467	4.380.156
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	31.269.869	32.350.330	32.499.450	34.620.108	35.828.154	36.917.859	37.770.860	38.466.769
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.313.027	2.611.605	2.390.747	2.889.558	2.895.916	2.907.916	2.909.916	2.911.916
4a	44,45,57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	7.331.249	4.565.700	8.996.268	7.333.500	7.373.400	7.402.449	7.443.648	7.474.000
5	55	Bestand an unfertigen Leistungen (Überlieger)	418.164	-	-	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060
6	47,57,59	sonstige betriebliche Erträge	10.130.362	5.353.780	12.311.678	4.829.074	4.829.306	4.829.545	4.829.791	4.830.044
		Erlöse Gesamt	**194.139.721**	**188.030.172**	**194.806.558**	**202.703.631**	**211.350.100**	**218.951.375**	**226.674.529**	**234.896.670**
7	60-64	Personalaufwand	- 116.070.597	- 119.921.974	- 118.949.253	- 134.359.974	- 139.259.228	- 144.331.514	- 149.609.638	- 154.743.198
		Materialaufwand	- 52.651.781	- 54.237.316	- 56.009.686	- 52.328.143	- 53.150.316	- 54.320.940	- 55.513.965	- 56.731.905
8	*65*	*Lebensmittel*	*- 2.682.226*	*- 3.375.000*	*- 3.375.000*	*- 3.729.000*	*- 3.705.000*	*- 3.889.750*	*- 4.083.688*	*- 4.287.272*
9	*66, 79*	*Medizinischer Sachbedarf und Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*- 39.799.955*	*- 38.944.016*	*- 39.702.984*	*- 41.057.107*	*- 41.784.816*	*- 42.733.276*	*- 43.702.306*	*- 44.692.350*
10	*67*	*Wasser, Energie, Brennstoffe*	*- 1.915.106*	*- 5.652.972*	*- 3.799.346*	*- 2.934.868*	*- 2.943.743*	*- 2.952.840*	*- 2.962.164*	*- 2.971.722*
11	*68,69*	*Wirtschaftsbedarf, Materialaufwand und Aufwand f. bezogene Leistungen*	*- 8.254.495*	*- 6.265.327*	*- 9.132.356*	*- 4.607.168*	*- 4.716.757*	*- 4.745.074*	*- 4.765.808*	*- 4.780.562*
12	46-49, 75,76	Zuschüsse und AfA	- 5.355.584	- 6.416.675	- 6.347.739	- 6.769.596	- 7.682.711	- 8.277.748	- 8.235.084	- 7.782.105
		Sonstige betr. Aufwendungen	- 21.315.680	- 15.375.782	- 17.777.742	- 17.510.152	- 17.991.479	- 18.181.687	- 18.427.685	- 18.631.901
13	*72*	*Instandhaltungen*	*- 5.315.812*	*- 5.264.563*	*- 5.459.491*	*- 5.643.000*	*- 5.879.075*	*- 5.918.552*	*- 5.911.516*	*- 6.058.054*
14	*69/70*	*Übrige Verwaltung*	*- 2.185.919*	*- 2.142.091*	*- 2.227.232*	*- 2.184.479*	*- 2.264.997*	*- 2.265.528*	*- 2.346.071*	*- 2.266.629*
15	*69*	*Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten*	*- 801.419*	*- 683.793*	*- 748.573*	*- 708.175*	*- 708.354*	*- 708.538*	*- 708.727*	*- 708.920*
16	*69*	*EDV-Aufwand*	*- 2.547.203*	*- 1.968.837*	*- 2.361.277*	*- 2.607.800*	*- 2.736.000*	*- 2.870.610*	*- 3.011.951*	*- 3.160.358*
17	*73*	*Sonstige Abgaben und Versicherungen*	*- 1.479.865*	*- 1.502.406*	*- 1.673.921*	*- 1.656.173*	*- 1.666.502*	*- 1.669.382*	*- 1.680.017*	*- 1.683.210*
18	*78*	*Übrige Personalkosten*	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*76,78,79*	*Andere sonstige betriebliche Aufwendungen*	*- 8.985.462*	*- 3.814.092*	*- 5.307.247*	*- 4.710.525*	*- 4.736.551*	*- 4.749.077*	*- 4.769.404*	*- 4.754.731*
20	51,74	Zinsen und ähnliches	- 1.279.278	- 1.490.460	- 2.310.514	- 2.670.206	- 3.132.310	- 3.743.052	- 4.314.811	- 5.008.655
21	76	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Steuern	- 52.769	- 99.564	- 173.376	- 216.050	- 192.114	- 228.041	- 278.870	- 285.001
	59,72,73	*davon vom Einkommen und vom Ertrag*	*- 22.342*	*- 70.564*	*- 142.829*	*- 183.050*	*- 159.114*	*- 195.041*	*- 245.870*	*- 252.001*
	73	*weitere Steuern*	*- 30.427*	*- 29.000*	*- 30.547*	*- 33.000*	*- 33.000*	*- 33.000*	*- 33.000*	*- 33.000*
		Gesamtaufwendungen	**- 196.725.690**	**- 197.541.770**	**- 201.568.310**	**- 213.854.121**	**- 221.408.158**	**- 229.082.981**	**- 236.380.054**	**- 243.182.766**
23		**Jahresergebnis**	**- 2.585.968 €**	**- 9.511.598 €**	**- 6.761.752 €**	**- 11.150.490 €**	**- 10.058.059 €**	**- 10.131.606 €**	**- 9.705.525 €**	**- 8.286.096 €**
		nachrichtlich:								
24		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.038.000 €	2.500.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
25		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
26		Gesamtaufwendungen	- 196.725.690 €	- 197.541.770 €	- 201.568.310 €	- 213.854.121 €	- 221.408.158 €	- 229.082.981 €	- 236.380.054 €	- 243.182.766 €
27		Gesamterträge	194.139.721 €	188.030.172 €	194.806.558 €	202.703.631 €	211.350.100 €	218.951.375 €	226.674.529 €	234.896.670 €
		Jahresergebnis	- 2.585.968 €	- 9.511.598 €	- 6.761.752 €	- 11.150.490 €	- 10.058.059 €	- 10.131.606 €	- 9.705.525 €	- 8.286.096 €

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		187.762.483	194.190.974	202.362.177		211.007.634	218.607.888	226.330.009	234.551.108
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 189.634.636	- 192.910.056	- 204.414.319		- 210.593.137	- 217.062.181	- 223.830.158	- 230.392.005
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**		- 1.872.153	1.280.918	- 2.052.142		414.497	1.545.706	2.499.851	4.159.102
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		-	-	-		-	-	-	-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		-	-	-		-	-	-	-
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		-	-	-		-	-	-	-
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		-	-	-		-	-	-	-
14	+	Erhaltene Zinsen		-	-	-		-	-	-	-
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)		-	-	-		-	-	-	-
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen		- 2.589.000	- 1.464.382	- 1.035.000	- 2.097.000	- 1.035.000	- 562.000	- 500.000	- 200.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		- 18.862.859	- 23.749.354	- 29.229.621	- 139.173.693	- 38.442.305	- 47.450.762	- 53.280.626	- 48.650.900
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-	25.000	-	-	-	-	-	-
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		-	-	-	-	-	-	-	-
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 21.451.859	- 25.188.736	- 30.264.621	- 141.270.693	- 39.477.305	- 48.012.762	- 53.780.626	- 48.850.900
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	-	- 21.451.859	- 25.188.736	- 30.264.621		- 39.477.305	- 48.012.762	- 53.780.626	- 48.850.900
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	-	- 23.324.012	- 23.907.819	- 32.316.762		- 39.062.808	- 46.467.056	- 51.280.775	- 44.691.798
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)		2.500.000	10.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)		-	-	-		-	-	-	-
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)		13.358.000	13.358.000	15.375.000		23.406.000	24.770.000	26.862.000	32.067.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		10.868.815	15.334.829	15.912.800		16.192.618	23.780.000	26.980.931	17.110.450
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		-	-	-		-	-	-	-
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		5.952.400	2.300.000	5.152.400		1.200.000	400.000	826.960	100.000
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	32.679.215	40.992.829	41.440.200		45.798.618	53.950.000	59.669.891	54.277.450
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)		-	-	-		-	-	-	-
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)		-	-	-		-	-	-	-
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)		- 5.643.290	- 5.138.217	- 6.135.934		- 6.924.936	- 7.357.138	- 7.386.993	- 8.336.772
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		-	-	-		-	-	-	-
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		-	-	-		-	-	-	-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		-	-	-		-	-	-	-
37	-	Gezahlte Zinsen		- 1.251.000	- 1.300.951	- 1.387.492		- 1.570.719	- 1.947.614	- 2.518.582	- 2.993.953
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	- 6.894.290	- 6.439.168	- 7.523.426		- 8.495.654	- 9.304.752	- 9.905.575	- 11.330.725
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-	25.784.925	34.553.662	33.916.774		37.302.964	44.645.248	49.764.316	42.946.725
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	-	2.460.913	10.645.843	1.600.012		- 1.759.844	- 1.821.808	- 1.516.459	- 1.745.073
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)				- 25.211.776		- 23.611.764	- 25.371.609	- 27.193.416	- 28.709.876

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!

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	746.623					
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)	-					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	40.213.957					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	- 39.467.334					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	3.609.715					
		Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres						
		Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus Vorvorjahr	3.609.715					
		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)3)	10.645.843	1.600.012	- 1.759.844	- 1.821.808	- 1.516.459	- 1.745.073
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	- 25.211.776	- 23.611.764	- 25.371.609	- 27.193.416	- 28.709.876	- 30.454.948
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	1.000.000	1.550.000	1.650.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	- 26.211.776	- 25.161.764	- 27.021.609	- 29.293.416	- 30.809.876	- 32.554.948

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.

Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel								
1.	Jahresgewinn								
2.	Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen/Immat. Vermögen)	10.968.617	13.131.576	12.759.816	13.681.229	14.738.871	15.096.909	14.694.987	13.751.829
3.	Abschreibungen auf Finanzanlagen								
4.	Veräußerung Sach-/Finanzvermögen	-4.446	0	0	0	0	0	0	0
5.	Abnahme liquide Mittel								
6.	Finanzierungsüberschuss aus Hochrechnung 2023								
7.	Finanzierungsüberschuss aus 2022 (lt. Vermögensplanabrechnung)								
	Summe Innenfinanzierungsmittel	**10.964.171**	**13.131.576**	**12.759.816**	**13.681.229**	**14.738.871**	**15.096.909**	**14.694.987**	**13.751.829**
II.	Außenfinanzierungsmittel								
1.	Kapitaleinlage des Trägers (Zuführung zu Rücklagen)	2.500.000	2.500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	Fördermittel KHG	2.515.234	10.868.815	15.334.829	15.912.800	16.192.618	23.780.000	26.980.931	17.110.450
3.	Zuschüsse / Beiträge Dritter	1.271.312	5.952.400	2.300.000	5.152.400	1.200.000	400.000	826.960	100.000
4.1	Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt	12.342.000	13.358.000	13.358.000	15.375.000	23.406.000	24.770.000	26.862.000	32.067.000
4.2	Umschuldung von Krediten	0	0	0	915.000	0	0	0	0
	Summe Außenfinanzierungsmittel	**18.628.546**	**32.679.215**	**40.992.829**	**42.355.200**	**45.798.618**	**53.950.000**	**59.669.891**	**54.277.450**
	Summe Finanzierungsmittel	**29.592.717**	**45.810.791**	**53.752.645**	**56.036.429**	**60.537.489**	**69.046.909**	**74.364.878**	**68.029.279**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust	-2.585.968	-9.511.598	-6.761.752	-11.150.490	-10.058.059	-10.131.606	-9.705.525	-8.286.096
2.	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-20.133.455	-28.644.082	-25.188.736	-30.264.621	-39.477.305	-48.012.762	-53.780.626	-48.850.900
3.	Auflösung Fördermittel	-5.608.587	-6.746.581	-6.642.740	-6.929.535	-7.068.293	-6.826.547	-6.462.580	-5.969.723
4.1	Auszahlungen für Darlehenstilgung Kreditinstitute	-5.122.974	-5.643.290	-5.138.217	-6.135.934	-6.924.936	-7.357.138	-7.386.993	-8.336.772
4.2	Umschuldung von Krediten	0	0	0	-915.000	0	0	0	0
5.	Finanzierungsfehlbetrag aus Hochrechnung 2023			-11.729.461	-1.708.261	-1.067.412	-4.058.515	-7.339.660	-10.310.507
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus 2022 (lt. Vermögensplanabrechnung)	-6.613.199	-3.838.158						
7.	Auflösung/Verbrauch langfristiger Rückstellungen	-1.141.995	-1.141.994						
8.	Zunahme liquide Mittel								
9.	Korrekturposten Bilanzcheck	-116.000							
	Summe Finanzierungsbedarf	**-41.322.178**	**-55.525.703**	**-55.460.906**	**-57.103.841**	**-64.596.004**	**-76.386.569**	**-84.675.384**	**-81.753.998**
	Finanzierungsmittel insgesamt	29.592.717	45.810.791	53.752.645	56.036.429	60.537.489	69.046.909	74.364.878	68.029.279
	Finanzierungsbedarf ingesamt	-41.322.178	-55.525.703	-55.460.906	-57.103.841	-64.596.004	-76.386.569	-84.675.384	-81.753.998
	Differenz	-11.729.461	-9.714.913	-1.708.261	-1.067.412	-4.058.515	-7.339.660	-10.310.507	-13.724.719

Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.907.799	1.476.000	2.515.234	7.360.600	10.868.815	-	18.229.415	15.334.829	15.912.800	-	16.192.618	23.780.000	26.980.931	17.110.450	11.250.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	8.429.360	-	1.060.507	2.414.095	5.452.400	-	7.866.495	2.000.000	4.402.400	-	1.000.000	300.000	726.960	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	- 4.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	210.805	-	500.000	-	500.000	300.000	750.000	-	200.000	100.000	100.000	100.000	-
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**122.337.159**	**1.476.000**	**3.782.100**	**9.774.695**	**16.821.215**	**-**	**26.595.910**	**17.634.829**	**21.065.200**	**-**	**17.392.618**	**24.180.000**	**27.807.891**	**17.210.450**	**11.250.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 232.542.598	- 22.998.442	- 15.684.649	-	- 19.606.282	-	- 19.606.282	- 18.016.322	- 23.914.621	- 121.270.693	- 28.127.305	- 44.012.762	- 49.130.626	- 43.850.900	- 7.790.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.953.000	- 856.890	- 3.178.210	- 480.232	- 6.448.800	150.000	- 6.779.032	- 5.733.032	- 5.315.000	- 17.903.000	- 10.315.000	- 3.438.000	- 4.150.000	- 4.800.000	- 2.000.000
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen						- 25.000	25.000	25.000							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 4.167.000	- 926.618	- 1.270.596	- 1.453.080	- 2.589.000	- 125.000	- 4.167.080	- 1.464.382	- 1.035.000	- 2.097.000	- 1.035.000	- 562.000	- 500.000	- 200.000	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 239.662.598**	**- 24.781.950**	- 20.133.455	- 1.933.312	**- 28.644.082**	**-**	**- 30.527.394**	**- 25.188.736**	**- 30.264.621**	**- 141.270.693**	**- 39.477.305**	**- 48.012.762**	**- 53.780.626**	**- 48.850.900**	**- 9.790.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 117.325.439**	**- 23.305.950**	**- 16.351.355**	**7.841.383**	**- 11.822.867**	**-**	**- 3.931.484**	**- 7.553.907**	**- 9.199.421**	**- 141.270.693**	**- 22.084.687**	**- 23.832.762**	**- 25.972.736**	**- 31.640.450**	**1.460.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**- 239.662.598**	**- 24.781.950**	- 20.133.455	- 1.933.312	**- 28.644.082**	**-**	**- 30.527.394**	**- 25.188.736**	**- 30.264.621**	**- 141.270.693**	**- 39.477.305**	**- 48.012.762**	**- 53.780.626**	**- 48.850.900**	**- 9.790.000**

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 39.477.305 - 48.012.762 - 53.780.626

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.

Erläuterung zu: Zeile 10 "Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen" ist nur auf Einzelbetriebsebene relevant, nicht aber auf Konzernebene, da konzerninterne Beziehungen zu Null saldiert werden. Außnahme 2023: 25.000 € Stammkapitaleinlage Gründung Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Summe Investitionsvorhaben Eigenbetrieb** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.907.799	1.476.000	116.000	7.360.600	8.160.715	-	15.521.315	12.625.000	13.662.800	-	13.942.618	21.480.000	24.670.931	14.800.450	11.250.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	1.402.400	-	-	-	1.402.400	-	1.402.400	-	1.402.400	-	-	-	-	-	-
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**	**115.310.199**	**1.476.000**	**116.000**	**7.360.600**	**9.563.115**	**-**	**16.923.715**	**12.625.000**	**15.065.200**	**-**	**13.942.618**	**21.480.000**	**24.670.931**	**14.800.450**	**11.250.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.542.598	-22.998.442	-15.536.006	-	-19.291.282	-	-19.291.282	-17.817.552	-23.764.621	- 120.670.693	-27.827.305	-43.862.762	-48.980.626	-43.700.900	- 7.700.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen			- 2.038.000	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	-10.000.000	- 5.000.000		- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232.542.598**	**-22.998.442**	**-17.574.006**	-	**-21.791.282**	**-**	**-21.791.282**	**-27.817.552**	**-28.764.621**	**- 120.670.693**	**-32.827.305**	**-48.862.762**	**-53.980.626**	**-48.700.900**	**-12.700.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-117.232.399**	**-21.522.442**	**-17.458.006**	**7.360.600**	**-12.228.167**	**-**	**- 4.867.567**	**-15.192.552**	**-13.699.421**	**- 120.670.693**	**-18.884.687**	**-27.382.762**	**-29.309.696**	**-33.900.450**	**- 1.450.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-232.542.598**	**-22.998.442**	-17.574.006	-	**-21.791.282**	**-**	**-21.791.282**	**-27.817.552**	**-28.764.621**	**- 120.670.693**	**-32.827.305**	**-48.862.762**	**-53.980.626**	**-48.700.900**	**-12.700.000**

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: -27.827.305 -43.862.762 -48.980.626

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: Die Einzelmaßnahmen sind der Wirtschaftsplanvorlage des Betriebs zu entnehmen.
Zeile 10 "Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen" ist nur auf Einzelbetriebsebene relevant, nicht aber auf Konzernebene, da konzerninterne Beziehungen zu Null saldiert werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe Investitionsvorhaben KE GmbH Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Umschichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	2.399.234	-	2.708.100	-	2.708.100	2.709.829	2.250.000	-	2.250.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	7.026.960	-	1.060.507	2.414.095	4.050.000	-	6.464.095	2.000.000	3.000.000	-	1.000.000	300.000	726.960	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	- 4.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	210.805	-	500.000	-	500.000	300.000	750.000	-	200.000	100.000	100.000	100.000	-
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**7.026.960**	**-**	**3.666.100**	**2.414.095**	**7.258.100**	**-**	**9.672.195**	**5.009.829**	**6.000.000**	**-**	**3.450.000**	**2.700.000**	**3.136.960**	**2.410.000**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	- 148.643	-	- 315.000	-	- 315.000	- 198.770	- 150.000	- 600.000	- 300.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 90.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.953.000	- 856.890	- 3.178.210	- 480.232	- 6.448.800	150.000	- 6.779.032	- 5.729.032	- 5.315.000	- 17.903.000	- 10.315.000	- 3.438.000	- 4.150.000	- 4.800.000	- 2.000.000
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	- 25.000	- 25.000	- 260.247	- 485.425	-	- 452.429	- 454.125	- 484.285	- 481.067	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 4.167.000	- 926.618	- 1.235.929	- 1.453.080	- 2.589.000	- 125.000	- 4.167.080	- 1.448.382	- 1.035.000	- 2.097.000	- 1.035.000	- 562.000	- 500.000	- 200.000	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.120.000**	**- 1.783.508**	- 4.562.782	- 1.933.312	**- 9.352.800**	**-**	**- 11.286.112**	**- 7.636.431**	**- 6.985.425**	**- 20.600.000**	**- 12.102.429**	**- 4.604.125**	**- 5.284.285**	**- 5.631.067**	**- 2.090.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 93.040**	**- 1.783.508**	**- 896.682**	**480.783**	**- 2.094.700**	**-**	**- 1.613.917**	**- 2.626.602**	**- 985.425**	**- 20.600.000**	**- 8.652.429**	**- 1.904.125**	**- 2.147.325**	**- 3.221.067**	**- 2.090.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**- 7.120.000**	**- 1.783.508**	**- 4.562.782**	- 1.933.312	**- 9.352.800**	**-**	**- 11.286.112**	**- 7.636.431**	**- 6.985.425**	**- 20.600.000**	**- 12.102.429**	**- 4.604.125**	**- 5.284.285**	**- 5.631.067**	**- 2.090.000**

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 11.650.000 - 4.150.000 - 4.800.000

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: Die Einzelmaßnahmen sind der Wirtschaftsplanvorlage des Betriebs zu entnehmen.
Zeile 10 "Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen" ist nur auf Einzelbetriebsebene relevant, nicht aber auf Konzernebene, da konzerninterne Beziehungen zu Null saldiert werden. Außnahme 2023: 25.000 € Stammkapitaleinlage Gründung Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe Investitionsvorhaben MVZ Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Umschichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-	-	-	-	-	- 4.000	-	-	-	-	-	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			- 34.667	-	-	-	-	- 16.000	-	-	-	-	-	-	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	- 34.667	-	-	-	-	- **20.000**	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- **34.667**	-	-	-	-	- **20.000**	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 34.667	-	-	-	-	- **20.000**	-	-	-	-	-	-	-

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - - -

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: Die Einzelmaßnahmen sind der Wirtschaftsplanvorlage des Betriebs zu entnehmen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe Investitionsvorhaben P-V Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Umschichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - - -

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: Die Einzelmaßnahmen sind der Wirtschaftsplanvorlage des Betriebs zu entnehmen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe Investitionsvorhaben SGS Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Umschichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - - -

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: Die Einzelmaßnahmen sind der Wirtschaftsplanvorlage des Betriebs zu entnehmen.

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023
Ärztlicher Dienst (00)	257,86	257,86	256,51	258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,86	257,86	256,51	258,02
Pflegedienst (01)	507,40	497,40	526,49	463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40	497,40	526,49	463,18
Med. tech. Dienst (02)	188,22	188,22	179,52	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	188,22	188,22	179,52	182,10
Funktionsdienst (03)	173,32	173,32	173,12	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32	173,32	173,12	163,85
Klinisches Hauspersonal (04)	4,00	4,00	4,23	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,23	4,00
Wirtschafts- und Versorgungs	105,16	105,16	99,07	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	105,16	99,07	94,87
Technischer Dienst (06)	22,95	22,95	21,45	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	22,95	21,45	21,24
Verwaltungsdienst (07)	97,74	97,74	95,66	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	97,74	95,66	95,86
Sonderdienste (08)	5,50	5,50	5,50	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,62
Fort- und Weiterbildung (09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal der Ausbildungsstät	11,20	11,20	11,20	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	11,20	12,41
Sonstiges Personal (11)	25,10	25,10	25,10	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	25,10	18,86
Stellenzahl insgesamt	1.398,45	1.388,45	1.397,85	1.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,45	1.388,45	1.397,85	1.320,01

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* HR 2023 Stand 10/2023

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Bilanz und GuV

31.12.2022

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.	Entgeltlich erworbene Software	1.076.742,00	991.377,00
2.	Praxiswert	317.243,00	381.814,00
		1.393.985,00	1.373.191,00
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	52.169.354,54	56.957.218,54
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	2.035.437,20	2.196.587,20
3.	Technische Anlagen	8.930.278,00	9.733.842,00
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	15.839.988,00	16.190.676,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.906.238,84	5.658.928,50
		99.881.296,58	90.737.252,24
III.	**Finanzanlagen**		
	Beteiligungen	35.000,00	35.000,00
		35.000,00	35.000,00
		101.310.281,58	92.145.443,24
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.558.330,87	4.302.293,43
2.	Unfertige Leistungen	1.634.332,00	1.216.168,00
		6.192.662,87	5.518.461,43
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.658.233,16	21.263.509,77
2.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	28.450.302,77	9.310.893,41
	davon nach dem KHEntgG: EUR 14.536.302,77 (Vj. EUR 5.882.957,29)		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.690.189,30	236.606,23
		61.798.725,23	30.811.009,41
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	746.622,61	561.003,61
		68.738.010,71	36.890.474,45
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	330.057,22	292.976,52
		170.378.349,51	129.328.894,21

Passiva

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Kapitalrücklage	31.979.427,85	29.479.427,85
II.	Gewinnrücklage	109.659,00	109.659,00
III.	Verlustvortrag	-28.015.236,68	-25.322.331,25
IV.	Jahresfehlbetrag	-2.585.968,39	-2.692.905,43
		1.487.881,78	1.573.850,17
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**		
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	32.204.506,00	34.695.824,00
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	905.304,00	1.055.606,00
3.	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.760.587,00	1.888.556,00
		34.870.397,00	37.639.986,00
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.001.749,33	2.003.498,67
2.	Steuerrückstellungen	47.400,00	5.401,00
3.	Sonstige Rückstellungen	9.690.425,84	8.913.843,93
		10.739.575,17	10.922.743,60
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.201.599,23 (Vj. EUR 5.354.125,07)	51.455.815,09	44.404.557,75
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.695.815,31 (Vj. EUR 5.980.849,13)	6.695.815,31	5.980.849,13
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 40.213.956,74 (Vj. EUR 20.379.139,44)	40.213.956,74	20.379.139,44
4.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG: EUR 0,00 (Vj. EUR 314.532,62) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.382.061,80 (Vj. EUR 1.203.216,36)	15.382.061,80	1.203.216,36
5.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.313.783,50 (Vj. EUR 1.923.396,59)	3.313.783,50	1.923.396,59
6.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.194.080,33 (Vj. EUR 5.230.926,77) davon aus Steuern: EUR 1.828.662,77 (Vj. EUR 1.709.410,64) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 361.967,97 (Vj. EUR 336.870,27)	6.219.063,12	5.301.155,17
		123.280.495,56	79.192.314,44
		170.378.349,51	129.328.894,21

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	183.591.195,09	168.357.502,83
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	418.164,00	-118.661,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	34.590.878,39	15.144.068,66
		218.600.237,48	183.382.910,49
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.380.809,03	34.212.410,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.270.972,43	12.410.979,51
		52.651.781,46	46.623.390,26
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	93.244.114,24	87.743.260,60
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung	22.826.482,70	21.859.273,00
	davon für Altersversorgung: EUR 6.754.191,61 (Vj. EUR 6.414.016,22)	116.070.596,94	109.602.533,60
	Zwischenergebnis	49.877.859,08	27.156.986,63
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.964.170,89	10.889.983,43
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.167.609,68	17.667.395,20
		51.131.780,57	28.557.378,63
	Zwischenergebnis	-1.253.921,49	-1.400.392,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.862,46	30.479,01
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.298.140,23	1.199.348,47
	davon für Betriebsmittelkredite: EUR 233.514,13 (Vj. EUR 69.058,57)		
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen für Pensions-, Altersteilzeit- und Jubiläumsverpflichtungen: EUR 17.526,00 (Vj. EUR 20.637,00)		
		-1.279.277,77	-1.168.869,46
10.	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit vor Steuern**	**-2.533.199,26**	**-2.569.261,46**
11.	Steuern	52.769,13	123.643,97
	davon für Steuern aus Einkommen und Ertrag: EUR 22.342,05 (Vj. EUR 95.318,79)		
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-2.585.968,39**	**-2.692.905,43**

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss S. 3

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 4
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und GmbH / EB S. 4
   - 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 4

3. Erfolgsplan S. 6

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm S. 7

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 8

6. Finanzcheck S. 9

7. Investitionsmaßnahmen S. 10

8. Stellenübersicht S. 21

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S. 22

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Beschluss

Wirtschaftsplan 2024

Gemäß der Empfehlung des Betriebsausschusses Klinikum Esslingen vom 12.12.2023, aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), sowie gemäß § 7 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 18.12.2023 (TOP 4.2.10) folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2024
1. im **Erfolgsplan** mit	
Erträgen in Höhe von	5.913.735 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-10.984.975 EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-5.071.240 EUR
2. im **Liquiditätsplan**	
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:	
Einzahlungen	5.811.735 EUR
Auszahlungen	-648.087 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	5.163.648 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	-28.764.621 EUR
Saldo	-28.764.621 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-23.600.973 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:	
Einzahlungen	33.540.200 EUR
Auszahlungen	-5.823.373 EUR
Saldo	27.716.827 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	4.115.854 EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	134.145.693 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	13.475.000 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	120.670.693 EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	7.500.000 EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	0 Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Vorbericht

Grundsätzliches

Der Krankenhausbetrieb wurde im Rahmen einer Ausgliederung zur Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) zum 01.01.2009 auf die dafür gegründete Klinikum Esslingen GmbH übertragen. Beim Eigenbetrieb Klinikum Esslingen sind Grundstücke und Gebäude verblieben, die über einen Nutzungsüberlassungsvertrag der Klinikum Esslingen GmbH zur Verfügung gestellt werden. Die Instandhaltung obliegt dabei der Klinikum Esslingen GmbH, lediglich das Parkhaus ist von dieser Regelung ausgenommen.
Die Klinikum Esslingen GmbH erbringt für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen Verwaltungsleistungen und stellt den Betriebsleiter.
Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke und ist selbstlos tätig. Mittel des Eigenbetriebs dürfen ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wird gemäß der Betriebssatzung abgesehen.
Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen hält 100% der Gesellschafteranteile an der Klinikum Esslingen GmbH. Die Klinikum Esslingen GmbH wiederum verfügt über zwei 100%ige Tochtergesellschaften, die MVZ Klinikum Esslingen GmbH sowie die Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH. In 2023 wurde außerdem mit der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH eine weitere 100%ige Tochtergesellschaft der Klinikum Esslingen GmbH gegründet.
Der städtische Teilkonzern Klinikum Esslingen setzt sich aus dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen (Mutter), der Klinikum Esslingen GmbH, der MVZ Klinikum Esslingen GmbH, der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH sowie der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH zusammen.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Die Stadt leistet für den Teilkonzern Klinikum Esslingen eine jährliche Verlustabdeckung in Höhe von 5.000 TEUR. Gemäß Wirtschaftsplanung 2024/2025 leitet der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen die Kapitalzuführungen in voller Höhe an die Klinikum Esslingen GmbH weiter.
Der Eigenbetrieb nimmt zudem am konzernweiten Finanzmanagement der Stadt Esslingen am Neckar teil. Durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag ist die zentrale Verwaltung der liquiden Mittel (Cash-Pool), von Geldanlagen und Kreditaufnahmen durch die Stadtkämmerei geregelt.
Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen erwirtschaftet laut Planung in 2024 ein Jahresergebnis von -5.071 TEUR.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
EBITDA [TEUR]	5.093	4.882	5.343	5.765	6.965	7.828	8.507
Jahresergebnis [TEUR]	-739	-9.799	-5.071	-5.522	-5.180	-5.333	-5.305
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12. [EUR]	45.125.133	50.646.216	59.542.531	67.615.321	81.382.632	96.696.315	110.802.632
…							

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen:
Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2024

Das Geschäftsjahr 2024 wird durch die beginnende Umsetzung des Baubschnittes 1b geprägt sein (Ringtrasse, Technikzentrale, Abriss und Neubau Haus 2). Es ist davon auszugehen, dass die Inflation und Zinssteigerungen in Folge des Ukraine-Krieges weiterhin Auswirkungen auf die Baupreisentwicklung haben werden.

Erlöse
Im Eigenbetrieb Klinikum Esslingen werden vor allem Umsatzerlöse nach § 277 HGB ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Mieterträge aus der Nutzungsüberlassung an die Klinikum Esslingen GmbH sowie aus dem Pachtvertrag mit einem gewerblichen Dritten für das Parkhaus. Die Höhe der Nutzungsentschädigung entspricht hierbei der Höhe der nicht geförderten Abschreibungen auf unbewegliche Anlagen sowie der Höhe des Zinsaufwands.

Aufwand
In den Aufwendungen für die Betriebsleistung fallen vor allem Kosten für Rechts- und Beratungs- sowie Verwaltungsleistungen an.
Die Abschreibungen für Gebäude betreffen die Krankenhaus- und Nebengebäude, die der Eigenbetrieb der Klinikum Esslingen GmbH zur Verfügung stellt. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen beziehen sich auf die Verlustausgleichszahlungen des Kernhaushalts der Stadt Esslingen, die über den Eigenbetrieb an die Unternehmenstochter Klinikum Esslingen GmbH fließen.

Investitionen
Dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen sind alle baulichen Investitionen und die zugehörige Finanzierung zugeordnet. Den Schwerpunkt werden in 2024 die Vorabmaßnahmen zur Evakuierung des Hauses 2 bilden. Hierzu gehört insbesondere der Neubau einer Ringtrasse für Energie, Wärme und Wasser. Derzeit erfolgt die Versorgung der meisten Bestandsgebäude mit diesen Medien über das Haus 2, sodass die neue Ringtrasse eine zwingende Voraussetzung für den Abriss des Hauses ist. Außerdem wird eine neue Energiezentrale errichtet, die die Notstromversorgung zentralisiert und ein weiteres Blockheizkraftwerk enthalten wird. In den Jahren 2025 bis 2028 wird dann der Fokus der Baumaßnahmen beim Entkernen, Abriss und Neubau des Hauses 2 liegen.

Finanzierung
Gemäß Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg (LKHG) fördert das Land Baden-Württemberg Investitionen in Krankenhäuser; diese Förderungen decken jedoch nur einen Teil der tatsächlichen Investitionskosten ab. Investitionen sind daher in der Regel zusätzlich mit langfristigen Mitteln (Darlehen) zu finanzieren.

Mittelfristige Planung 2025 bis 2028
Im Eigenbetrieb Klinikum Esslingen wird von einem Jahresverlust zwischen -5.522 TEUR und -5.305 TEUR in den Jahren 2025 bis 2028 ausgegangen.

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Erfolgsplan Eigenbetrieb Klinikum Esslingen

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	-	-	-	-	-	-	-	-
4a	44,45,57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.209.199	5.798.759	4.251.590	5.811.735	6.335.888	7.437.426	8.152.041	8.832.731
5	55	Bestand an unfertigen Leistungen (Überlieger)	-	-	-	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060
6	47,57,59	sonstige betriebliche Erträge	1.143.967	1.141.994	919.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erlöse Gesamt	**5.353.165**	**6.940.753**	**5.170.940**	**5.913.735**	**6.438.888**	**7.541.436**	**8.257.071**	**8.938.791**
7	60-64	Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
		Materialaufwand	- 201.760	- 161.678	- 226.073	- 305.000	- 307.550	- 310.126	- 312.727	- 315.354
8	*65*	*Lebensmittel*	-	-	-	-	-	-	-	-
9	*66, 79*	*Medizinischer Sachbedarf und Aufwendungen für bezogene Leistungen*	-	-	-	-	-	-	-	-
10	*67*	*Wasser, Energie, Brennstoffe*	-	-	-	-	-	-	-	-
11	*68,69*	*Wirtschaftsbedarf, Materialaufwand und Aufwand f. bezogene Leistungen*	*- 201.760*	*- 161.678*	*- 226.073*	*- 305.000*	*- 307.550*	*- 310.126*	*- 312.727*	*- 315.354*
12	46-49, 75,76	Zuschüsse und AfA	- 2.824.963	- 3.297.709	- 3.336.689	- 3.762.199	- 4.260.368	- 4.535.780	- 4.801.650	- 4.644.083
		Sonstige betr. Aufwendungen	- 58.854	- 43.100	- 62.751	- 266.000	- 366.000	- 266.000	- 116.000	- 116.000
13	*72*	*Instandhaltungen*	-	-	*- 1.000*	*- 200.000*	*- 300.000*	*- 200.000*	*- 50.000*	*- 50.000*
14	*69/70*	*Übrige Verwaltung*	*- 30.504*	*- 30.000*	*- 31.500*	*- 35.000*	*- 35.000*	*- 35.000*	*- 35.000*	*- 35.000*
15	*69*	*Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten*	*- 28.102*	*- 13.000*	*- 30.000*	*- 30.000*	*- 30.000*	*- 30.000*	*- 30.000*	*- 30.000*
16	*69*	*EDV-Aufwand*	-	-	-	-	-	-	-	-
17	*73*	*Sonstige Abgaben und Versicherungen*	*- 38*	*- 100*	*- 50*	-	-	-	-	-
18	*78*	*Übrige Personalkosten*	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*76,78,79*	*Andere sonstige betriebliche Aufwendungen*	*- 210*	-	*- 201*	*- 1.000*	*- 1.000*	*- 1.000*	*- 1.000*	*- 1.000*
20	51,74	Zinsen und ähnliches	- 1.007.739	- 1.223.000	- 1.270.000	- 1.574.689	- 1.975.037	- 2.522.778	- 3.223.638	- 4.027.797
21	76	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- 2.038.000	- 2.500.000	- 10.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000
22		Steuern	39.503	- 39.300	- 74.276	- 77.087	- 51.949	- 86.545	- 135.996	- 140.709
	59,72,73	*davon vom Einkommen und vom Ertrag*	*39.503*	*- 39.300*	*- 74.276*	*- 77.087*	*- 51.949*	*- 86.545*	*- 135.996*	*- 140.709*
	73	*weitere Steuern*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtaufwendungen	**- 6.091.812**	**- 7.264.787**	**- 14.969.789**	**- 10.984.975**	**- 11.960.905**	**- 12.721.229**	**- 13.590.011**	**- 14.243.943**
23		**Jahresergebnis**	**- 738.647 €**	**- 324.034 €**	**- 9.798.849 €**	**- 5.071.240 €**	**- 5.522.017 €**	**- 5.179.793 €**	**- 5.332.940 €**	**- 5.305.151 €**

		nachrichtlich:								
24		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.500.000 €	2.500.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
		davon wird an GmbH weitergeleitet	2.038.000 €	2.500.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
25		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
26		Gesamtaufwendungen	- 6.091.812 €	- 7.264.787 €	- 14.969.789 €	- 10.984.975 €	- 11.960.905 €	- 12.721.229 €	- 13.590.011 €	- 14.243.943 €
27		Gesamterträge	5.353.165 €	6.940.753 €	5.170.940 €	5.913.735 €	6.438.888 €	7.541.436 €	8.257.071 €	8.938.791 €
		Jahresergebnis	- 738.647 €	- 324.034 €	- 9.798.849 €	- 5.071.240 €	- 5.522.017 €	- 5.179.793 €	- 5.332.940 €	- 5.305.151 €

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	4.209.199	5.798.759	4.251.590	5.811.735		6.335.888	7.437.426	8.152.041	8.832.731
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 221.110	- 244.078	- 363.100	- 648.087		- 725.499	- 662.671	- 564.723	- 572.063
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	3.988.089	5.554.681	3.888.490	5.163.648		5.610.389	6.774.755	7.587.318	8.260.668
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-		-	-	-	-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-		-	-	-	-
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-		-	-	-	-
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-		-	-	-	-
14	+	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-		-	-	-	-
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-	-		-	-	-	-
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 15.536.006	- 19.291.282	- 17.817.552	- 23.764.621	- 120.670.693	- 27.827.305	- 43.862.762	- 48.980.626	- 43.700.900
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 2.038.000	- 2.500.000	- 10.000.000	- 5.000.000	-	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 17.574.006	- 21.791.282	- 27.817.552	- 28.764.621	- 120.670.693	- 32.827.305	- 48.862.762	- 53.980.626	- 48.700.900
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	- 17.574.006	- 21.791.282	- 27.817.552	- 28.764.621		- 32.827.305	- 48.862.762	- 53.980.626	- 48.700.900
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	- 13.585.917	- 16.236.601	- 23.929.062	- 23.600.973		- 27.216.916	- 42.088.007	- 46.393.308	- 40.440.232
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	2.500.000	2.500.000	10.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)	-	-	-	-		-	-	-	-
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)	12.342.000	9.264.000	9.264.000	13.475.000		14.448.000	22.862.000	24.899.000	28.900.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen nach dem KHG	116.000	9.563.115	12.625.000	15.065.200		13.942.618	21.480.000	24.670.931	14.800.450
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-		-	-	-	-
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	14.958.000	21.327.115	31.889.000	33.540.200		33.390.618	49.342.000	54.569.931	48.700.450
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	-	-	-	-		-	-	-	-
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)	-	-	-	-		-	-	-	-
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	- 3.362.874	- 3.743.115	- 3.742.917	- 4.248.684		- 4.382.811	- 4.487.888	- 4.681.805	- 5.373.460
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-		-	-	-	-
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-		-	-	-	-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-		-	-	-	-
37	-	Gezahlte Zinsen	- 1.007.739	- 1.223.000	- 1.270.000	- 1.574.689		- 1.975.037	- 2.522.778	- 3.223.638	- 4.027.797
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	- 4.370.613	- 4.966.115	- 5.012.917	- 5.823.373		- 6.357.848	- 7.010.667	- 7.905.443	- 9.401.256
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	10.587.387	16.361.000	26.876.083	27.716.827		27.032.770	42.331.333	46.664.488	39.299.194
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	- 2.998.530	124.399	2.947.021	4.115.854		- 184.146	243.327	271.180	- 1.141.038
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)				1.031.998		5.147.852	4.963.706	5.207.032	5.478.212

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!

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Klinikum Esslingen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	100.000					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	1.863.021					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	7.487.759					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	- 5.524.739					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	3.609.715					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	2.947.021	4.115.854	- 184.146	243.327	271.180	- 1.141.038
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.031.998	5.147.852	4.963.706	5.207.032	5.478.212	4.337.174
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	800.000	1.350.000	1.450.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	231.998	3.797.852	3.513.706	3.307.032	3.578.212	2.437.174

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) Eine Zweckbindung ergibt sich zum einen durch Pensions-, Beihilfe und Ertragssteuerrückstellungen, Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten (Bau Leistungsphase 9), Umsatzsteuerzahllasten im Rahmen der Organschaft, zum anderen ergeben sich aus den zeitversetzten Fördermittelabrufen auch Vorfinanzierungslaufzeiten für abgerechnete Bauleistungen usw.
5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel								
1.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen/Immat. Vermögen)	5.348.448	6.440.664	6.277.297	7.221.802	7.787.869	8.233.901	8.390.738	8.058.504
3.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.038.000	2.500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.	Finanzierungsüberschuss aus Hochrechnung 2023					126.894	45.747	393.084	769.294
5.	Finanzierungsüberschuss aus 2022 (lt. Vermögensplanabrechnung)								
	Summe Innenfinanzierungsmittel	**7.386.448**	**8.940.664**	**16.277.297**	**12.221.802**	**12.914.763**	**13.279.648**	**13.783.822**	**13.827.798**
II.	Außenfinanzierungsmittel								
1.	Kapitaleinlage des Trägers (Zuführung zu Rücklagen)	2.500.000	2.500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	Fördermittel KHG	116.000	9.563.115	12.625.000	15.065.200	13.942.618	21.480.000	24.670.931	14.800.450
3.	Zuschüsse / Beiträge Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt	12.342.000	9.264.000	9.264.000	13.475.000	14.448.000	22.862.000	24.899.000	28.900.000
4.2	Umschuldung von Krediten	0	0	0	915.000	0	0	0	0
	Summe Außenfinanzierungsmittel	**14.958.000**	**21.327.115**	**31.889.000**	**34.455.200**	**33.390.618**	**49.342.000**	**54.569.931**	**48.700.450**
	Summe Finanzierungsmittel	**22.344.448**	**30.267.779**	**48.166.297**	**46.677.002**	**46.305.381**	**62.621.648**	**68.353.753**	**62.528.248**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust	-738.647	-324.034	-9.798.849	-5.071.240	-5.522.017	-5.179.793	-5.332.940	-5.305.151
2.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.536.006	-19.291.282	-17.817.552	-23.764.621	-27.827.305	-43.862.762	-48.980.626	-43.700.900
3.	Kapitaleinlage bei Tochterunternehmen (Finanzanlagevermögen)	-2.038.000	-2.500.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
4.	Auflösung Fördermittel	-2.523.485	-3.142.955	-3.033.673	-3.459.604	-3.527.501	-3.698.121	-3.589.087	-3.414.420
5.1	Auszahlungen für Darlehenstilgung Kreditinstitute	-3.362.874	-3.743.115	-3.742.917	-4.248.684	-4.382.811	-4.487.888	-4.681.805	-5.373.460
5.2	Umschuldung von Krediten	0	0	0	-915.000	0	0	0	0
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Hochrechnung 2023			-6.722.273	-4.090.960				
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ (lt. Vermögensplanabrechnung)	-3.609.715	-124.399						
8.	Auflösung/Verbrauch langfristiger Rückstellungen	-1.141.994	-1.141.994	-1.141.994					
9.	Korrekturposten Bilanzcheck	-116.000							
	Summe Finanzierungsbedarf	**-29.066.721**	**-30.267.779**	**-52.257.257**	**-46.550.108**	**-46.259.633**	**-62.228.564**	**-67.584.458**	**-62.793.931**
	Finanzierungsmittel insgesamt	22.344.448	30.267.779	48.166.297	46.677.002	46.305.381	62.621.648	68.353.753	62.528.248
	Finanzierungsbedarf ingesamt	-29.066.721	-30.267.779	-52.257.257	-46.550.108	-46.259.633	-62.228.564	-67.584.458	-62.793.931
	Differenz	-6.722.273	0	-4.090.960	126.894	45.747	393.084	769.294	-265.683

Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.907.799	1.476.000	116.000	7.360.600	8.160.715	-	15.521.315	12.625.000	13.662.800	-	13.942.618	21.480.000	24.670.931	14.800.450	11.250.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	1.402.400	-	-	-	1.402.400	-	1.402.400	-	1.402.400	-	-	-	-	-	-
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**	**115.310.199**	**1.476.000**	**116.000**	**7.360.600**	**9.563.115**	**-**	**16.923.715**	**12.625.000**	**15.065.200**	**-**	**13.942.618**	**21.480.000**	**24.670.931**	**14.800.450**	**11.250.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 232.542.598	- 22.998.442	- 15.536.006	-	- 19.291.282	-	- 19.291.282	- 17.817.552	- 23.764.621	- 120.670.693	- 27.827.305	- 43.862.762	- 48.980.626	- 43.700.900	- 7.700.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen			- 2.038.000	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 10.000.000	- 5.000.000		- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 232.542.598**	**- 22.998.442**	**- 17.574.006**	-	**- 21.791.282**	**-**	**- 21.791.282**	**- 27.817.552**	**- 28.764.621**	**- 120.670.693**	**- 32.827.305**	**- 48.862.762**	**- 53.980.626**	**- 48.700.900**	**- 12.700.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 117.232.399**	**- 21.522.442**	**- 17.458.006**	**7.360.600**	**- 12.228.167**	**-**	**- 4.867.567**	**- 15.192.552**	**- 13.699.421**	**- 120.670.693**	**- 18.884.687**	**- 27.382.762**	**- 29.309.696**	**- 33.900.450**	**- 1.450.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**- 232.542.598**	**- 22.998.442**	- 17.574.006	-	**- 21.791.282**	**-**	**- 21.791.282**	**- 27.817.552**	**- 28.764.621**	**- 120.670.693**	**- 32.827.305**	**- 48.862.762**	**- 53.980.626**	**- 48.700.900**	**- 12.700.000**

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 27.827.305 - 43.862.762 - 48.980.626

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.

EB Klinikum Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Masterplanung Bau**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	-	-	-	200.000	-	200.000	-	100.000		400.000	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	500.000	-	-	-	200.000	-	200.000	-	100.000	-	400.000	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.000.000	- 1.588.540	- 393.899	-	- 500.000	-	- 500.000	- 31.460	- 190.000	- 190.000	- 190.000				
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**	- 2.000.000	- 1.588.540	- 393.899	-	- 500.000	-	- 500.000	- 31.460	- 190.000	- 190.000	- 190.000	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 1.500.000	- 1.588.540	- 393.899	-	- 300.000	-	- 300.000	- 31.460	- 90.000	- 190.000	210.000	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 2.000.000	- 1.588.540	- 393.899	-	- 500.000	-	- 500.000	- 31.460	- 190.000	- 190.000	- 190.000	-	-	-	-

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: Die Masterplanung Bau ist die Vorplanung und projektübergreifende Zielplanung. Die Ausgaben werden anteilig auf die Bauabschnitte umgelegt.

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 190.000 - -

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Interims-Bettenhaus in Modulbauweise (Bauabschnitt 1a)**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.750.000	-	-	7.360.600	5.971.063	-	13.331.663	12.375.000	1.375.000						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	1.402.400	-	-	-	1.402.400	-	1.402.400	-	1.402.400						
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	15.152.400	-	-	7.360.600	7.373.463	-	14.734.063	12.375.000	2.777.400	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.687.000	-14.635.700	-13.661.753	-	-10.558.053	-	-10.558.053	-10.851.300	- 1.173.947						
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**	-25.687.000	-14.635.700	-13.661.753	-	-10.558.053	-	-10.558.053	-10.851.300	- 1.173.947	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-10.534.600	-14.635.700	-13.661.753	7.360.600	- 3.184.590	-	4.176.010	1.523.700	1.603.453	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-25.687.000	-14.635.700	-13.661.753	-	-10.558.053	-	-10.558.053	-10.851.300	- 1.173.947	-	-	-	-	-	-

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: Erstellung eines Interims-Bettenhauses in Modulbauweise zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebs während der Bauphasen. Im Rahmen des Abrisses und Neubaus der alten Bettenhäuser und Funktionsgebäude ziehen die betroffenen Stationen und Funktionsbereiche interimsweise in das neue Gebäude. Die bauliche Zielplanung sieht momentan einen Nutzungszeitraum des Modulbaus von 17 Jahren vor.
Erläuterungen zu den VE:

EB Klinikum Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Ersatz-Maßnahmen = Freiräumen von Haus 2 einschl. Ersatz-MN zur Zentralisierung (Bauabschnitt 1b)**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.160.000	-	-	-	660.000	-	660.000	-	1.944.000		216.000	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	2.160.000	-	-	-	660.000	-	660.000	-	1.944.000	-	216.000	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 8.630.000	- 294.686	- 70.403	-	- 4.400.000	-	- 4.400.000	- 2.360.000	- 4.870.000	- 1.105.314	- 1.105.314	-	-	-	-
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**	- 8.630.000	- 294.686	- 70.403	-	- 4.400.000	-	- 4.400.000	- 2.360.000	- 4.870.000	- 1.105.314	- 1.105.314	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 6.470.000	- 294.686	- 70.403	-	- 3.740.000	-	- 3.740.000	- 2.360.000	- 2.926.000	- 1.105.314	- 889.314	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 8.630.000	- 294.686	- 70.403	-	- 4.400.000	-	- 4.400.000	- 2.360.000	- 4.870.000	- 1.105.314	- 1.105.314	-	-	-	-

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: Maßnahmenkatalog zur organisatorischen und baulichen Strukturoptimierung für verschiedene klinische Bereiche, die durch die umfangreichen Bauprojekte der Masterplanung Bau von ihren jetzigen Standorten wegverlegt werden müssen. Das Ziel ist es, die organisatorischen Einheiten möglichst jetzt schon an ihrem endgültigen Standort anzusiedeln.

1.2.1 Umzug Bettenwerkstatt
1.2.2 Umzug Prosektur
1.2.3 Coffe § more
1.2.4 Arbeitsmed. Dienst
1.2.5 Haus 18 , Arbeitsplätze alle Funktionen
1.2.6 Bereitschaft flex genutz mit arb. Platz, aus H17 und weitere
1.2.7 MVZ Neurologie aus H2
1.2.8 Projektmanagement Bau, neue Arbeitsplätze
1.2.9 Umzug Diensträume Frauenklinik
1.2.10 Umzug Aufnahmepflege nach A53l
1.2.11 Umbau / Umzug, Wäscheversorgung rein
1.2.12 Leerzug Technikzentrale
1.2.13 ATZ Ambulantes Therapiezentrum 23_004_05
1.2.14 Erweiterung / Verlagerung Pflege Psychosomatik aus H8 23_003_05
1.2.15 Nachnutzung / Optimierung, Therapie Psychosomatik
1.2.16 Unterbringung / Optimierung - Kurzliegerstation 23_006_06
1.2.17 Unterbringung / Optimierung - Portalpraxis, Anästh., Schlaflabor 23_007_06
1.2.18 Unterbringung / Optimierung, Funktionsräume Neurologie 23_006_06
1.2.19 Umzug CPU (vor LHK)
1.2.20 Bauseitige Leistungen - Möblierung, Geräte, Ausstattung

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 1.105.314 - -

EB Klinikum Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Neubau Zentrale Betriebstechnik Haus 12 sowie neue Infrastruktur (Bauabschnitt 1b)**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.700.931	-	-	-	835.852	-	835.852	-	1.000.000		2.550.000	2.480.000	670.931	-	-
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**	6.700.931	-	-	-	835.852	-	835.852	-	1.000.000	-	2.550.000	2.480.000	670.931	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 13.401.861	-	-	-	- 2.089.629	-	- 2.089.629	- 417.476	- 1.869.321	- 11.115.064	- 5.571.676	- 5.462.762	- 80.626	-	-
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**	- 13.401.861	-	-	-	- 2.089.629	-	- 2.089.629	- 417.476	- 1.869.321	- 11.115.064	- 5.571.676	- 5.462.762	- 80.626	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 6.700.931	-	-	-	- 1.253.777	-	- 1.253.777	- 417.476	- 869.321	- 11.115.064	- 3.021.676	- 2.982.762	590.305	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 13.401.861	-	-	-	- 2.089.629	-	- 2.089.629	- 417.476	- 1.869.321	- 11.115.064	- 5.571.676	- 5.462.762	- 80.626	-	-

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: Die bauliche Entwicklung gemäß der Zielplanung macht das Vorziehen der Maßnahme Zentralisierung der Betriebstechnik notwendig. Bisher sind die Technikzentralen über das Betriebsgelände verstreut. So werden u.a. auch das Blockheizkraftwerk und die Notstromversorgung an den neuen Standort verlegt.

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 5.571.676 - 5.462.762 - 80.626

EB Klinikum Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Neubau Haus 2 (Bauabschnitt 1b)**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500.000	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000		8.150.000	19.000.000	24.000.000	14.000.000	11.250.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	79.500.000	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000	-	8.150.000	19.000.000	24.000.000	14.000.000	11.250.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 159.000.000	-	-	-	- 150.000	-	- 150.000	- 1.700.000	- 4.500.000	- 103.200.000	- 16.300.000	- 38.200.000	- 48.700.000	- 41.900.000	- 7.700.000
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**	- 159.000.000	-	-	-	- 150.000	-	- 150.000	- 1.700.000	- 4.500.000	- 103.200.000	- 16.300.000	- 38.200.000	- 48.700.000	- 41.900.000	- 7.700.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 79.500.000	-	-	-	- 150.000	-	- 150.000	- 1.700.000	- 1.400.000	- 103.200.000	- 8.150.000	- 19.200.000	- 24.700.000	- 27.900.000	3.550.000
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 159.000.000	-	-	-	- 150.000	-	- 150.000	- 1.700.000	- 4.500.000	- 103.200.000	- 16.300.000	- 38.200.000	- 48.700.000	- 41.900.000	- 7.700.000

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: Das heute stehende Bettenhaus Haus 2 muss abgerissen und neu gebaut werden. Eine Sanierung ist aufgrund der alten Bausubstanz und den heutigen Anforderungen an Klinikbauten nicht mehr wirtschaftlich.

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 16.300.000 - 38.200.000 - 48.700.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Ringtrasse Versorgungsinfrastruktur Energie/Medien (Bauabschnitt 1b)**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.327.069	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000		1.626.618	-	-	800.450	-
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**	6.327.069	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-	1.626.618	-	-	800.450	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 12.654.137	-	-	-	-	-	-	- 248.172	- 7.832.953	- 2.972.111	- 2.972.111	-	-	- 1.600.900	-
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**	- 12.654.137	-	-	-	-	-	-	- 248.172	- 7.832.953	- 2.972.111	- 2.972.111	-	-	- 1.600.900	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 6.327.069	-	-	-	-	-	-	- 248.172	- 3.932.953	- 2.972.111	- 1.345.493	-	-	- 800.450	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 12.654.137	-	-	-	-	-	-	- 248.172	- 7.832.953	- 2.972.111	- 2.972.111	-	-	- 1.600.900	-

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: Versorgung aller Klinikgebäude mit Energie/Medien: Strom, Wärme, Wasser, Abwasser, ...

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 2.972.111 - -

EB Klinikum Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Hauptmaßnahmen 2. BA bis LPH 4	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000		1.000.000	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 6.000.000	- 30.652	- 14.780	-	-	-	-	- 1.481.144	- 3.000.000	- 1.488.204	- 1.488.204				
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**	- 6.000.000	- 30.652	- 14.780	-	-	-	-	- 1.481.144	- 3.000.000	- 1.488.204	- 1.488.204	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 3.000.000	- 30.652	- 14.780	-	-	-	-	- 1.481.144	- 1.000.000	- 1.488.204	- 488.204	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 6.000.000	- 30.652	- 14.780	-	-	-	-	- 1.481.144	- 3.000.000	- 1.488.204	- 1.488.204	-	-	-	-

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: Hier enthalten sind die Hauptmaßnahmen des 2. Bauabschnitt bis Leistungsphase 4.

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 1.488.204 - -

EB Klinikum Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Brandschutzauflagen / Brandschutzkonzept	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640.000	1.476.000	116.000		164.000		164.000	-	164.000						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	1.640.000	1.476.000	116.000	-	164.000	-	164.000	-	164.000	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.510.000	- 6.448.864	- 1.017.231	-	- 754.000	-	- 754.000	- 128.000							
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**	- 4.510.000	- 6.448.864	- 1.017.231	-	- 754.000	-	- 754.000	- 128.000	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 2.870.000	- 4.972.864	- 901.231	-	- 590.000	-	- 590.000	- 128.000	164.000	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 4.510.000	- 6.448.864	- 1.017.231	-	- 754.000	-	- 754.000	- 128.000	-	-	-	-	-	-	-

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: "Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016; Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen, Brandschutzdecken, Kompensationsmaßnahmen …; Brandmeldezentrale/-anlage bereits aktiviert (1.993 T€); Für nicht aktivierungsfähige Maßnahmen, die der Instandhaltung zuzurechnen sind, wurden in der Klinikum Esslingen GmbH bisher 1,2 Mio. € Rückstellung gebildet.
Erläuterungen zu den VE:

EB Klinikum Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Kleine Baumaßnahmen Gebäudetechnische Anlagen**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	- 346.740	-	- 200.000	-	- 200.000	- 100.000	- 200.000	- 600.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	- 346.740	-	- 200.000	-	- 200.000	- 100.000	- 200.000	- 600.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 346.740	-	- 200.000	-	- 200.000	- 100.000	- 200.000	- 600.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 346.740	-	- 200.000	-	- 200.000	- 100.000	- 200.000	- 600.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen: Hier werden die kleineren baulichen Investitionen außerhalb der Masterplanung Bau und der Brandschutzsanierung abgebildet.

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 200.000 - 200.000 - 200.000

EB Klinikum Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Erweiterung KJP	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.800	-	-	-	329.800	-	329.800	250.000	79.800		-	-	-	-	-
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**	329.800	-	-	-	329.800	-	329.800	250.000	79.800	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 659.600	-	- 31.200	-	- 639.600	-	- 639.600	- 500.000	- 128.400						
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**	- 659.600	-	- 31.200	-	- 639.600	-	- 639.600	- 500.000	- 128.400	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 329.800	-	- 31.200	-	- 309.800	-	- 309.800	- 250.000	- 48.600	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 659.600	-	- 31.200	-	- 639.600	-	- 639.600	- 500.000	- 128.400	-	-	-	-	-	-

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: Der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden vom Sozialministerium 6 zusätzliche stationäre Betten genehmigt. Die vorhandenen Räumlichkeiten in Haus 9 müssen an die Besonderheiten des Fachgebiets angepasst und umgebaut werden.

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Stellenübersicht 2024 und 2025 Eigenbetrieb Klinikum Esslingen

Stellenzahl:	**Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer**				**Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)**				**Gesamt**			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022

Stellenzahl insgesamt

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* HR 2023 Stand 10/2023

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Bilanz und GuV

31.12.2022

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	52.169.354,54	56.957.218,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.035.437,20	2.196.587,20
3. Technische Anlagen	3.026.957,00	2.730.976,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.309.153,39	5.468.562,47
	77.540.902,13	**67.353.344,21**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.714,74	137.948,06
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	13.914.000,00	280.000,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.863.020,64	2.992.213,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.482.895,03	67.692,28
	17.411.630,41	**3.477.853,56**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	**100.000,00**
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**200.375,16**	**1.961.728,44**
	95.252.907,70	**72.892.926,21**

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Kapitalrücklagen	16.877.360,78	14.377.360,78
2. Verlustvortrag	-16.339.089,22	-15.418.919,32
3. Jahresfehlbetrag	-738.646,72	-920.169,90
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	200.375,16	1.961.728,44
	0,00	**0,00**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	24.171.157,00	26.620.808,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	121.066,00	145.282,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	459.654,00	509.272,00
	24.751.877,00	**27.275.362,00**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.001.749,33	2.003.498,67
2. Steuerrückstellungen	43.958,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	172.876,00	313.890,00
	1.218.583,33	**2.317.388,67**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.806.299,23; Vorjahr: € 3.429.658,89)	45.188.515,09	36.212.791,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 839.118,24; Vorjahr: € 1.195.292,30)	839.118,24	1.195.292,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.487.759,47; Vorjahr: € 5.208.332,62)	7.487.759,47	5.208.322,62
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 14.220.000,00; Vorjahr: € 470.000,00)	14.220.000,00	470.000,00
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.402.400,00; Vorjahr: € 0,00)	1.402.400,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 121.557,26; Vorjahr: € 145.426,13)	144.654,57	213.769,05
	69.282.447,37	**43.300.175,54**
	95.252.907,70	**72.892.926,21**

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.209.198,61	4.192.066,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.143.966,72	1.146.460,52
	5.353.165,33	5.338.527,34
3. Materialaufwand	201.759,58	209.566,02
Zwischenergebnis	5.151.405,75	5.128.961,32
4. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	15.152.400,00	550.000,00
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.523.485,00	2.642.464,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	15.152.400,00	550.000,00
	2.523.485,00	2.642.464,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.348.448,17	5.375.280,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.853,63	108.378,91
	5.407.301,80	5.483.659,49
Zwischenergebnis	2.267.588,95	2.287.765,83
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.038.000,00	2.109.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00; Vorjahr: € 0,00; davon aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	1.007.738,82	1.030.809,78
	-3.045.738,82	-3.139.809,78
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-39.503,15	68.125,95
12. Ergebnis nach Steuern	**-738.646,72**	**-920.169,90**
13. Jahresfehlbetrag	**-738.646,72**	**-920.169,90**

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

für die Klinikum Esslingen GmbH

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss S. 3

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 4
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und GmbH / EB S. 4
   - 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 4

3. Erfolgsplan S. 6

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm S. 7

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 8

6. Finanzcheck S. 9

7. Investitionsmaßnahmen S. 10

8. Stellenübersicht S. 18

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S. 19

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Beschluss

Wirtschaftsplan 2024

Gemäß § 13 II a) und § 14 I des Gesellschaftsvertrags der Klinikum Esslingen GmbH sowie entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats der Klinikum Esslingen GmbH vom 12.12.2023 hat die Gesellschafterversammlung der Klinikum Esslingen GmbH in ihrer Sitzung am 19.12.2023 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan 2024 für die Klinikum Esslingen GmbH beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2024
1. im **Erfolgsplan** mit	
Erträgen in Höhe von	199.277.642 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-210.450.922 EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-11.173.280 EUR
2. im **Liquiditätsplan**	
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:	
Einzahlungen	199.277.642 EUR
Auszahlungen	-206.206.193 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-6.928.551 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	-6.687.054 EUR
Saldo	-6.687.054 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-13.615.605 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:	
Einzahlungen	12.900.000 EUR
Auszahlungen	-2.985.419 EUR
Saldo	9.914.581 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	-3.701.024 EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	22.500.000 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	1.900.000 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	20.600.000 EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	50.000.000 EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	1.269,59 Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Vorbericht

Grundsätzliches

Die Klinikum Esslingen GmbH wurde als Krankenhausbetriebsgesellschaft aus dem Vermögen des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen ausgegliedert. In der Klinikum Esslingen GmbH wird der wesentliche Kernprozess des Konzerns – die Behandlung von Patienten – abgebildet. Innerhalb dieser Gesellschaft sind daher nahezu alle Geschäftsvorfälle zu finden, die mit dem medizinischen Betrieb zusammenhängen. Die Klinikum Esslingen GmbH verfügt über die höchste Bilanzsumme sowie den höchsten Umsatz und den höchsten Aufwand innerhalb des städtischen Teilkonzerns Klinikum Esslingen.
Die wirtschaftliche Grundlage der KE GmbH bilden das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) sowie diverse darauf aufbauende Rechtsverordnungen und Vereinbarungen der Selbstverwaltungspartner.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das gezeichnete Kapital von 1.500.000 EUR ist voll eingezahlt.
Die Klinikum Esslingen GmbH ist mit 100% an der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sowie zu 100% an der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH beteiligt, ferner bestehen geringfügige Beteiligungen an der QuMiK GmbH (Qualität und Management im Krankenhaus) und der Lumis Südwest GmbH. In 2023 wurde außerdem eine weitere 100%ige Tochtergesellschaft, der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH, gegründet.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Klinikum Esslingen GmbH

Die Klinikum Esslingen GmbH nimmt am konzernweiten Finanzmanagement der Stadt Esslingen am Neckar teil. Durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag ist die zentrale Verwaltung der liquiden Mittel (Cash-Pool), von Geldanlagen und Kreditaufnahmen durch die Stadtkämmerei geregelt.
Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen leitet die Mittel zur Verlustabdeckung anteilig oder vollständig an die Klinikum Esslingen GmbH weiter. In der Wirtschaftsplanung 2024 ist die Weiterleitung von 5.000.000 EUR an die Klinikum Esslingen GmbH vorgesehen.
Die Klinikum Esslingen GmbH erwirtschaftet gemäß Planung für das Jahr 2024 ein Jahresergebnis von -11.173.280 EUR. Verluste gehen in der Regel in den Verlustvortrag ein.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl CM-Punkte	20.074	20.453	22.010	22.110	22.210	22.310	22.410
Anzahl DRG-Fälle	21.942	20.462	25.720	25.838	25.957	26.075	26.194
EBITDA (TEUR)	-1.200	-2.689	-6.929	-4.952	-5.004	-4.829	-3.837
Jahresergebnis (TE	-3.997	-6.992	-11.173	-9.880	-10.707	-10.268	-8.867
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	8.259.300	8.966.000	8.978.750	15.394.625	14.433.375	13.691.188	13.894.875
…							

Klinikum Esslingen GmbH:
Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2024

Mit Beginn der Corona-Pandemie ist die Krankenhausfinanzierung nachhaltig aus den Fugen geraten. Der seither anhaltende Rückgang bei den stationären Patientenzahlen kann von den Kliniken unmöglich durch entsprechende Ausgabenkürzungen kompensiert werden. Die Einnahmenseite ist zusätzlich belastet durch Eingriffe des Gesetzgebers ins DRG-System, die zu einer spürbaren Reduzierung des Gesamtbudgets führten. Auf der Ausgabenseite stehen massive Belastungen durch deutliche Preissteiergungen bei den Energie- und Sachkosten. Die daraus resultierenden massiven Defizite hat der Gesetzgeber in den letzten drei Jahren mit unterschiedlichen Zuschüssen, zumindest in weiten Teilen, ausgeglichen. Im Jahr 2024 fallen nahezu alle Unterstützungsleistungen weg. Gleichzeitig werden massive Tarifsteigerungen im TV-Ärzte und TVöD im nächsten Jahr die Ausgabenseite zusätzlich belasten. Die Bindung der Steigerungsraten an die Einnahmenentwicklung bedingt, dass diese zu einem großen Teil nicht refinanziert werden und die Kosten-Erlös-Schere damit weiter auseinandergehen lässt. Im Ergebnis sehen sich die Krankenhäuser in Deutschland einer dramatischen Finanzierungslücke ausgesetzt, deren Umfang existenzgefährdend ist. Die Krankenhäuser fordern ein Vorschaltgesetz, welches ihnen in finanzieller Hinsicht die Zeit bis zur großen Krankenhausreform überbrücken soll. Trotz massiver öffentlicher Proteste sind derzeit jedoch keine weiteren Ausgleichszahlungen in Sicht.

Leistungsentwicklung
Durch die Besetzung offener Stellen, insbesondere in der Pflege, wird von einer höheren Auslastung der vorhandenen Betten ausgegangen. Es wird eine Fallzahl im DRG-Bereich von 25.720 mit insgesamt 22.010 Casemix-Punkten erwartet. Im PEPP-Bereich wird sich die Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Fallzahlen widerspiegeln. Ebenso wird die Eröffnung einer zusätzlichen psychiatrischen Institutsambulanz in Kirchheim u.T. mehr als 2.200 zusätzliche ambulante Fälle generieren. Die Übernahme eines kardiologischen KV-Sitzes wird für rund 5.000 zusätzliche Patienten sorgen.

Erlöse
Die Wirtschaftsplanung geht davon aus, dass der Landesbasisfallwert mit Ausgleichen (LBFW) im Jahr 2024 um +5,1% und in den Folgejahren 2025 bis 2028 um +4,0% steigt. Für die ambulanten Erlöse wird mit einer Steigerung des EBM-Wertes von +3,9% in 2024 kalkuliert, danach mit einer jährlichen Steigerung von +2,0%. Den oben erwähnten Leistungs- und Preissteigerungen steht allerdings der Wegfall der staatlichen Corona-Ausgleichszahlungen gegenüber. Die zusätzlichen Einstellungen im Pflegedienst sowie die Tarifsteigerung führen zu einem entsprechenden Anstieg des Pflegebudgets. Zum 01.01.2024 wird die Apothekenversorgung eines weiteren Krankenhauses übernommen. Dies führt zu entsprechenden Mehreinnahmen.

Aufwand
Die maßgeblichen Tarife für die KE GmbH sind der TV-Ärzte und der TVöD. Die letzten Tarifabschlüsse ziehen hohe Mehrkosten nach sich. Neben steuerfreien Einmalzahlungen erhöhen sich die Tabellenentgelte bei den Ärzten um +4,0% und bei den TVöD-Beschäftigten um durchschnittlich +9,8%. In den Jahren 2025 bis 2028 wurde eine jährliche Tarifsteigerung von +3,0% hinterlegt. In 2024 wird im Wesentlichen mit einer Fortschreibung des durchschnittlichen Personalbestandes 2023 geplant. Es sind lediglich zusätzliche Stellen im Pflegedienst, Zentral-OP, Kreißsaal und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgesehen.
Für den Materialaufwand wurde ab dem Jahr 2024 ein Kostenanstieg pro Jahr von +2,5% bzw. +2,0% angesetzt. Bei Strom, Gas und Fernwärme wurde ein Rückgang gegnüber 2023 eingeplant, da sich der Markt wieder etwas beruhigt hat. Dennoch werden die zukünftigen Energiepreise weiterhin über dem Niveau vor der Krise liegen.
Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen handelt es sich um Kapitaleinlagen für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH, damit die zukünftigen negativen Ergebnisse ausgeglichen werden.

Investitionen
Die Investitionsplanung enthält die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in die für den Krankenhausbetrieb spezifischen technischen Anlagen sowie alle Einrichtungen und Ausstattungen. Darüber hinaus ist die zugehörige Finanzierung dargestellt.
Die baulichen Investitionen hingegen sind dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet. Das neue Bettenhaus, welches die Ausweichflächen für die weiteren Baumaßnahmen bereitstellt, wurde Mitte 2023 in Betrieb genommen. In den Jahren 2024ff. werden der Abriss und Neubau des Hauses 2, die Ringtrasse und die Energiezentrale die dominierenden Projekte sein.

Finanzierung
Der Klinikum Esslingen GmbH werden im Jahr 2024 Einzelfördermittel, Pauschalfördermittel und Drittmittel, insbesondere Fördergelder nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), in einer geplanten Höhe von rund 6.000 TEUR zufließen. Das KHZG fördert insbesondere neue Informationstechnologien, wie z.B. die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) oder das Unit-Dose-Verfahren (patientenindividuelles Stellen und Verpacken von Medikamenten).
Für 2024 sind Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt bis zur Höhe von 1.900 TEUR geplant. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind weitere Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt zur Investitionsgüterfinanzierung in Höhe von insgesamt 15.996 TEUR vorgesehen. Dem stehen geplante Darlehenstilgungen in 2024 in Höhe von 1.887 TEUR und in Höhe von insgesamt 11.080 TEUR in den Jahren 2025 bis 2028 gegenüber.
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass jährlich Ausgleiche in Höhe von 5.000 TEUR fließen werden. Hierbei handelt es sich um Verlustausgleiche auf Grundlage des Betrauungsaktes. Die Verlustausgleiche verhindern, dass das Eigenkapital der Klinikum Esslingen GmbH negativ wird. Zudem wirken sie sich positiv auf das Finanzergebnis der Klinikum Esslingen GmbH aus.

Mittelfristige Planung 2025 bis 2028
In der Klinikum Esslingen GmbH wird von einem Jahresverlust zwischen 9.880 TEUR und 8.867 TEUR in den Jahren 2025 bis 2028 ausgegangen.

Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	138.756.544	138.876.157	135.097.660	148.999.196	156.265.324	162.614.177	169.313.816	176.729.724
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	2.920.506	4.272.600	3.510.756	3.932.195	4.056.998	4.177.418	4.303.467	4.380.156
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	26.119.895	26.440.573	27.481.708	28.780.345	29.574.390	30.163.741	30.765.051	31.377.562
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.311.068	2.610.400	2.388.754	2.887.458	2.893.816	2.905.816	2.907.816	2.909.816
4a	44,45,57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	9.522.066	6.913.963	11.270.126	9.905.448	10.214.760	10.626.012	10.851.090	10.880.241
5	55	Bestand an unfertigen Leistungen (Überlieger)	418.164	-	-	-	-	-	-	-
6	47,57,59	sonstige betriebliche Erträge	8.881.062	4.163.000	11.317.843	4.773.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000
		Erlöse Gesamt	**189.929.306**	**183.276.692**	**191.066.847**	**199.277.642**	**207.778.289**	**215.260.164**	**222.914.240**	**231.050.500**
7	60-64	Personalaufwand	- 110.099.747	- 113.407.446	- 112.683.249	- 126.926.258	- 131.602.501	- 136.445.084	- 141.486.616	- 146.376.485
		Materialaufwand	- 56.444.183	- 58.232.636	- 60.051.538	- 57.172.426	- 58.117.504	- 59.422.690	- 60.761.809	- 62.136.886
8	*65*	*Lebensmittel*	- *2.682.226*	- *3.375.000*	- *3.375.000*	- *3.729.000*	- *3.705.000*	- *3.889.750*	- *4.083.688*	- *4.287.272*
9	*66, 79*	*Medizinischer Sachbedarf und Aufwendungen für bezogene Leistungen*	- *40.041.607*	- *39.101.501*	- *39.903.258*	- *41.260.159*	- *41.987.820*	- *42.936.230*	- *43.905.209*	- *44.895.200*
10	*67*	*Wasser, Energie, Brennstoffe*	- *1.913.342*	- *5.647.814*	- *3.799.199*	- *2.934.868*	- *2.943.743*	- *2.952.840*	- *2.962.164*	- *2.971.722*
11	*68,69*	*Wirtschaftsbedarf, Materialaufwand und Aufwand f. bezogene Leistungen*	- *11.807.008*	- *10.108.321*	- *12.974.081*	- *9.248.398*	- *9.480.941*	- *9.643.870*	- *9.810.748*	- *9.982.692*
12	46-49, 75,76	Zuschüsse und AfA	- 2.452.755	- 3.010.553	- 2.910.553	- 2.858.582	- 3.295.664	- 3.622.603	- 3.321.438	- 3.048.639
		Sonstige betr. Aufwendungen	- 24.585.443	- 20.199.940	- 21.020.882	- 22.107.509	- 23.010.412	- 24.396.787	- 25.494.332	- 26.373.675
13	*72*	*Instandhaltungen*	- *5.313.272*	- *5.243.563*	- *5.457.150*	- *5.443.000*	- *5.579.075*	- *5.718.552*	- *5.861.516*	- *6.008.054*
14	*69/70*	*Übrige Verwaltung*	- *2.126.926*	- *2.071.352*	- *2.165.126*	- *2.124.774*	- *2.204.774*	- *2.204.774*	- *2.284.774*	- *2.204.774*
15	*69*	*Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten*	- *741.524*	- *622.220*	- *691.573*	- *640.000*	- *640.000*	- *640.000*	- *640.000*	- *640.000*
16	*69*	*EDV-Aufwand*	- *2.501.138*	- *1.933.000*	- *2.305.000*	- *2.564.000*	- *2.692.200*	- *2.826.810*	- *2.968.151*	- *3.116.558*
17	*73*	*Sonstige Abgaben und Versicherungen*	- *1.467.830*	- *1.485.497*	- *1.661.034*	- *1.645.000*	- *1.650.975*	- *1.657.099*	- *1.663.377*	- *1.669.811*
18	*78*	*Übrige Personalkosten*	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*76,78,79*	*Andere sonstige betriebliche Aufwendungen*	- *12.434.752*	- *8.844.309*	- *8.740.999*	- *9.690.735*	- *10.243.388*	- *11.349.551*	- *12.076.515*	- *12.734.478*
20	51,74	Zinsen und ähnliches	- 281.163	- 164.492	- 1.040.460	- 1.098.169	- 1.403.115	- 1.843.948	- 1.875.274	- 1.751.722
21	76	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	- 285.247	- 187.054	- 128.249	- 135.616	- 141.414	- 129.558
22		Steuern	- 63.422	- 29.000	- 67.278	- 100.925	- 100.925	- 100.925	- 100.925	- 100.925
	59,72,73	*davon vom Einkommen und vom Ertrag*	- *32.995*	-	- *36.731*	- *67.925*	- *67.925*	- *67.925*	- *67.925*	- *67.925*
	73	*weitere Steuern*	- *30.427*	- *29.000*	- *30.547*	- *33.000*	- *33.000*	- *33.000*	- *33.000*	- *33.000*
		Gesamtaufwendungen	**- 193.926.713**	**- 195.044.067**	**- 198.059.207**	**- 210.450.922**	**- 217.658.370**	**- 225.967.653**	**- 233.181.807**	**- 239.917.890**
23		**Jahresergebnis**	**- 3.997.407 €**	**- 11.767.375 €**	**- 6.992.359 €**	**- 11.173.280 €**	**- 9.880.080 €**	**- 10.707.489 €**	**- 10.267.568 €**	**- 8.867.390 €**
		nachrichtlich:								
24		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung (über Eigenbetrieb)	2.038.000 €	2.500.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
25		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
26		Gesamtaufwendungen	- 193.926.713 €	- 195.044.067 €	- 198.059.207 €	- 210.450.922 €	- 217.658.370 €	- 225.967.653 €	- 233.181.807 €	- 239.917.890 €
27		Gesamterträge	189.929.306 €	183.276.692 €	191.066.847 €	199.277.642 €	207.778.289 €	215.260.164 €	222.914.240 €	231.050.500 €
		Jahresergebnis	- 3.997.407 €	- 11.767.375 €	- 6.992.359 €	- 11.173.280 €	- 9.880.080 €	- 10.707.489 €	- 10.267.568 €	- 8.867.390 €

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit	189.511.142	183.276.692	191.066.847	199.277.642		207.778.289	215.260.164	222.914.240	231.050.500
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 191.129.372	- 191.840.022	- 193.755.669	- 206.206.193		- 212.730.417	- 220.264.561	- 227.742.757	- 234.887.046
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	- 1.618.230	- 8.563.330	- 2.688.821	- 6.928.551		- 4.952.128	- 5.004.396	- 4.828.517	- 3.836.546
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-		-	-	-	-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- 4.446	-	-	-		-	-	-	-
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-		-	-	-	-
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-		-	-	-	-
14	+	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-		-	-	-	-
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-	-		-	-	-	-
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 4.446	-	-	-		-	-	-	-
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 1.235.929	- 2.589.000	- 1.448.382	- 1.035.000	- 2.097.000	- 1.035.000	- 562.000	- 500.000	- 200.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.326.853	- 6.763.800	- 5.927.802	- 5.465.000	- 18.503.000	- 10.615.000	- 3.588.000	- 4.300.000	- 4.950.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	- 260.247	- 187.054	-	- 128.249	- 135.616	- 141.414	- 129.558
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 4.562.782	- 9.352.800	- 7.636.432	- 6.687.054	- 20.600.000	- 11.778.249	- 4.285.616	- 4.941.414	- 5.279.558
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	- 4.567.228	- 9.352.800	- 7.636.432	- 6.687.054		- 11.778.249	- 4.285.616	- 4.941.414	- 5.279.558
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	- 6.185.458	- 17.916.130	- 10.325.253	- 13.615.605		- 16.730.377	- 9.290.013	- 9.769.930	- 9.116.104
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	4.431.502	2.500.000	10.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)	-	-	-	-		-	-	-	-
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)	-	4.094.000	4.094.000	1.900.000		8.958.000	1.908.000	1.963.000	3.167.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen nach dem KHG	2.399.234	2.708.100	2.709.829	2.250.000		2.250.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.271.312	4.550.000	2.300.000	3.750.000		1.200.000	400.000	826.960	100.000
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	8.102.048	13.852.100	19.103.829	12.900.000		17.408.000	9.608.000	10.099.960	10.577.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	-	-	-	-		-	-	-	-
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)	-	-	-	-		-	-	-	-
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	- 1.760.100	- 1.900.175	- 1.395.300	- 1.887.250		- 2.542.125	- 2.869.250	- 2.705.188	- 2.963.313
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-		-	-	-	-
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-		-	-	-	-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- 1.235.250	-	-	-		-	-	-	-
37	-	Gezahlte Zinsen	- 281.163	- 164.492	- 1.040.460	- 1.098.169		- 1.403.115	- 1.843.948	- 1.875.274	- 1.751.722
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	- 3.276.513	- 2.064.667	- 2.435.760	- 2.985.419		- 3.945.240	- 4.713.198	- 4.580.462	- 4.715.035
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	4.825.535	11.787.433	16.668.069	9.914.581		13.462.760	4.894.802	5.519.498	5.861.965
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	- 1.359.924	- 6.128.697	6.342.816	- 3.701.024		- 3.267.616	- 4.395.211	- 4.250.432	- 3.254.139
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)				- 27.737.059		- 31.438.082	- 34.705.698	- 39.100.909	- 43.351.341

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!

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung	Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	213.139					
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)	296.052					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	34.589.066					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	- 34.079.875					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) 3)	6.342.816	- 3.701.024	- 3.267.616	- 4.395.211	- 4.250.432	- 3.254.139
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	- 27.737.059	- 31.438.082	- 34.705.698	- 39.100.909	- 43.351.341	- 46.605.480
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)						
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	- 27.737.059	- 31.438.082	- 34.705.698	- 39.100.909	- 43.351.341	- 46.605.480

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.

Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel								
1.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen/Immat. Vermögen)	5.542.303	6.614.179	6.383.586	6.328.513	6.836.456	6.751.029	6.194.931	5.603.942
3.	Abschreibungen auf Finanzanlagen			-285.247	-187.054	-128.249	-135.616	-141.414	-129.558
4.	Veräußerung Sach-/Finanzvermögen	-4.446	0	0	0	0	0	0	0
5.	Finanzierungsüberschuss aus Hochrechnung 2023				1.861.795				
6.	Finanzierungsüberschuss aus 2022 (lt. Vermögensplanabrechnung)								
	Summe Innenfinanzierungsmittel	**5.537.857**	**6.614.179**	**6.098.338**	**8.003.254**	**6.708.207**	**6.615.413**	**6.053.517**	**5.474.384**
II.	Außenfinanzierungsmittel								
1.	Kapitaleinlage des Trägers (Zuführung zu Rücklagen)	2.038.000	2.500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	Kapitalentnahme bei Tochtergesellschaften	2.393.502							
3.	Fördermittel KHG	2.399.234	2.708.100	2.709.829	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
4.	Zuschüsse / Beiträge Dritter	1.271.312	4.550.000	2.300.000	3.750.000	1.200.000	400.000	826.960	100.000
5.1	Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt	0	4.094.000	4.094.000	1.900.000	8.958.000	1.908.000	1.963.000	3.167.000
5.2	Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Außenfinanzierungsmittel	**8.102.048**	**13.852.100**	**19.103.829**	**12.900.000**	**17.408.000**	**9.608.000**	**10.099.960**	**10.577.000**
	Summe Finanzierungsmittel	**13.639.905**	**20.466.279**	**25.202.168**	**20.903.254**	**24.116.207**	**16.223.413**	**16.153.477**	**16.051.384**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust	-3.997.407	-11.767.375	-6.992.359	-11.173.280	-9.880.080	-10.707.489	-10.267.568	-8.867.390
2.	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-4.562.782	-9.352.800	-7.376.184	-6.500.000	-11.650.000	-4.150.000	-4.800.000	-5.150.000
3.	Kapitaleinlage bei Tochterunternehmen (Finanzanlagevermögen)	0	0	-260.247	-187.054	-128.249	-135.616	-141.414	-129.558
4.	Auflösung Fördermittel	-3.085.102	-3.603.626	-3.609.067	-3.469.931	-3.540.792	-3.128.426	-2.873.493	-2.555.303
5.1	Auszahlungen für Darlehenstilgung Kreditinstitute	-1.760.100	-1.900.175	-1.395.300	-1.887.250	-2.542.125	-2.869.250	-2.705.188	-2.963.313
5.2	Auszahlungen für Darlehenstilgung Innere Darlehen / konzernintern	-1.235.250	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Hochrechnung 2023			-3.707.214		-2.314.262	-5.939.301	-10.706.669	-15.340.853
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus 2022 (lt. Vermögensplanabrechnung)	-2.706.478	-2.898.563						
8.	Auflösung/Verbrauch langfristiger Rückstellungen								
9.	Korrekturposten Bilanzcheck								
	Summe Finanzierungsbedarf	**-17.347.119**	**-29.522.539**	**-23.340.372**	**-23.217.515**	**-30.055.508**	**-26.930.082**	**-31.494.331**	**-35.006.417**

Finanzierungsmittel insgesamt	13.639.905	20.466.279	25.202.168	20.903.254	24.116.207	16.223.413	16.153.477	16.051.384
Finanzierungsbedarf ingesamt	-17.347.119	-29.522.539	-23.340.372	-23.217.515	-30.055.508	-26.930.082	-31.494.331	-35.006.417
Differenz	-3.707.214	-9.056.260	1.861.795	-2.314.262	-5.939.301	-10.706.669	-15.340.853	-18.955.033

Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen KHG	-	-	2.399.234	-	2.708.100	-	2.708.100	2.709.829	2.250.000	-	2.250.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	7.026.960	-	1.060.507	2.414.095	4.050.000	-	6.464.095	2.000.000	3.000.000	-	1.000.000	300.000	726.960	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	- 4.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	210.805	-	500.000	-	500.000	300.000	750.000	-	200.000	100.000	100.000	100.000	-
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**7.026.960**	**-**	**3.666.100**	**2.414.095**	**7.258.100**	**-**	**9.672.195**	**5.009.829**	**6.000.000**	**-**	**3.450.000**	**2.700.000**	**3.136.960**	**2.410.000**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	- 148.643	-	- 315.000	-	- 315.000	- 198.770	- 150.000	- 600.000	- 300.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 90.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.953.000	- 856.890	- 3.178.210	- 480.232	- 6.448.800	150.000	- 6.779.032	- 5.729.032	- 5.315.000	- 17.903.000	- 10.315.000	- 3.438.000	- 4.150.000	- 4.800.000	- 2.000.000
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	- 25.000	- 25.000	- 260.247	- 187.054	-	- 128.249	- 135.616	- 141.414	- 129.558	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 4.167.000	- 926.618	- 1.235.929	- 1.453.080	- 2.589.000	- 125.000	- 4.167.080	- 1.448.382	- 1.035.000	- 2.097.000	- 1.035.000	- 562.000	- 500.000	- 200.000	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.120.000**	**- 1.783.508**	- 4.562.782	- 1.933.312	**- 9.352.800**	**-**	**- 11.286.112**	**- 7.636.432**	**- 6.687.054**	**- 20.600.000**	**- 11.778.249**	**- 4.285.616**	**- 4.941.414**	**- 5.279.558**	**- 2.090.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 93.040**	**- 1.783.508**	**- 896.682**	**480.783**	**- 2.094.700**	**-**	**- 1.613.917**	**- 2.626.602**	**- 687.054**	**- 20.600.000**	**- 8.328.249**	**- 1.585.616**	**- 1.804.454**	**- 2.869.558**	**- 2.090.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**- 7.120.000**	**- 1.783.508**	**- 4.562.782**	- 1.933.312	**- 9.352.800**	**-**	**- 11.286.112**	**- 7.636.432**	**- 6.687.054**	**- 20.600.000**	**- 11.778.249**	**- 4.285.616**	**- 4.941.414**	**- 5.279.558**	**- 2.090.000**

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 11.650.000 - 4.150.000 - 4.800.000

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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen KHG			2.399.234	-	2.316.000	-	2.316.000	2.317.729	2.250.000		2.250.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit		-	1.024.258	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen			- 4.446		-		-	-	-		-	-	-	-	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			210.805	-	500.000	-	500.000	300.000	750.000		200.000	100.000	100.000	100.000	
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	3.629.851	-	2.866.000	-	2.866.000	2.617.729	3.000.000	-	2.450.000	2.400.000	2.410.000	2.410.000	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-	- 1.835.005	-	- 3.375.000	-	- 3.375.000	- 2.600.000	- 3.725.000	- 13.573.000	- 5.985.000	- 3.438.000	- 4.150.000	- 1.270.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-	- 479.442	-	- 420.000	-	- 420.000	- 420.000	- 420.000	- 820.000	- 420.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	- 2.314.447	-	- 3.795.000	-	- 3.795.000	- 3.020.000	- 4.145.000	- 14.393.000	- 6.405.000	- 3.638.000	- 4.350.000	- 1.470.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	1.315.403	-	- 929.000	-	- 929.000	- 402.271	- 1.145.000	- 14.393.000	- 3.955.000	- 1.238.000	- 1.940.000	940.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 2.314.447	-	- 3.795.000	-	- 3.795.000	- 3.020.000	- 4.145.000	- 14.393.000	- 6.405.000	- 3.638.000	- 4.350.000	- 1.470.000	-

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: Beschaffungen für den laufenden Krankenhausbetrieb ohne Sonderprojekte, darunter fallen beispielsweise

Fachbereich	Projektname	Fachbereich	Projektname
Technische Abteilung/Medizintechnik	Laufender Geräteersatz medizintechnischer Geräte (P)	Klinik f. Kinder und Jugendliche	Patientenmonitoring K94
Pflegestationen	Infusionstechnik (Perfusoren/Infusomaten) 100x 2025 ff. (P)	Klinik f. Kinder und Jugendliche	Transcutane Überwachungssysteme Kinderintensiv
Technische Abteilung/Gesamthaus	Personalgarderobensysteme Umkleiden (P)	Klinik f. Unfallchirurgie und Orthopädie	OP-Tisch Carbon für Becken- und WS-Eingriffe
Klinik f. Anästhesie u. OP-Intensivmedizin	Corpuls3 Touch - Defibrillator	Klinik f. Unfallchirurgie und Orthopädie	OP-Motorensysteme -Akku de Soutter Orthodrive
Klinik f. Onkologie,Gastroenterologie u. Allg.Innere Med.	Endoaufbereitung/Planung und Umsetzung inkl. Geräte	Klinik f. Unfallchirurgie und Orthopädie	Extensionstisch Fa. Getinge
Klinik f. Onkologie,Gastroenterologie u. Allg.Innere Med.	Olympus-Versorgungsvertrag 2024 und 2025	Pflegestationen	Projekt Austausch Wärmestrahler (P)
Technische Abteilung/Medizintechnik	Projekt Austausch Ultraschallgeräte	Klinik f. Radiologie und Nuklearmedizin	Mobilette M12 und Mobilette K98
ASI / BAP / Hygiene	Arbeits-/Bürostühle 2023 ff. (P)	GB 6 IT / Diabetologie	Diabetologie Tool: Software zur Erfassung von BZ... und Pläne
Apotheke/VZ	Kommissionierautomat Apotheke	GB 6 IT	Umstellung aller Scanner auf eine Lösung inkl. DECT und WiFI
Pflegestationen	Defibrillator/Gesamtaustauschkonzept (P)	Zentrale Notaufnahme	Notfallliegen 14 Stk 2024/2025
Beschaffung und Klinikservice	Ergänzung Essenwägen/Transport- und Lagerungswägen	Klinik f. Kinder und Jugendliche	Concord Birth Trollev - inkl. Absaugung, Pulsoxy, kleines Beatmungsgerät und Monitoring
Klinik f. Kardiologie,Angiologie u. Pneumologie	Intrakoronare Bildgebung (OCT und IVUS)	MVZ - Bereich	Einrichtung Kardiologie
Pflegestationen	Infusionstechnik (Perfusoren/Infusomaten) 100x 2024	Pflegestationen	Elektrogeräte - Kühlschränke, Spülmaschinen etc. (P)
Zentral-OP	OP-Säulen und -tische/ -umbetter	Pflegestationen	Philips Virtualisierung Zentrale Überwachung Patientenmonitore
Klinik f. Radiologie und Nuklearmedizin	Angio Software Upgrade	Strukturänderungen/-Verbesserungen	Kaffeeautomatenerneuerung/JDE
Pflegestationen	5. Abruf Vitaldatenmonitore	Klinik f. Frauenheilkunde und Geburtshilfe	LigaSure - Generator inkl. Starter KIT Klemmen
Beschaffung und Klinikservice	Geschirrspülmaschine/ "Spülkonzeption"	Pflegestationen	Medikamentenkühlschränke MED 100 (P)
Apotheke/VZ	Sicherheitswerkbank Apotheke 3x	Klinik f. Kinder und Jugendliche	Sonographie- und Echokardiographiegerät
GB 6 IT	Single Sign On und Hardware, Phase 1: 60% Arbeitsplätze	Klinik f. Onkologie,Gastroenterologie u. Allg.Innere M	Messsystem FibroScan - Leberfettgehaltmessung
Klinik f. Radiologie und Nuklearmedizin	Narkosegerät MRT	Klinik f. Unfallchirurgie und Orthopädie	Arthroskopie-Turm
Klinik f. Anästhesie u. OP-Intensivmedizin	Patientenmonitoring Station 53 Intensic/IMC	Haus 10 - Casino	Casino Ausgabetechnik
Klinik f. Anästhesie u. OP-Intensivmedizin	13 x Beatmungsgeräte VG60 Fa. Philips Baujahr 2015	Klinik f. Kardiologie,Angiologie u. Pneumologie	Ablationsgenerator - Trupulse generator Biosense Webster
Zentral-OP	Patientenmonitoring OP Anästhesie	Klinik f. Unfallchirurgie und Orthopädie	Austauschplanung/Ersatz Motorensystem colibri Synthes
Klinik f. Kardiologie,Angiologie u. Pneumologie	Patientenmonitoring CPU/HKL	Klinik f. Kardiologie,Angiologie u. Pneumologie	Externer Eventrecorder 10x
Technische Abteilung/Gesamthaus	Lichtrufterminal, Flamenco Terminal	Klinik f. Kinder und Jugendliche	Inkubatoren (5 Stück)
ASI / BAP / Hygiene	Arbeitsplatzanpassung AMD-Empfehlung (P)	Apotheke/VZ	Bestellportal SANA Webmuse/SAP Ariba
GB 6 IT	Lizenzkosten/Erweiterungen	Klinik f. Gefäß- und Thoraxchirurgie	OP-Navigationssoftware/Endonaut
Gesamthaus	professionelle Berufsbekleidungsausgabe/Rückgabeautomaten	Zentrale Notaufnahme	Patientenüberwachungsmonitoring ZNA/Philips
Klinik f. Allgemein- und Viszeralchirurgie	Lasertherapiegerät inkl. Laser-Sonde für Dickdarm-/Leber-/Lungenchirurgie/Pro	Beschaffung und Klinikservice	Flurförderfahrzeuge/Elektroschlepper
Klinik f. Gefäß- und Thoraxchirurgie	Ultraschall-/Sonogerät/Logiq GE	Hauswirtschaftsleitung	Scheuer- Saug Automaten 4 Stk.
Klinik f. Kardiologie,Angiologie u. Pneumologie	Farapulse-System Boston Scientific/Smartfreeze und Farastar Konsole	**usw.**	**usw.**

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 6.405.000 - 3.638.000 - 4.350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Umschichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	7.026.960	-	-	2.414.095	4.000.000		6.414.095	2.000.000	3.000.000	-	1.000.000	300.000	726.960		
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**	7.026.960	-	-	2.414.095	4.000.000	-	6.414.095	2.000.000	3.000.000	-	1.000.000	300.000	726.960	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.953.000	- 856.890	- 488.488	- 480.232	- 1.453.000		- 1.933.232	- 1.321.110	- 690.000	- 85.000	- 85.000				
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 4.167.000	- 926.618	- 756.487	- 1.453.080	- 1.969.000		- 3.422.080	- 1.348.382	- 615.000	- 1.277.000	- 615.000	- 362.000	- 300.000		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 7.120.000	- 1.783.508	- 1.244.975	- 1.933.312	- 3.422.000	-	- 5.355.312	- 2.669.492	- 1.305.000	- 1.362.000	- 700.000	- 362.000	- 300.000	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 93.040	- 1.783.508	- 1.244.975	480.783	578.000	-	1.058.783	- 669.492	1.695.000	- 1.362.000	300.000	- 62.000	426.960	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 7.120.000	- 1.783.508	- 1.244.975	- 1.933.312	- 3.422.000	-	- 5.355.312	- 2.669.492	- 1.305.000	- 1.362.000	- 700.000	- 362.000	- 300.000	-	-

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: Maßnahmenpaket im Rahmen der Förderungen nach dem KrankenhausZukunftsGesetz (KHZG)

Anbindung aller Subsysteme und der bildgebenden Diagnostikverfahren
Anbindung und Ausbau der Software in der Zentralen Notaufnahme
Einführung eines Application Control System
Ausbau der Video-Konferenzlösungen
Einführung einer Befundungssoftware für das Herzkatheterlabor
Einführung digitale Patientenaufklärung
Ausbau i.s.h.med / Elektronische Patientenakte (EPA) - 12.08. neu
Umstellung des Krankenhausinformationssystems auf eine 3-Systemlandschaft
Speichererweiterung des digitalen Archivs (iSCSI SAN Storage)
Beschaffung und Installation von mobilen PC-Arbeitsplätzen ("mobile Visite")
Umsetzung der KRITIS-Verordnung (Firewall, virt. Ciso, ISMS)
Ausbau des Netzwerks
Modernisierung der Qualitätssicherungssoftware
Redundante Anbindung Internet
Etablierung von Scan-Lösung für das Krankenhausinformationssystem
Modernisierung der Software zur onkologischen Therapieplanung, Therapiebegleitung und Zytostatika- und TPN-Herstellung
Teleradiologische Versorgung Filderklinik
Vernetzung der Überwachungseinheiten der Zentralen Notaufnahme
Etablierung eines Unit-Dose-Verfahrens
Einführung eines System Center Configuration Managers
Einführung eines Identity Access Managements
Umstellung der Datenbanktechnologie auf SAP HANA
Breitbandausbau SAP

Erläuterungen zu den VE:

Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 700.000 - 362.000 - 300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 71.521	-	- 15.000	-	- 15.000	-	-	- 150.000	- 150.000	-	-	-	- 90.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	- 854.717	-	- 555.000	-	- 555.000	- 980.122	- 890.000	- 4.245.000	- 4.245.000	-	-	- 3.530.000	- 2.000.000
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**	-	-	- 926.238	-	- 570.000	-	- 570.000	- 980.122	- 890.000	- 4.395.000	- 4.395.000	-	-	- 3.530.000	- 2.090.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 926.238	-	- 570.000	-	- 570.000	- 980.122	- 890.000	- 4.395.000	- 4.395.000	-	-	- 3.530.000	- 2.090.000
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 926.238	-	- 570.000	-	- 570.000	- 980.122	- 890.000	- 4.395.000	- 4.395.000	-	-	- 3.530.000	- 2.090.000

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: rollierende Großgeräteplanung: Ersatzbeschaffungen für Altgeräte und Ausbau nach medizinischem Fortschritt

KI- Automatisierung Bestrahlungs-CT Siemens	Planjahr 2023
CT f. Bestrahlungsplanung	Planjahr 2023
High-End-Ultraschallgerät	Planjahr 2023
C-Bogen ZOP-05	Planjahr 2024
Multifunktionales Röntgen-DL	Planjahr 2024
4DCT realt-time tracking für Bestrahlungsplanungs-CT/Atemgating	Planjahr 2024
C-Bogen Ersatz für Vision FD Vario 3D (ZOP-OG3)	Planjahr 2024
MRT-Austausch Raum 1 AVANTO	Planjahr 2025
OP-Roboter / Videoturm f. Kinderchirurgie	Planjahr 2025
Linearbeschleuniger Ersatz für Linac	Planjahr 2025
OPASKA Video/Überwachungssystem	Planjahr 2025
Angiographiesystem	Planjahr 2028
Linksherzkathetermessplatz - Ersatz für Artis zee ceiling / EF	Planjahr 2028
Linearbeschleuniger 2029	Planjahr 2028/29

zu den fest installierten Geräten kommen noch Einbau- und Anschlusskosten dazu.

Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 4.395.000 - -

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	88.900	-	88.900	88.900	-						
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**	-	-	-	-	88.900	-	88.900	88.900	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-	-	-157.800		-157.800	-177.800	-						
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**	-	-	-	-	-157.800	-	-157.800	-177.800	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	- 68.900	-	- 68.900	- 88.900	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-157.800	-	-157.800	-177.800	-	-	-	-	-	-	-

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: Sonderausstattung für die Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie um 6 Betten; Die Ausstattung wird in der Kostengruppe 600 (DIN 276) in den Unterlagen des Bauprojekts zur Abrechnung mit der Förderbehörde dargestellt. Die Förderquote ist mit 50% angesetzt.
Erläuterungen zu den VE: Ø

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	303.200	-	303.200	303.200	-						
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**	-	-	-	-	303.200	-	303.200	303.200	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-		- 758.000		- 758.000	- 650.000	- 10.000						
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**	-	-	-	-	- 758.000	-	- 758.000	- 650.000	- 10.000	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	- 454.800	-	- 454.800	- 346.800	- 10.000	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	- 758.000	-	- 758.000	- 650.000	- 10.000	-	-	-	-	-	-

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: Erstausstattung des "Interimsbettenhauses in Modulbauweise"; Die Ausstattung wird in der Kostengruppe 600 (DIN 276) in den Unterlagen des Bauprojekts zur Abrechnung mit der Förderbehörde dargestellt. Die Förderquote ist mit 40% angesetzt.
Erläuterungen zu den VE: ø

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Klinikum Esslingen GmbH

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Umschichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit			36.249					-							
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**	-	-	36.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 77.122	-	- 300.000	-	- 300.000	- 198.770	- 150.000	- 450.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	
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**	-	-	- 77.122	-	- 300.000	-	- 300.000	- 198.770	- 150.000	- 450.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 40.873	-	- 300.000	-	- 300.000	- 198.770	- 150.000	- 450.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 77.122	-	- 300.000	-	- 300.000	- 198.770	- 150.000	- 450.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	-

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 2023 wird das Projekt zur Wasser- und Energieversorgung abgeschlossen. Das Projekt Sicherheitskonzept - Zentrale Schließung soll bis 2024 umgesetzt sein. Für Technische Anlagen/Kleine Baumaßnahmen ist ab 2025 ein jährliches Budget von 150.000 € vorgesehen.
Erläuterungen zu den VE: Die VE verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2025 - 2027: - 150.000 - 150.000 - 150.000
Erläuterungen zu den VE:

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-150.000	150.000	-	-							
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen					-	- 25.000	- 25.000	25.000							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					-200.000	- 125.000	-325.000	320.000							
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-350.000	-	-350.000	345.000	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-350.000	-	-350.000	345.000	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-350.000	-	-350.000	345.000	-	-	-	-	-	-	-

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:
Gründung Praxis-Verbund KE gGmbH
Kauf von Arztsitzen

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023
Ärztlicher Dienst (00)	247,26	247,26	246,66	247,79					247,26	247,26	246,66	247,79
Pflegedienst (01)	507,40	497,40	526,49	463,18					507,40	497,40	526,49	463,18
Med. tech. Dienst (02)	184,52	184,52	179,52	181,68					184,52	184,52	179,52	181,68
Funktionsdienst (03)	155,67	155,67	155,47	147,54					155,67	155,67	155,47	147,54
Klinisches Hauspersonal (04)	4,00	4,00	4,23	4,00					4,00	4,00	4,23	4,00
Wirtschafts- und Versorgungs	8,50	8,50	8,50	12,10					8,50	8,50	8,50	12,10
Technischer Dienst (06)	22,95	22,95	21,45	21,24					22,95	22,95	21,45	21,24
Verwaltungsdienst (07)	97,49	97,49	95,49	95,67					97,49	97,49	95,49	95,67
Sonderdienste (08)	5,50	5,50	5,50	5,62					5,50	5,50	5,50	5,62
Fort- und Weiterbildung (09)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Personal der Ausbildungsstätt	11,20	11,20	11,20	12,41					11,20	11,20	11,20	12,41
Sonstiges Personal (11)	25,10	25,10	25,10	18,86					25,10	25,10	25,10	18,86
Stellenzahl insgesamt	1.269,59	1.259,59	1.279,61	1.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,59	1.259,59	1.279,61	1.210,09

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* HR 2023 Stand 10/2023

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Bilanz und GuV

31.12.2022

Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Entgeltlich erworbene Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.028.862,00	969.348,00
		1.028.862,00	969.348,00
II.	**Sachanlagen**		
1.	Technische Anlagen	5.903.321,00	7.002.866,00
2.	Einrichtungen und Ausstattungen	15.825.647,00	16.171.856,00
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	597.085,45	190.366,03
		22.326.053,45	23.365.088,03
III.	**Finanzanlagen**		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.411.885,31	1.411.885,31
2.	Beteiligungen	35.000,00	35.000,00
		1.446.885,31	1.446.885,31
		24.801.800,76	25.781.321,34
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.558.330,87	4.302.293,43
2.	Unfertige Leistungen	1.634.332,00	1.216.168,00
		6.192.662,87	5.518.461,43
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.324.831,66	20.209.051,74
2.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG EUR 14.536.302,77 (Vj. TEUR 5.883)	14.536.302,77	9.030.893,41
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	296.052,26	0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	195.904,99	160.324,79
		46.353.091,68	29.400.269,94
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	213.138,59	199.463,83
		52.758.893,14	35.118.195,20
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	329.415,42	292.976,52
		77.890.109,32	61.192.493,06

Passiva

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
II.	Kapitalrücklagen	34.342.568,78	29.911.067,07
III.	Gewinnrücklagen	109.659,00	109.659,00
IV.	Verlustvortrag	-29.588.526,34	-25.468.297,89
V.	Jahresfehlbetrag	-3.997.406,60	-4.120.228,45
		2.366.294,84	1.932.199,73
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**		
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.033.349,00	8.075.016,00
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	784.238,00	910.324,00
3.	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.300.933,00	1.379.284,00
		10.118.520,00	10.364.624,00
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	9.416.682,97	8.516.166,93
		9.416.682,97	8.516.166,93
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.395.300,00 (Vj. TEUR 1.761)	6.267.300,00	8.027.840,10
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.836.342,00 (Vj. TEUR 4.432)	5.836.342,00	4.432.068,68
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.589.065,75 (Vj. TEUR 18.163)	34.589.065,75	18.163.030,04
4.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG EUR 0,00 (Vj. TEUR 315) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.162.061,80 (Vj. TEUR 733)	1.162.061,80	733.216,36
5.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.911.383,50 (Vj. TEUR 1.923)	1.911.383,50	1.923.396,59
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 451.631,78 (Vj. TEUR 1.268)	451.631,78	2.239.859,25
7.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.768.941,20 (Vj. TEUR 4.858) davon aus Steuern EUR 1.759.786,40 (Vj. TEUR 1.637) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 347.054,07 (Vj. TEUR 321)	5.770.826,68	4.860.091,38
		55.988.611,51	40.379.502,40
		77.890.109,32	61.192.493,06

Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/ Pflegeleistungen	138.756.544,45	130.857.164,65
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	2.920.505,83	2.596.378,50
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	26.119.895,06	22.101.394,73
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.311.068,49	3.754.774,21
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht unter Nr. 1 bis 4 enthalten	9.522.066,41	6.210.270,68
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 1.621.092,05 (Vj. TEUR 0)		
5.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	418.164,00	-118.661,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	3.840.110,40	1.407.533,63
7.	Sonstige betriebliche Erträge	5.040.951,71	3.762.308,36
		189.929.306,35	170.571.163,76
8.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	88.256.552,70	82.931.975,58
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.843.194,13	20.939.460,41
	davon für Altersversorgung EUR 6.632.115,79 (Vj. TEUR 6.298)		
		110.099.746,83	103.871.435,99
9.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.378.808,16	34.209.853,73
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.065.374,45	15.935.530,89
		56.444.182,61	50.145.384,62
	Zwischenergebnis	23.385.376,91	16.554.343,15
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
	davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.399.233,80 (Vj. TEUR 2.325)	3.699.529,41	2.497.213,86
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG		
	und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.085.101,62	3.011.864,18
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und		
	aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.699.529,41	2.520.062,42
		3.085.101,62	2.989.015,62
	Zwischenergebnis	26.470.478,53	19.543.358,77
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und		
	Sachanlagen	5.537.857,00	5.466.508,03
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.585.442,82	18.017.012,04
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 4.670.000,00 (Vj. TEUR 0)		
		30.123.299,82	23.483.520,07
	Zwischenergebnis	-3.652.821,29	-3.940.161,30
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.828,46	30.479,01
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.991,55	182.220,98
	davon für Betriebsmittelkredite EUR 183.873,90 (Vj. TEUR 39)		
	davon an verbundene Unternehmen EUR 10.615,80 (Vj. TEUR 14)		
	davon aus Abzinsung EUR 17.526,00 (Vj. TEUR 21)		
17.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-3.933.984,38	-4.091.903,27
18.	Steuern	63.422,22	28.325,18
	davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 32.995,14 (Vj. TEUR 0)		
19.	**Jahresfehlbetrag**	**-3.997.406,60**	**-4.120.228,45**

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss S. 3

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 4
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und GmbH / EB S. 4
   - 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 4

3. Erfolgsplan S. 6

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm S. 7

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 8

6. Finanzcheck S. 9

7. Investitionsmaßnahmen S. 10

8. Stellenübersicht S. 12

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S. 13

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Beschluss

Wirtschaftsplan 2024

Gemäß § 11 I des Gesellschaftsvertrags der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sowie entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats der Klinikum Esslingen GmbH vom 12.12.2023 hat die Gesellschafterversammlung der MVZ Klinikum Esslingen GmbH in ihrer Sitzung am 19.12.2023 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2024
1. im **Erfolgsplan** mit	
Erträgen in Höhe von	1.898.868 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-2.085.922 EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-187.054 EUR
2. im **Liquiditätsplan**	
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:	
Einzahlungen	1.893.618 EUR
Auszahlungen	-1.954.958 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-61.340 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-61.340 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:	
Einzahlungen	187.054 EUR
Auszahlungen	-50 EUR
Saldo	187.004 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	125.664 EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	0 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	0 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	500.000 EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	9,34 Stellen

Vorbericht

Grundsätzliches

Der Zweck der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums mit verschiedenen Fachdisziplinen zur Behandlung ambulanter Patienten. Neben der ambulanten Patientenversorgung werden konsiliarische Leistungen für die Klinikum Esslingen GmbH erbracht. Die Rechtsgrundlage für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH bildet der § 95 SGB V.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der MVZ Klinikum Esslingen GmbH beläuft sich auf 25.000 EUR und wird von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen, gehalten.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Es gibt keine direkten Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Esslingen und der MVZ Klinikum Esslingen GmbH.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
EBITDA [TEUR]	114	-161	-56	-14	-24	-32	-40
Jahresergebnis [TEUR]	45	-260	-187	-128	-136	-141	-130
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
…							

MVZ Klinikum Esslingen GmbH:
Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan

In der MVZ Klinikum Esslingen GmbH werden Patienten ambulant versorgt und konsiliarische Leistungen für die Klinikum Esslingen GmbH erbracht. Das Geschäftsjahr 2024 wird vor allem durch die Etablierung eines kardiologischen KV-Sitzes und dem Übergang der Strahlentherapie, der Gastroenterologie und der Neurologie in die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH geprägt sein. Zudem ist in Folge der Inflation mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen.

Leistungsentwicklung
Die Reduktion der Fallzahlen in Folge der Verlagerung der oben genannten Bereiche wird nicht durch die zusätzlichen Fälle der Kardiologie kompensiert werden können, sodass die Gesamtfallzahl in etwa um 1.500 geringer sein wird. Zusätzlich wird sich durch die Veränderung der Fachbereiche auch die Zusammensetzung des Patientenkollekivs verändern.

Erlöse
Die Wirtschaftsplanung geht von einer Steigerung des EBM-Wertes (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) von +3,85% in 2024 aus, danach von einer jährlichen Steigerung von +2,0%. Durch den Wechsel des umsatzstärksten Fachbereichs zum 01.01.2024 in die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH wird der Umsatz der MVZ Klinikum Esslingen deutlich zurückgehen (-64,9%). Da Mitte 2024 ebenfalls zwei weitere Fachbereiche verlagert werden, wird es in 2024 einen weiteren Umsatzrückgang geben.

Aufwand
Der Personalaufwand der MVZ Klinikum Esslingen GmbH besteht im Wesentlichen aus den Gehältern der angestellten Ärzte. Obwohl keine Tarifbindung besetht, sind die Gehälter aus Wettbewerbsgründen an den TV-Ärzte angelehnt. Für 2024 wurde daher eine Tarifsteigerung von +4,0% berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden jeweils +3,0% unterstellt. Das nicht-ärztliche Personal wird überwiegend von der Klinikum Esslingen GmbH auf Basis eines Kooperationsvertrages bereitgestellt.
Der Materialaufwand bezieht sich insbesondere auf medizinische Bedarfsgüter für die ambulante Patientenbehandlung. Weiterhin werden über einen Kooperationsvertrag mit der Muttergesellschaft die Personalgestellung von nicht-ärztlichem Personal und weitere Dienstleistungen verrechnet (v.a. Wirtschafts- und Versorgungsleistungen, technische Leistungen und Verwaltungsleistungen).
Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind insbesondere Aufwendungen für die Bereitstellung und Instandhaltung von Geschäftsräumen, von medizinischen Geräten sowie von sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen dargestellt.
Die Verlagerungen der Fachbereiche schlagen sich ebenfalls in den Personal- und Sachkosten nieder, da die Ärzte zur Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH wechseln und die Verrechnungen ebenfalls angepasst werden.

Investitionen
Großgeräte wurden seither durch die Klinikum Esslingen GmbH beschafft und der MVZ Klinikum Esslingen GmbH zur Verfügung gestellt. Wie im Rahmen des Kooperationsvertrages vorgesehen, erstattet die MVZ Klinikum Esslingen GmbH der Klinikum Esslingen GmbH die anfallenden Abschreibungskosten sowie die Finanzierungszinsen.

Finanzierung
Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH hat keinen Anspruch auf Fördermittel und muss daher Investitionen mit Hilfe von Darlehen oder aus der laufenden Liquidität finanzieren.

Mittelfristige Planung 2025 bis 2028
Im MVZ Klinikum Esslingen wird für die Jahre 2025 bis 2028 von einem Jahresergebnis zwischen -141 TEUR und -128 TEUR ausgegangen. Zum Erhalt des Eigenkapitals sind Zuführungen der Klinikum Esslingen GmbH vorgesehen.

Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.395.221	5.467.150	5.033.736	1.793.568	1.362.637	1.385.331	1.408.478	1.432.087
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.958	1.168	1.843	1.025	150	150	150	150
4a	44,45,57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	204.713	8.000	119.186	99.025	101.921	104.903	107.975	111.140
5	55	Bestand an unfertigen Leistungen (Überlieger)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	47,57,59	sonstige betriebliche Erträge	81.391	30.436	52.077	5.250	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erlöse Gesamt	**5.683.282**	**5.506.754**	**5.206.842**	**1.898.868**	**1.468.208**	**1.493.884**	**1.520.104**	**1.546.877**
7	60-64	Personalaufwand	- 2.266.704	- 2.109.849	- 2.201.588	- 1.199.343	- 956.565	- 985.262	- 1.014.820	- 1.045.265
		Materialaufwand	- 2.156.045	- 2.089.414	- 2.075.932	- 576.015	- 379.497	- 389.457	- 399.707	- 410.254
8	*65*	*Lebensmittel*	-	-	-	-	-	-	-	-
9	*66, 79*	*Medizinischer Sachbedarf und Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*- 93.038*	*- 46.097*	*- 51.179*	*- 21.294*	*- 5.201*	*- 5.331*	*- 5.464*	*- 5.600*
10	*67*	*Wasser, Energie, Brennstoffe*	*- 22.195*	*- 35.208*	*- 20.578*	-	-	-	-	-
11	*68,69*	*Wirtschaftsbedarf, Materialaufwand und Aufwand f. bezogene Leistungen*	*- 2.040.811*	*- 2.008.109*	*- 2.004.174*	*- 554.721*	*- 374.296*	*- 384.127*	*- 394.243*	*- 404.654*
12	46-49, 75,76	Zuschüsse und AfA	- 77.866	- 74.606	- 98.933	- 130.914	- 114.546	- 111.979	- 109.318	- 89.383
		Sonstige betr. Aufwendungen	- 1.146.998	- 1.129.917	- 1.090.624	- 179.600	- 145.799	- 142.752	- 137.622	- 131.483
13	*72*	*Instandhaltungen*	*- 2.540*	-	*- 1.341*	-	-	-	-	-
14	*69/70*	*Übrige Verwaltung*	*- 23.239*	*- 14.200*	*- 16.909*	*- 11.649*	*- 11.090*	*- 11.292*	*- 11.499*	*- 11.712*
15	*69*	*Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten*	*- 21.929*	*- 35.000*	*- 20.000*	*- 15.500*	*- 15.500*	*- 15.500*	*- 15.500*	*- 15.500*
16	*69*	*EDV-Aufwand*	*- 31.868*	*- 19.524*	*- 37.093*	*- 18.600*	*- 11.100*	*- 11.100*	*- 11.100*	*- 11.100*
17	*73*	*Sonstige Abgaben und Versicherungen*	*- 4.929*	*- 2.026*	*- 4.367*	*- 769*	*- 788*	*- 808*	*- 828*	*- 849*
18	*78*	*Übrige Personalkosten*	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*76,78,79*	*Andere sonstige betriebliche Aufwendungen*	*- 1.062.495*	*- 1.059.167*	*- 1.010.913*	*- 133.083*	*- 107.321*	*- 104.053*	*- 98.695*	*- 92.323*
20	51,74	Zinsen und ähnliches	9.590	- 102.968	- 54	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
21	76	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Steuern								
	59,72,73	*davon vom Einkommen und vom Ertrag*	-	-	-	-	-	-	-	-
	73	*weitere Steuern*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtaufwendungen	**- 5.638.022**	**- 5.506.754**	**- 5.467.130**	**- 2.085.922**	**- 1.596.457**	**- 1.629.501**	**- 1.661.517**	**- 1.676.435**
23		**Jahresergebnis**	**45.260 €**	**- €**	**- 260.288 €**	**- 187.054 €**	**- 128.249 €**	**- 135.616 €**	**- 141.414 €**	**- 129.558 €**

		nachrichtlich:								
24		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
25		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
26		Gesamtaufwendungen	- 5.638.022 €	- 5.506.754 €	- 5.467.130 €	- 2.085.922 €	- 1.596.457 €	- 1.629.501 €	- 1.661.517 €	- 1.676.435 €
27		Gesamterträge	5.683.282 €	5.506.754 €	5.206.842 €	1.898.868 €	1.468.208 €	1.493.884 €	1.520.104 €	1.546.877 €
		Jahresergebnis	45.260 €	- €	- 260.288 €	- 187.054 €	- 128.249 €	- 135.616 €	- 141.414 €	- 129.558 €

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	5.601.892	5.476.317	5.154.765	1.893.618		1.464.708	1.490.384	1.516.604	1.543.377
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 5.569.747	- 5.329.180	- 5.368.143	- 1.954.958		- 1.481.861	- 1.517.472	- 1.552.149	- 1.587.002
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	32.145	147.137	- 213.378	- 61.340		- 17.153	- 27.087	- 35.546	- 43.625
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	1.235.250	-	-	-		-	-	-	-
14	+	Erhaltene Zinsen	10.616	-	-	-		-	-	-	-
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)									
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.245.866**	-	-	-		-	-	-	-
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	- 34.667	-	- 16.000	-		-	-	-	-
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	- 4.000	-		-	-	-	-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 34.667	-	- 20.000	-	-	-	-	-	-
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	1.211.199	-	- 20.000	-		-	-	-	-
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	1.243.344	147.137	- 233.378	- 61.340		- 17.153	- 27.087	- 35.546	- 43.625
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)			215.028	187.054		128.249	135.616	141.414	129.558
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)									
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)									
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	215.028	187.054		128.249	135.616	141.414	129.558
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	- 2.393.502	- 102.968	-	-		-	-	-	-
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)									
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)									
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	-	Gezahlte Zinsen	- 1.026	-	- 54	- 50		- 50	- 50	- 50	- 50
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	- 2.394.527	- 102.968	- 54	- 50		- 50	- 50	- 50	- 50
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	- 2.394.527	- 102.968	214.974	187.004		128.199	135.566	141.364	129.508
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	- 1.151.183	44.169	- 18.404	125.664		111.046	108.479	105.818	85.883
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	-	-	- 53.322	72.342		183.388	291.867	397.685	483.568

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

nachrichtlich:									
Saldo der Zeilen 40 und 41	- 1.151.183	44.169	- 71.726	198.006		294.434	400.346	503.503	569.451

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	261.134					
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)	-					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	296.052					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	- 34.919					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	- 18.404	125.664	111.046	108.479	105.818	85.883
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	- 53.322	72.342	183.388	291.867	397.685	483.568
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	-	-	-	-	-	-
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	- 53.322	72.342	183.388	291.867	397.685	483.568

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.

Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						Mittelfristige Finanzplanung			
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel								
1.	Jahresgewinn	45.260	-	-	-	-	-	-	-
2.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	77.866	74.606	98.933	130.914	114.546	111.979	109.318	89.383
3.	Rückflüsse aus konzerninternen Darlehen	1.235.250							
4.	Finanzierungsüberschuss aus Hochrechnung 2023								
5.	Finanzierungsüberschuss aus 2022 (lt. Vermögensplanabrechnung)								
	Summe Innenfinanzierungsmittel	**1.358.376**	**74.606**	**98.933**	**130.914**	**114.546**	**111.979**	**109.318**	**89.383**
II.	Außenfinanzierungsmittel								
1.	Kapitalzuführung des Trägers			215.028	187.054	128.249	135.616	141.414	129.558
2.	Zuweisungen und Zuschüsse								
3.	Kredite von Dritten								
	Summe Außenfinanzierungsmittel	-	-	215.028	187.054	128.249	135.616	141.414	129.558
	Summe Finanzierungsmittel	1.358.376	74.606	313.961	317.968	242.795	247.595	250.732	218.941
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust	-	-	- 260.288	- 187.054	- 128.249	- 135.616	- 141.414	- 129.558
2.	Auszahlungen für immaterielle Güter	- 34.667	-	- 16.000	-	-	-	-	-
3	Auszahlungen für bewegliches Sach-AV	-	-	- 4.000	-	-	-	-	-
4.	Tilgung von Krediten								
5.	Ausgabe konzerninterne Darlehen								
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Hochrechnung 2023								
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vermögensplanabrechnung 2022								
8.	Zunahme liquide Mittel								
	Summe Finanzierungsbedarf	**- 34.667**	**-**	**- 280.288**	**- 187.054**	**- 128.249**	**- 135.616**	**- 141.414**	**- 129.558**
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.358.376	74.606	313.961	317.968	242.795	247.595	250.732	218.941
	Finanzierungsbedarf ingesamt	- 34.667	-	- 280.288	- 187.054	- 128.249	- 135.616	- 141.414	- 129.558
	Differenz	1.323.709	74.606	33.673	130.914	114.546	111.979	109.318	89.383

Etablierte, langjährig bewährte Grundsätze bei der Stadt Esslingen am Neckar aus der bisherigen Vermögensplanung zur wirksamen Kontrolle der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe:

1. Langfristige Vermögenswerte sind auch künftig mit den langfristigen Mitteln finanziert.
Prüfung: Summe Einnahmen = Summe Ausgaben

Summe Finanzierungsmittel:
Summe Finanzierungsbedarf:
Saldo (Finanzierungsüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)

2. **Finanzierungsüberschüsse bzw. –fehlbeträge werden in das Folgejahr übertragen.**

3. **Eine Plausibilisierung des Finanzierungsüberschusses bzw. -fehlbetrages ist bei der Abrechnung wie bisher mit der "goldenen Bilanzregel" möglich.**

4. **Werden Mittel in das neue Wirtschaftsjahr übertragen, so muss deren Finanzierung überprüfbar gesichert sein.**
Dazu kann neben der Spalte Ist eine Spalte "Mittelübertrag" ergänzt werden und dem Formblatt "Ergebnisverwendug" beigefügt werden.

Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-	-	-	-	-	- 4.000	-	-	-	-	-	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			- 34.667	-	-	-	-	- 16.000	-	-	-	-	-	-	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	- 34.667	-	-	-	-	**- 20.000**	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	**- 34.667**	-	-	-	-	**- 20.000**	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	-	-	- 34.667	-	-	-	-	**- 20.000**	-	-	-	-	-	-	-

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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Masterplanung Bau**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-	-	-	-	-	- 4.000	-		-	-	-	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			- 34.667	-	-	-	-	- 16.000	-		-	-	-	-	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	- 34.667	-	-	-	-	- 20.000	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 34.667	-	-	-	-	- 20.000	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 34.667	-	-	-	-	- 20.000	-	-	-	-	-	-	-

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: Die Beschaffung von beweglichen Sachvermögen läuft in der Regel über die Muttergesellschaft Klinikum Esslingen GmbH. Die daraus resultierenden Kosten, wie z.B. die Abschreibungen, werden über die konzerninterne Leistungsverrechnung umgelegt. Der Erwerb von Kassenarztsitzen oder Lizenzen dagegen wird in der Regel von der Gesellschaft selbst abgewickelt.
Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023
Ärztlicher Dienst (00)	4,64	4,64	9,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64	9,85	9,25
Funktionsdienst (03)	4,70	4,70	4,70	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	4,70	3,49
Verwaltungsdienst (07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenzahl insgesamt	9,34	9,34	14,55	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	9,34	14,55	12,74

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* HR 2023 Stand 10/2023

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Bilanz und GuV
31.12.2022

MVZ Klinikum Esslingen GmbH

MVZ Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.880,00	22.029,00
2. Praxiswert	317.243,00	381.814,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.341,00	18.820,00
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.235.250,00
	379.464,00	1.657.913,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.760,85	887.987,89
2. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	305.379,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.156,39	7.162,50
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	261.133,74	261.539,78
	415.050,98	1.462.070,04
	794.514,98	3.119.983,04

PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	125.000,00	1.361.885,31
III. Gewinnvortrag	0,00	983.147,92
IV. Jahresüberschuss	45.260,21	173.468,48
	195.260,21	2.543.501,71
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	62.884,52	59.992,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20.355,07; Vj.: TEUR 353)	20.355,07	353.355,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 296.052,26; Vj.: TEUR 0)	296.052,26	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 219.962,92; Vj.: TEUR 163) (davon aus Steuern EUR 41.885,77; Vj.: TEUR 49) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.913,90; Vj.: TEUR 16)	219.962,92	163.133,88
	536.370,25	516.489,33
	794.514,98	3.119.983,04

MVZ Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.601.891,92	5.837.747,19
2.	Sonstige betriebliche Erträge	81.390,50	78.955,40
		5.683.282,42	5.916.702,59
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.875,73	170.713,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.044.168,82	2.123.531,62
		2.156.044,55	2.294.244,86
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.918.669,62	1.830.187,66
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 106.969,63 (Vj. TEUR 102)	348.034,36	301.479,48
		2.266.703,98	2.131.667,14
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.865,72	48.194,82
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.146.998,10	1.282.809,58
		1.224.863,82	1.331.004,40
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 10.615,80 (Vj. TEUR 14)	10.615,80	13.682,29
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025,66	0,00
9.	**Jahresüberschuss**	**45.260,21**	**173.468,48**

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

für die Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

SGS Klinikum Esslingen GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss S. 3

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 4
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und GmbH / EB S. 4
   - 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 4

3. Erfolgsplan S. 6

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm S. 7

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 8

6. Finanzcheck S. 9

7. Investitionsmaßnahmen S. 10

8. Stellenübersicht S. 12

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S. 13

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

SGS Klinikum Esslingen GmbH

Beschluss

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

Gemäß § 7 V k) des Gesellschaftsvertrags der SGS Klinikum Esslingen GmbH sowie entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats der Klinikum Esslingen GmbH vom 12.12.2023 hat die Gesellschafterversammlung der SGS Klinikum Esslingen GmbH in ihrer Sitzung am 19.12.2023 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan für die SGS Klinikum Esslingen GmbH beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2024
1. im **Erfolgsplan** mit	
Erträgen in Höhe von	4.853.920 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-4.764.421 EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	89.499 EUR
2. im **Liquiditätsplan**	
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:	
Einzahlungen	4.853.920 EUR
Auszahlungen	-4.764.421 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	89.499 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	89.499 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	89.499 EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	0 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	0 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	0 EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	109,86 Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Vorbericht

Grundsätzliches

Gegenstand der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere der Betrieb von Zentral-Sterilisationen in Krankenhäusern, die in Trägerschaft der Klinikum Esslingen GmbH stehen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Krankenhaussektor. Mit der Aufbereitung von Medizinprodukten, der Unterhaltsreinigung und der Logistik werden wesentliche Unterstützungsprozesse für den städtischen Teilkonzern Klinikum Esslingen in einer Gesellschaft zusammengefasst.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Die Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 25.000 EUR, das von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft des Eigenbetriebs Klinikums Esslingen, gehalten wird.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Es gibt keine direkten Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Esslingen und der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
EBITDA [TEUR]	96	106	128	132	136	141	145
Jahresergebnis [TEUR]	67	74	89	92	95	99	102
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
…							

Service- und Sterilgut GmbH
Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Verlauf des Geschäftsjahrs 2024 wird maßgeblich durch die Folgen der weiterhin hohen Inflation beeinflusst sein. Vor allem hohe Tarifabschlüsse werden zu deutlichen Kostensteigerungen führen.

Erlöse
Die Erlöse der SGS Klinikum Esslingen GmbH ergeben sich im Wesentlichen aus der Unterhalts- und OP-Reinigung, der Sterilgutversorgung und den verschiedenen Logistik- und Serviceleistungen für die

Klinikum Esslingen GmbH. Hinzu kommen in geringfügigem Umfang die Sterilgutversorgung für externe Praxen niedergelassener Ärzte und Reinigungsleistungen für externe Dienstleister.
Zwischen der Klinikum Esslingen GmbH und der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH besteht ein Dienstleistungsvertrag. Dieser sieht vor, dass die in der SGS Klinikum Esslingen GmbH entstehenden Aufwendungen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, von der Klinikum Esslingen GmbH ausgeglichen werden. Die anfallenden Kosten von Materialaufwand und Wirtschaftsbedarf werden damit von der Klinikum Esslingen GmbH übernommen, darüber hinaus trägt die Klinikum Esslingen GmbH die im Rahmen der Nutzungsüberlassung von Gerätschaften anfallenden Kosten sowie sonstige vertraglich definierte Kosten.

Aufwand
Die Tabellenentgelte im Gebäudereiniger TV werden zum 01.01.2024 um +3,8% steigen. Im IGZ sind +3,5% berücksichtigt. In den Folgejahren wurden für beide Tarifverträge +3,0% angenommen. Beim Materialaufwand wurde für das Jahr 2024 ein Kostenanstieg pro Jahr von +2,5% und für die Folgejahre jeweils +2,0% angesetzt.

Investitionen
Investitionen sind im Planungszeitraum 2024 bis 2028 nicht vorgesehen.

Mittelfristige Planung 2025 bis 2028
In der SGS Klinikum Esslingen GmbH wird von einem Jahresergebnis zwischen 92 TEUR und 102 TEUR in den Jahren 2025 bis 2028 ausgegangen.

Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	-	-	-	-	-	-	-	-
4a	44,45,57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	3.767.332	4.120.856	4.034.895	4.759.388	4.891.653	5.038.599	5.189.966	5.345.841
5	55	Bestand an unfertigen Leistungen (Überlieger)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	47,57,59	sonstige betriebliche Erträge	85.650	105.638	88.618	94.532	96.944	99.613	102.347	105.165
		Erlöse Gesamt	**3.852.982**	**4.226.494**	**4.123.512**	**4.853.920**	**4.988.598**	**5.138.212**	**5.292.313**	**5.451.006**
7	60-64	Personalaufwand	- 3.704.146	- 4.051.287	- 3.929.855	- 4.655.336	- 4.794.996	- 4.938.846	- 5.087.011	- 5.239.622
		Materialaufwand	- 9.292	- 12.000	- 23.614	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
8	*65*	*Lebensmittel*	-	-	-	-	-	-	-	-
9	*66, 79*	*Medizinischer Sachbedarf und Aufwendungen für bezogene Leistungen*	-	-	-	-	-	-	-	-
10	*67*	*Wasser, Energie, Brennstoffe*	-	-	-	-	-	-	-	-
11	*68,69*	*Wirtschaftsbedarf, Materialaufwand und Aufwand f. bezogene Leistungen*	*- 9.292*	*- 12.000*	*- 23.614*	*- 12.000*	*- 12.000*	*- 12.000*	*- 12.000*	*- 12.000*
12	46-49, 75,76	Zuschüsse und AfA	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sonstige betr. Aufwendungen	- 43.904	- 58.383	- 64.021	- 59.047	- 50.035	- 51.336	- 52.650	- 53.976
13	*72*	*Instandhaltungen*	-	-	-	-	-	-	-	-
14	*69/70*	*Übrige Verwaltung*	*- 5.250*	*- 15.960*	*- 12.950*	*- 4.100*	*- 4.203*	*- 4.308*	*- 4.415*	*- 4.526*
15	*69*	*Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten*	*- 9.864*	*- 8.323*	*- 7.000*	*- 7.175*	*- 7.354*	*- 7.538*	*- 7.727*	*- 7.920*
16	*69*	*EDV-Aufwand*	*- 14.198*	*- 16.000*	*- 15.000*	*- 15.000*	*- 15.000*	*- 15.000*	*- 15.000*	*- 15.000*
17	*73*	*Sonstige Abgaben und Versicherungen*	*- 7.068*	*- 8.600*	*- 8.470*	*- 9.072*	*- 9.574*	*- 10.075*	*- 10.577*	*- 11.079*
18	*78*	*Übrige Personalkosten*	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*76,78,79*	*Andere sonstige betriebliche Aufwendungen*	*- 7.524*	*- 9.500*	*- 20.601*	*- 23.700*	*- 13.905*	*- 14.415*	*- 14.931*	*- 15.451*
20	51,74	Zinsen und ähnliches	34	-	-	-	-	-	-	-
21	76	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Steuern	- 28.850	- 31.264	- 31.822	- 38.038	- 39.239	- 40.571	- 41.949	- 43.367
	59,72,73	*davon vom Einkommen und vom Ertrag*	*- 28.850*	*- 31.264*	*- 31.822*	*- 38.038*	*- 39.239*	*- 40.571*	*- 41.949*	*- 43.367*
	73	*weitere Steuern*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtaufwendungen	**- 3.786.158**	**- 4.152.934**	**- 4.049.311**	**- 4.764.421**	**- 4.896.271**	**- 5.042.753**	**- 5.193.610**	**- 5.348.965**
23		**Jahresergebnis**	**66.825 €**	**73.560 €**	**74.202 €**	**89.499 €**	**92.327 €**	**95.459 €**	**98.703 €**	**102.041 €**

		nachrichtlich:								
24		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
25		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
26		Gesamtaufwendungen	- 3.786.158 €	- 4.152.934 €	- 4.049.311 €	- 4.764.421 €	- 4.896.271 €	- 5.042.753 €	- 5.193.610 €	- 5.348.965 €
27		Gesamterträge	3.852.982 €	4.226.494 €	4.123.512 €	4.853.920 €	4.988.598 €	5.138.212 €	5.292.313 €	5.451.006 €
		Jahresergebnis	66.825 €	73.560 €	74.202 €	89.499 €	92.327 €	95.459 €	98.703 €	102.041 €

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.852.982	4.226.494	4.123.512	4.853.920		4.988.598	5.138.212	5.292.313	5.451.006
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 3.786.192	- 4.152.934	- 4.049.311	- 4.764.421		- 4.896.271	- 5.042.753	- 5.193.610	- 5.348.965
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	66.791	73.560	74.202	89.499		92.327	95.459	98.703	102.041
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	+	Erhaltene Zinsen									
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)									
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen									
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen									
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	66.791	73.560	74.202	89.499		92.327	95.459	98.703	102.041
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)									
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)									
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei**									
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)									
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)									
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	-	Gezahlte Zinsen									
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	66.791	73.560	74.202	89.499		92.327	95.459	98.703	102.041
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	-	-	498.032	587.531		679.858	775.317	874.020	976.061

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:										
Saldo der Zeilen 40 und 41	66.791	73.560	572.233	677.030		772.184	870.776	972.723	1.078.102	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung	Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	172.350					
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)	451.632					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	152					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	623.830					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	74.202	89.499	92.327	95.459	98.703	102.041
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	698.032	787.531	879.858	975.317	1.074.020	1.176.061
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	498.032	587.531	679.858	775.317	874.020	976.061

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) Zweckbindungen betreffen Rückstellungen für Ertragssteuern, Urlaub- und Überstunden, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie aus Lohn- Kirchen- und Umsatzsteuern.
5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

						Mittelfristige Finanzplanung			
Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1		2	4	5	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel								
1.	Jahresgewinn	66.825	73.560	74.202	89.499	92.327	95.459	98.703	102.041
	Summe Finanzierungsmittel	66.825	73.560	74.202	89.499	92.327	95.459	98.703	102.041
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust								
	Summe Finanzierungsbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanzierungsmittel insgesamt	66.825	73.560	74.202	89.499	92.327	95.459	98.703	102.041
	Finanzierungsbedarf ingesamt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Differenz	66.825	73.560	74.202	89.499	92.327	95.459	98.703	102.041

Etablierte, langjährig bewährte Grundsätze bei der Stadt Esslingen am Neckar aus der bisherigen Vermögensplanung zur wirksamen Kontrolle der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe:

1. Langfristige Vermögenswerte sind auch künftig mit den langfristigen Mitteln finanziert.
Prüfung: Summe Einnahmen = Summe Ausgaben

Summe Finanzierungsmittel:
Summe Finanzierungsbedarf:
Saldo (Finanzierungsüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)

2. **Finanzierungsüberschüsse bzw. –fehlbeträge werden in das Folgejahr übertragen.**

3. **Eine Plausibilisierung des Finanzierungsüberschusses bzw. -fehlbetrages ist bei der Abrechnung wie bisher mit der "goldenen Bilanzregel" möglich.**

4. **Werden Mittel in das neue Wirtschaftsjahr übertragen, so muss deren Finanzierung überprüfbar gesichert sein.**
Dazu kann neben der Spalte Ist eine Spalte "Mittelübertrag" ergänzt werden und dem Formblatt "Ergebnisverwendug" beigefügt werden.

Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: Die SGS plant keine eigenen Investitionen. Die Arbeitsmittel werden alle von der Klinikum Esslingen GmbH gestellt.

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023
03	12,95	12,95	12,95	12,82					12,95	12,95	12,95	12,82
05	96,66	96,66	90,57	82,77					96,66	96,66	90,57	82,77
07	0,25	0,25	0,17	0,19					0,25	0,25	0,17	0,19
Stellenzahl insgesamt	109,86	109,86	103,69	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	109,86	109,86	103,69	95,78

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* HR 2023 Stand 10/2023

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Bilanz und GuV
31.12.2022

Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH

Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.925,91	28.522,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	451.631,78	699.229,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.632,89	1.426,66
	491.190,58	729.178,12
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	172.350,28	0,00
	663.540,86	729.178,12
B. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	641,80	0,00
	664.182,66	729.178,12

PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	446.762,48	381.738,04
III. Jahresüberschuss	66.824,72	65.024,44
	538.587,20	471.762,48
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	3.442,00	5.401,00
2. Sonstige Rückstellungen	37.982,35	23.795,00
	41.424,35	29.196,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00; Vj.: TEUR 164)	0,00	163.926,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00; Vj.: TEUR 0)	0,00	132,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 152,16; Vj.: TEUR 0)	152,16	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.018,95; Vj.: TEUR 64) (davon aus Steuern: EUR 26.990,60; Vj.: TEUR 23)	84.018,95	64.160,86
	84.171,11	228.219,64
	664.182,66	729.178,12

Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.829.039,33	3.689.262,58
2.	Sonstige betriebliche Erträge	23.943,03	47.268,71
		3.852.982,36	3.736.531,29
3.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.291,54	11.853,27
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	3.068.891,92	2.981.097,36
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	635.254,21	618.333,11
	davon für Altersversorgung EUR 15.106,19 (Vj.: TEUR 14)		
		3.704.146,13	3.599.430,47
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.903,91	33.030,27
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,00	0,00
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.850,06	27.192,84
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**66.824,72**	**65.024,44**
9.	**Jahresüberschuss**	**66.824,72**	**65.024,44**

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

für die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen
Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss S. 3

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 4
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und GmbH / EB S. 4
   - 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 4

3. Erfolgsplan S. 6

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm S. 7

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 8

6. Finanzcheck S. 9

7. Investitionsmaßnahmen S. 10

8. Stellenübersicht S. 12

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Beschluss

Wirtschaftsplan 2024

Gemäß § 8 VIII des Gesellschaftsvertrags der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH sowie entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats der Klinikum Esslingen GmbH vom 12.12.2023 hat die Gesellschafterversammlung der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH in ihrer Sitzung am 19.12.2023 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan für die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2024
1. im **Erfolgsplan** mit	
Erträgen in Höhe von	4.385.047 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-4.383.418 EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	1.629 EUR
2. im **Liquiditätsplan**	
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:	
Einzahlungen	4.385.047 EUR
Auszahlungen	-4.365.516 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	19.531 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	19.531 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	19.531 EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	0 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	0 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	500.000 EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	9,66 Stellen

Vorbericht

Grundsätzliches

Die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Klinikum Esslingen GmbH. Gegenstand der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH ist der Betrieb eines ambulanten Medizinischen Versorgungszentrums mit verschiedenen Fachdisziplinen.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH beläuft sich auf 25.000 EUR und wird von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen, gehalten.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Es gibt keine direkten Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Esslingen und der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
EBITDA [TEU	0	-69	20	18	19	15	13
Jahresergebnis	0	-70	2	6	11	12	13
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
…							

Praxis-Verbund KE gGmbH: Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan

In der Praxis-Verbund KE gGmbH werden Patienten ambulant versorgt und konsiliarische Leistungen für die Klinikum Esslingen GmbH erbracht. Das Geschäftsjahr 2024 wird vor allem durch den Übergang der Strahlentherapie, der Gastroenterologie und der Neurologie in die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH geprägt sein. Zudem ist in Folge der Inflation mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen.

Leistungsentwicklung
Durch die zusätzlichen Fachbereiche steigen die Fallzahlen entsprechend an. Es wird daher mit etwa 6.500 zusätzlichen Fällen gerechnet. Das Leistungsniveau der Hausarztpraxis bleibt konstant.

Erlöse
Die Wirtschaftsplanung geht von einer Steigerung des EBM-Wertes (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) von +3,85% in 2024 aus, danach von einer jährlichen Steigerung von +2,0%. Durch den Wechsel der Fachbereiche in die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH wird sich der Umsatz vervielfachen.

Aufwand
Obwohl keine Tarifbindung besetht, sind die Gehälter aus Wettbewerbsgründen an den TV-Ärzte bzw. den TVöD angelehnt. Die letzten Tarifabschlüsse ziehen hohe Mehrkosten nach sich. Neben steuerfreien Einmalzahlungen erhöhen sich die Tabellenentgelte bei den Ärzten um +4,0% und beim nicht-ärztlichen Personal um durchschnittlich +9,8%. In den Jahren 2025 bis 2028 wurde für alle Berufsgruppen eine jährliche Tarifsteigerung von +3,0% hinterlegt.
Der Materialaufwand bezieht sich insbesondere auf medizinische Bedarfsgüter für die ambulante Patientenbehandlung. Weiterhin werden über einen Kooperationsvertrag mit der Muttergesellschaft verschiedene Dienstleistungen verrechnet (v.a. Wirtschafts- und Versorgungsleistungen, technische Leistungen und Verwaltungsleistungen).
Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind insbesondere Aufwendungen für die Bereitstellung und Instandhaltung von Geschäftsräumen, von medizinischen Geräten sowie von sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen dargestellt.
Die Verlagerungen der Fachbereiche schlägt sich ebenfalls in den Personal- und Sachkosten nieder, da die Ärzte zur Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH wechseln und die Verrechnungen ebenfalls angepasst werden.

Investitionen
Bislang hat die Klinikum Esslingen GmbH sämtliche Großgeräte beschafft und der MVZ Klinikum Esslingen GmbH gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt. Diese Systematik wird auch auf die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH angewandt. Für den Fachbereich Strahlentherapie steht in 2025 die Beschaffung eines neuen Linearbeschleunigers an. Die daraus resultierenden Abschreibungen und Wartungskosten werden durch zusätzliche Erlöse kompensiert.

Finanzierung
Die Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH hat keinen Anspruch auf Fördermittel und muss daher Investitionen mit Hilfe von Darlehen oder aus der laufenden Liquidität finanzieren.

Mittelfristige Planung 2025 bis 2028
In der Praxis-Verbund KE MVZ gGmbH wird von einem Jahresergebnis zwischen 6 TEUR und 13 TEUR in den Jahren 2025 bis 2028 ausgegangen.

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	-	649.316	185.850	4.251.194	5.096.127	5.548.787	5.802.331	5.862.120
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	-	38	150	1.075	1.950	1.950	1.950	1.950
4a	44,45,57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	-	-	-	100.028	103.029	106.120	109.303	112.582
5	55	Bestand an unfertigen Leistungen (Überlieger)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	47,57,59	sonstige betriebliche Erträge	-	2.125	-	32.750	34.500	34.500	34.500	34.500
		Erlöse Gesamt	**-**	**651.478**	**186.000**	**4.385.047**	**5.235.606**	**5.691.357**	**5.948.085**	**6.011.153**
7	60-64	Personalaufwand	-	- 353.393	- 134.562	- 1.579.037	- 1.905.166	- 1.962.321	- 2.021.191	- 2.081.827
		Materialaufwand	-	- 171.323	- 106.135	- 1.826.022	- 2.100.067	- 2.172.995	- 2.239.732	- 2.301.927
8	*65*	*Lebensmittel*	-	-	-	-	-	-	-	-
9	*66, 79*	*Medizinischer Sachbedarf und Aufwendungen für bezogene Leistungen*	-	- 48.112	- 1.523	- 36.208	- 53.739	- 55.083	- 56.460	- 57.872
10	*67*	*Wasser, Energie, Brennstoffe*	-	- 3.333	-	- 21.525	- 22.063	- 22.615	- 23.180	- 23.760
11	*68,69*	*Wirtschaftsbedarf, Materialaufwand und Aufwand f. bezogene Leistungen*	-	- 119.877	- 104.613	- 1.768.289	- 2.024.265	- 2.095.297	- 2.160.092	- 2.220.296
12	46-49, 75,76	Zuschüsse und AfA	-	- 33.808	- 1.564	- 17.902	- 12.133	- 7.386	- 2.678	-
		Sonstige betr. Aufwendungen	-	- 86.705	- 13.958	- 960.457	- 1.212.419	- 1.537.163	- 1.672.355	- 1.613.908
13	*72*	*Instandhaltungen*	-	- 21.000	-	-	-	-	-	-
14	*69/70*	*Übrige Verwaltung*	-	- 10.579	- 747	- 8.956	- 9.930	- 10.154	- 10.382	- 10.617
15	*69*	*Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten*	-	- 5.250	-	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500
16	*69*	*EDV-Aufwand*	-	- 313	- 4.183	- 10.200	- 17.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700
17	*73*	*Sonstige Abgaben und Versicherungen*	-	- 6.184	-	- 1.333	- 5.166	- 1.400	- 5.235	- 1.471
18	*78*	*Übrige Personalkosten*	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*76,78,79*	*Andere sonstige betriebliche Aufwendungen*	-	- 43.379	- 9.027	- 924.468	- 1.164.123	- 1.492.410	- 1.623.538	- 1.568.620
20	51,74	Zinsen und ähnliches	-	-	-	-	-	-	-	-
21	76	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Steuern								
	59,72,73	*davon vom Einkommen und vom Ertrag*	-	-	-	-	-	-	-	-
	73	*weitere Steuern*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtaufwendungen	**-**	**- 645.228**	**- 256.219**	**- 4.383.418**	**- 5.229.786**	**- 5.679.865**	**- 5.935.956**	**- 5.997.661**
23		**Jahresergebnis**	**- €**	**6.250 €**	**- 70.219 €**	**1.629 €**	**5.820 €**	**11.492 €**	**12.128 €**	**13.491 €**

		nachrichtlich:								
24		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
25		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
26		Gesamtaufwendungen	- €	- 645.228 €	- 256.219 €	- 4.383.418 €	- 5.229.786 €	- 5.679.865 €	- 5.935.956 €	- 5.997.661 €
27		Gesamterträge	- €	651.478 €	186.000 €	4.385.047 €	5.235.606 €	5.691.357 €	5.948.085 €	6.011.153 €
		Jahresergebnis	- €	6.250 €	- 70.219 €	1.629 €	5.820 €	11.492 €	12.128 €	13.491 €

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit		651.478	186.000	4.385.047		5.235.606	5.691.357	5.948.085	6.011.153
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 611.421	- 254.655	- 4.365.516		- 5.217.653	- 5.672.479	- 5.933.278	- 5.997.661
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**		40.057	- 68.655	19.531		17.953	18.878	14.806	13.491
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	+	Erhaltene Zinsen									
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)									
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen									
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen									
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	-	40.057	- 68.655	19.531		17.953	18.878	14.806	13.491
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)			70.219	-		-	-	-	-
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)									
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei**									
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	70.219	-		-	-	-	-
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)									
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)									
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	-	Gezahlte Zinsen									
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-		-	-	-	-
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	70.219	-		-	-	-	-
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	-	40.057	1.564	19.531		17.953	18.878	14.806	13.491
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	-	-	26.564	46.095		64.048	82.926	97.732	111.223

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:										
Saldo der Zeilen 40 und 41	-	40.057		65.626		82.001	101.803	112.539	124.715	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	25.000					
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)						
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**	25.000					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	1.564	19.531	17.953	18.878	14.806	13.491
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	26.564	46.095	64.048	82.926	97.732	111.223
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)						
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	26.564	46.095	64.048	82.926	97.732	111.223

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.

Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
					Mittelfristige Finanzplanung				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel								
1.	Jahresgewinn		6.250		1.629	5.820	11.492	12.128	13.491
	Summe Innenfinanzierungsmittel	**-**	**6.250**	**-**	**1.629**	**5.820**	**11.492**	**12.128**	**13.491**
II.	Außenfinanzierungsmittel								
1.	Kapitalzuführung des Trägers			70.219					
	Summe Außenfinanzierungsmittel	-	-	70.219	-	-	-	-	-
	Summe Finanzierungsmittel	-	6.250	70.219	1.629	5.820	11.492	12.128	13.491
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust			- 70.219					
	Summe Finanzierungsbedarf	**-**		**- 70.219**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Finanzierungsmittel insgesamt	-	6.250	70.219	1.629	5.820	11.492	12.128	13.491
	Finanzierungsbedarf ingesamt	-	-	- 70.219	-	-	-	-	-
	Differenz	-	6.250	-	1.629	5.820	11.492	12.128	13.491

Etablierte, langjährig bewährte Grundsätze bei der Stadt Esslingen am Neckar aus der bisherigen Vermögensplanung zur wirksamen Kontrolle der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe:

1. Langfristige Vermögenswerte sind auch künftig mit den langfristigen Mitteln finanziert.
Prüfung: Summe Einnahmen = Summe Ausgaben

Summe Finanzierungsmittel:
Summe Finanzierungsbedarf:
Saldo (Finanzierungsüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)

2. **Finanzierungsüberschüsse bzw. –fehlbeträge werden in das Folgejahr übertragen.**

3. **Eine Plausibilisierung des Finanzierungsüberschusses bzw. -fehlbetrages ist bei der Abrechnung wie bisher mit der "goldenen Bilanzregel" möglich.**

4. **Werden Mittel in das neue Wirtschaftsjahr übertragen, so muss deren Finanzierung überprüfbar gesichert sein.**
Dazu kann neben der Spalte Ist eine Spalte "Mittelübertrag" ergänzt werden und dem Formblatt "Ergebnisverwendug" beigefügt werden.

Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit															
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen															
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen															
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit															
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen															
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen															
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen															
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:

Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023
Ärztlicher Dienst (00)	5,96	5,96	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00	0,98
Med.techn.Dienst (02)	3,70	3,70	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,42
Funktionsdienst (03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenzahl insgesamt	9,66	9,66	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66	0,00	1,40

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* HR 2023 Stand 10/2023

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

SVE

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung S. 1

2. Vorbericht 2

2.1 Grundsätzliches S. 2

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 2

2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieb SVE S. 2

2.4 Grundlage der Wirtschaftsplanung 2024 / 2025 S. 3

2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung S. 4

2.6 Finanzierungsströme 6

3. Erfolgsplan S. 7

4. Liquiditätsplan S. 10

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 11

6. Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen S. 12

7. Finanzcheck S. 21

8. Stellenübersicht S. 22

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:

Bilanz 2022 S. 23

GuV 2022 S. 24

1. Beschluss

Wirtschaftspläne 2024 und 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 18.12.2023 (TOP 4.2.2) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	**2024**	**2025**	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	17.556.422	18.896.070	EUR
Aufwendungen in Höhe von	- 25.429.062	- 30.004.775	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	- 7.872.640	- 11.108.705	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	13.405.916	14.120.306	EUR
Auszahlungen	- 21.970.764	- 23.785.414	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 8.564.849	- 9.665.108	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	8.733.547	5.435.918	EUR
Auszahlungen	- 47.380.911	- 6.093.075	EUR
Saldo	- 38.647.364	- 657.158	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 38.647.364	- 657.158	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	55.253.551	17.201.780	EUR
Auszahlungen	- 4.283.458	- 4.863.222	EUR
Saldo	50.970.093	12.338.558	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	3.757.881	2.016.293	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	47.380.911	6.093.075	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	47.380.911	6.093.075	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	-	-	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	4.500.000	5.500.000	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	205	207	Stellen

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Die Wurzeln des Esslinger Stadtverkehrs liegen bereits über 100 Jahre zurück, und sind fest mit der Eröffnung der Städt. Straßenbahn am 24.05.1912 verbunden. So wurde im September 1911 durch die Gemeinderatsentscheidung der Grundstein gelegt und eine gemeinsame Gesellschaft zusammen mit der SSB gegründet.
Mit Ablösung der Städt. Straßenbahn durch Oberleitungsbusse wurde langsam aber sicher der Weg hin zur 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 31.12.2022 188 Mitarbeiter (FTE's 184,98), bedient 17 Linien im Linienbündel ES-02 Stadtverkehr ES und befördert mit 68 Fahrzeugen rund 8,9 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 Konzession für den Stadtverkehr,
- Erhöhung der ökonomischen Transparenz,
- Funktionstrennung zwischen 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 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.873 Mio. EUR und im Jahr 2025 von 11.109 Mio. EUR erwirtschaften, der jeweils in gleicher Höhe über einen städtischen Zuschuss auszugleichen ist.

2.4 Grundlage der Wirtschaftsplanung 2024 / 2025

Die Wirtschaftsplanung der Jahre 2024 und 2025 erfolgte, wie in den letzten Jahren zuvor, dezentral mit den jeweiligen Kostenstellenverantwortlichen.
Das Jahr 2022 ist als Basisjahr für die Planung der Erträge und Aufwendungen herangezogen und mit prognostizierten Dynamisierungsraten berücksichtigt worden. Mit Inbetriebnahme der 46 neuen Oberleitungsbusse mit Batterie, die planerisch sukzessive ab dem 01.01.2025 bis zum 30.10.2025 in Betrieb genommen werden, entstehen Materialaufwendungen, die bisher in dieser Form nicht vorlagen. Der SVE konnte sich somit auf keine zuverlässigen Erfahrungswerte beziehen, wie sich Verbrauchsmaterialien bei einem 100%igen Einsatz der Oberleitungsbusse verhalten werden. Instandhaltungskosten werden aufgrund von einer 3-Jahres Garantie, kaum anfallen.

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 2024/2025:

Laut der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute wird die Inflationsrate im Jahre 2023 rund 6 % betragen. Für das Jahr 2024 wird mit einer niedrigeren Inflationsrate von 2,4 % gerechnet.

Bezeichnung	WiPl 2024 in %	WiPl 2025 in %
Materialkosten	2,40%	2,00%
Diesel	-0,50%	0,00%
Strom grünES	333%	298%
Verkehrseinnahmen	8,00%	2,50%
Sonstige	2,40%	2,00%
Personalkosten	9,83%	3,00%

2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung

2.5.1 Kennzahlen

Kennzahl	IST 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.959.408	-3.680.731	-7.872.640	-11.108.705	-11.787.078	-12.350.661	-11.991.723
Kostendeckungsgrad	63,54%	68,16%	55,17%	51,62%	51,59%	50,99%	52,09%
Fahrplan-KM ES Stadtverkehr	2.922.114	3.129.076	3.004.060	3.004.060	3.004.060	3.004.060	3.004.060
davon Fahrplan-KM Diesel	2.260.445	2.404.987	2.234.060	633.719	0	0	0
davon Fahrplan elektrisch	661.669	724.089	770.000	2.370.341	3.004.060	3.004.060	3.004.060
Entwicklung CO2-Ausstoß der SVE Busflotte in Tonnen dargestellt	5.945	6.325	5.876	1.667	0	0	0
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	11.468.372	41.588.716	85.476.448	87.509.398	88.627.149	88.102.448	83.432.935

2.5.2 Wesentliches zu den Aufwendungen

Aufgrund von Einschränkungen nach der Corona Pandemie sowie dem unerwarteten Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kam es zu einer Ressourcenverknappung, die folglich auch zu einer Kostensteigerung führte. Vor allem machte sich dies auf den Dieselkraftstoff bemerkbar, der im Vergleich 2022 zu 2021 um 43,22 % stieg. Bei der Planung der Jahre 2024 und 2025 ist der durchschnittliche Dieselpreis 2022 mit -0,5% berücksichtigt worden. Diese Annahme lehnt sich an der momentanen Prognose an. Da ab dem 01.01.2025 die ersten neuen Oberleitungsbusse mit Batterie im Linienverkehr eingesetzt werden, verschieben sich die Aufwandskosten Diesel zu den Stromkosten.

Der Stromlieferungsvertrag wird zur Planungssicherheit an den Doppelwirtschaftsplan angelehnt und wird immer über 2 Jahre abgeschlossen. Der bisherige Stromlieferungsvertrag endet zum 31.12.2023. Ein neues indikatives Stromlieferangebot für die Jahre 2024 und 2025 liegt dem SVE vor. Im Vergleich zum aktuellen Vertrag liegt eine Preissteigerung 2024 im Vergleich zu 2022/2023 um 333% vor. Der monatliche Grundpreis je Unterwerk von 15 € erhöht sich ebenfalls um 50% liegt lt. dem Angebot bei 30 € monatlich je Unterwerk.

Die Personalkosten basieren auf hochgerechneten Istwerten des Jahres 2022. Die verabschiedeten Tariferhöhungen vom 18.05.2023 sind für die Planung der Personalkosten 2024 und 2025 berücksichtigt worden. Aufgrund der Tariferhöhung, die ab dem 01.03.2024 greift, liegt eine Personalkostenerhöhung für den SVE bei 9,83 %. Für das Jahr 2025 ist eine Tariferhöhung von 3 % eingeplant.

Alle zwei Jahre wird eine Schwerbehindertenzählung durchgeführt, die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 in Höhe von 78 T EUR berücksichtigt wurde.

2.5.3 Wesentliches zu den Erträgen

Im Jahr 2022 verbuchte der SVE eine Nachzahlung auf seine erhaltene Verkehrseinnahmen durch den VRS in Höhe von 430,5 T EUR (im Jahr zuvor lag eine Nachzahlung in Höhe von 488,6 T EUR vor).
Im Gegensatz zu den Vorjahren ist ab dem Jahr 2024 planerisch eine Nachzahlung berücksichtigt worden. Der SVE lehnte sich aufgrund der ÖDLA-Abrechnung bei dieser Vorgehensweise an den Landkreis an, der ebenfalls eine Nachzahlung von 500 T EUR berücksichtigte.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird von einer Steigerung der Verkehrseinnahmen (Sätze P und Pkm) in Höhe von 8,0 % und für das Jahr 2025 in Höhe von 2,5 % ausgegangen. Da für die Hochrechnung der künftigen Verkehrseinnahmen das Basisjahr 2022 herangezogen wurde, ist eine durchschnittliche Tariferhöhung 2023 mit 4,9 % ebenfalls berücksichtigt, so dass die Verkehrseinnahmen 2024 im Vergleich zum Jahr 2022 um 12,9 % planerisch höher liegen.

Mit dem Ziel, den Linienverkehr zu 100% elektrisch zu fahren, fällt folglich die Möglichkeit einer Mineralölerstattung weg. Der SVE wird ab dem Jahr 2025 sukzessive seine Dieselbusse durch Oberleitungsbusse mit Batterie ersetzen. Die Erstattung der Mineralölsteuer wird somit ab dem Jahre 2025 sinken, da sie sich auf die gefahrenen Dieselkilometer bezieht.

Als Ausgleich hierfür ist die vom Gesetzgeber vorgesehene Treibhausquote (THG-Quote) in den Wirtschaftsplan eingepreist worden. Diese steht nach Anpassung der Finanzierungsvereinbarung mit dem Landkreis, analog auch die Einnahmen aus der Buswerbung, zu 100 % dem SVE zu, die somit außerhalb der ÖDLA-Abrechnung zur Refinanzierung dienen.

2.5.4 Investitionsmaßnahmen

Die Investitionskosten für das Jahr 2024 liegen bei insgesamt 47.380.911 EUR und für das Jahr 2025 bei 6.093.075 EUR.
Da eine Übertragbarkeit der Kreditermächtigung auf 24 Monate, ab der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht, beschränkt ist, sind Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren in Höhe von 43,8 Mio. EUR neu im WiPl 2024 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 erteilt werden kann, hat der SVE vorsorglich diese Investitionen im Jahre 2024 neu geplant. Die neu geplanten Investitionen beziehen sich fast ausschließlich auf das Großprojekt Elektromobilität.
32,6 Mio. EUR beziehen sich auf die Auslieferung der neuen Oberleitungsbusse mit Batterie, deren Verpflichtung der SVE bereits 2022 eingegangen ist. Die ursprüngliche Planung, die neuen 46 Busse im Jahre 2023 in Betrieb zu nehmen, musste auf die Jahre 2024 und 2025 verschoben werden, da die Förderzusage des BMDV zurückgezogen und über eine EU-Notifizierung ein Ersatzförderprogramm aufgelegt wurde. Der neue Förderantrag ist letztendlich im April 2022 erteilt worden, und der SVE konnte umgehend die Beschaffung der neuen Busse auf den Weg bringen. Durch eine 18-monatige Auslieferungszeit erstreckt sich nun die Inbetriebnahmen der Busse auf die Jahre 2024 und 2025.
11,2 Mio. EUR beziehen sich auf die Infrastruktur für das Projekt Elektromobilität, welches bereits in den Vorjahren im Wirtschaftsplan genehmigt waren. Da die Inbetriebnahme dieser Einzelmaßnahmen planerisch hauptsächlich auf das Jahr 2024 fällt, sind auch diese Investitionen neu im Wirtschaftsplan 2024 geplant worden, um auch hierfür eine Kreditermächtigung zu ermöglichen. Bei der Höhe der Kreditermächtigung sind die Fördermittel aus diesem Großprojekt nicht berücksichtigt worden, da zum heutigen Zeitpunkt der Auszahlungstermin der Fördermittel nicht feststeht.

Wesentliche Investitionen des Jahres 2024:

Die wesentlichen investiven Kosten beziehen sich auf die Weiterführung des Umbaus Elektromobilität in Höhe von 13,7 Mio. EUR sowie auf Anschaffung der Oberleitungsbusse mit Batterie in Höhe von 32,5 Mio. EUR. Die Investitionskosten der Infrastruktur werden zum größten Teil mit 90 % des beantragten Förderbetrags getragen.
Aufgrund der 100%igen Eigenerbringungsquote sowie auch eine komplette Umstellung der Busse auf die Elektromobilität und der damit verbundenen Vergrößerung des Fuhrparks, ist aus logistischen Gründen ein größerer Betriebshof notwendig. In Siernau ist dem SVE eine Abstellfläche angeboten worden, bei der aber der Bodenbelag befestigt werden muss. Für diese Maßnahme ist WiPl 2024 eine Investition von 600 T€ eingeplant.

- O-Bus - Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung	32.500.000 €
Planbetrag 2023 i.H.v. 46,6 Mio. EUR. Auslieferung der Busse ab 2024	
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadtring	2.734.000 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 3: Esslinger Norden	1.517.000 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 1: Pliensauvorstadt	1.067.717 €
Beginn der Maßnahme im Jahre 2023	
- O-Bus - Infrastruktur - UW Hirschlandkopf - Neuerrichtung	950.000 €
- O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHH	800.000 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	800.000 €
- Neuer Betriebshof - Abstellfläche Siernau f. die Busse (Dornierstr.)	600.000,00 €
- O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	542.585,00 €
Maßnahme erstreckt sich mit 935 T € auf das Jahr 2025	

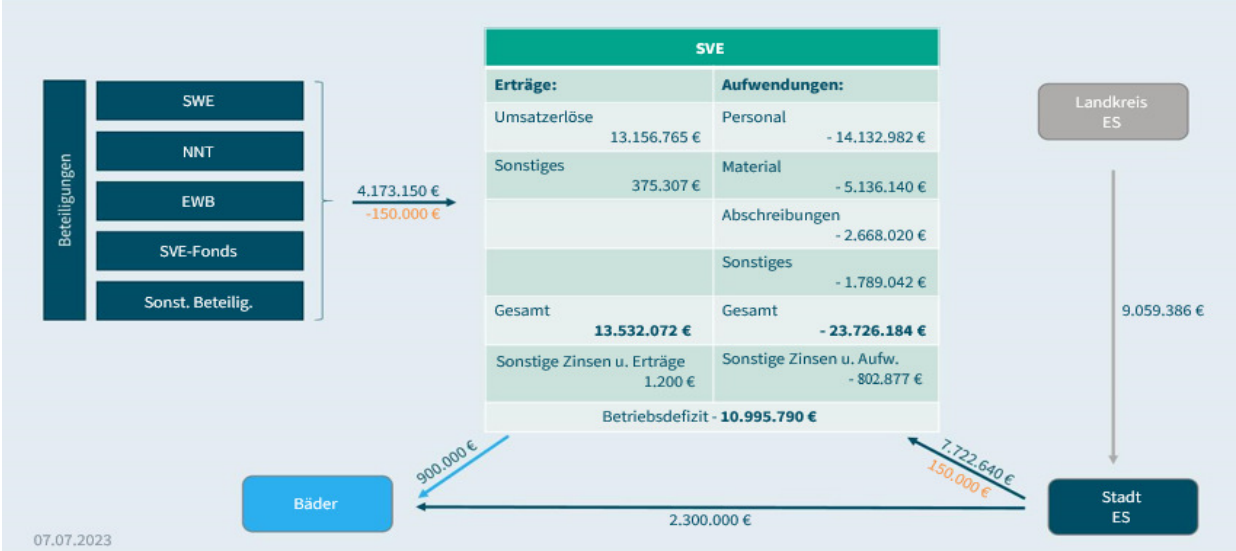
Wesentliche Investitionen des Jahres 2025:

Die wesentlichen Investitionskosten, die für das Jahr 2025 geplant sind, beziehen sich auf die neuen Busse in Höhe von 4,16 Mio. EUR und die Infrastruktur der Elektromobilität mit 1,7 Mio. EUR.

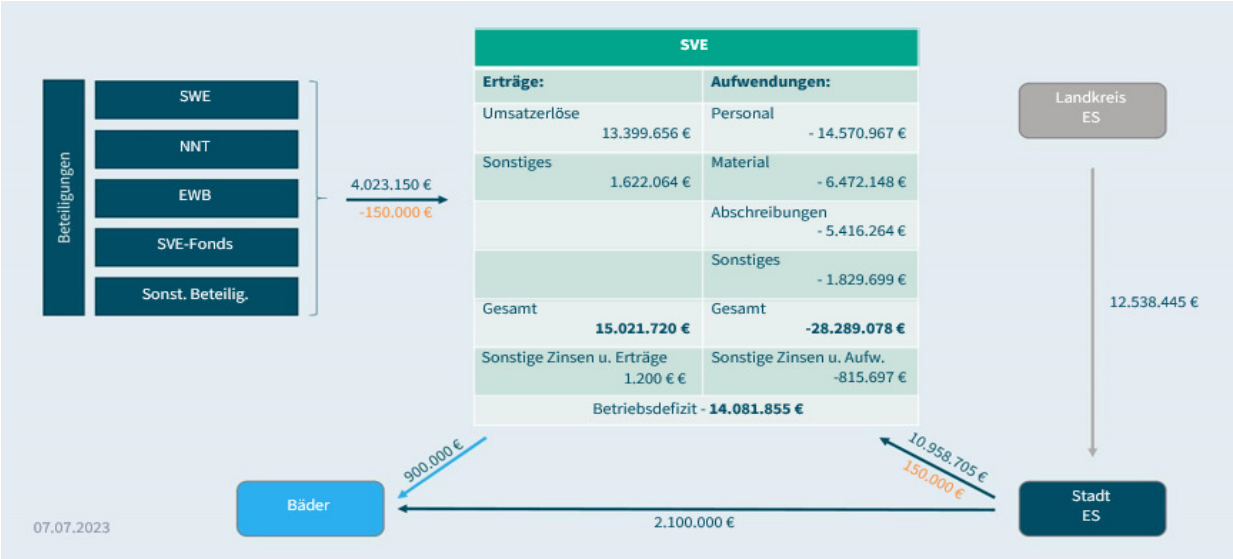
- O-Bus - Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung	4.160.000,00 €
Planbetrag 2023 i.H.v. 46,6 Mio. EUR. Neu geplant 2024 32,5 Mio. EUR. Auslieferung der Busse ab 2024	
- O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	935.075,00 €
Beginn der Maßnahme im Jahre 2024 mit einem Planbetrag von 543 T EUR	
- O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadtring	766.000,00 €
Maßnahme erstreckt sich über die Jahre 2024 und 2025 und liegt bei insg. 3,5 Mio. € EUR	

2.6 Finanzierungsströme

2.6.1 Finanzierungsströme 2024



2.6.2 Finanzierungsströme 2025



SVE

3. Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024 / 2025

	Ist 2022	Plannachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	**12.015.336,01**	**11.711.101,00**	**13.156.765,62**	**13.399.655,59**	**13.698.799,78**	**14.019.413,47**	**14.349.358,38**
1.1 Verkehrseinnahmen	9.510.657,94	9.240.212,00	10.814.780,62	11.064.936,59	11.376.216,78	11.696.694,47	12.026.639,38
1.2 Ausgleichszahlungen	1.809.906,34	1.974.883,00	1.819.458,00	1.819.458,00	1.819.458,00	1.819.458,00	1.819.458,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	314.226,63	248.204,00	215.306,00	208.040,00	195.904,00	196.040,00	196.040,00
1.4 Gelegenheitsverkehr aus Drittgeschäft	30.233,43	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.5 sonstige Erträge aus Drittgeschäft	350.311,67	238.802,00	283.221,00	283.221,00	283.221,00	283.221,00	283.221,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. sonstige betriebliche Erträge	**511.909,79**	**803.263,32**	**375.306,67**	**1.622.064,00**	**2.030.684,33**	**1.921.983,33**	**1.921.983,33**
4.1 sonstige betriebliche Erträge	266.626,39	86.843,00	249.150,00	720.650,00	720.650,00	720.650,00	720.650,00
4.2 Auflösung von Sonderposten	245.283,40	716.420,32	126.156,67	901.414,00	1.310.034,33	1.201.333,33	1.201.333,33
Summe betriebliche Erträge	**12.527.245,80**	**12.514.364,32**	**13.532.072,29**	**15.021.719,59**	**15.729.484,11**	**15.941.396,80**	**16.271.341,71**
5. Materialaufwand	**-4.015.910,84**	**-3.345.277,00**	**-5.136.140,27**	**-6.472.147,47**	**-6.246.939,27**	**-6.266.609,27**	**-6.176.557,27**
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Ware	**-2.667.717,91**	**-1.900.035,00**	**-3.698.548,27**	**-5.100.992,47**	**-5.144.964,27**	**-5.098.634,27**	**-5.096.582,27**
5.a) 1. Treibstoffe	-1.931.757,35	-931.000,00	-1.885.218,77	-602.327,20	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5.a) 2. Fahrstrom	-231.472,61	-387.500,00	-1.243.607,50	-3.828.277,27	-4.428.277,27	-4.428.277,27	-4.428.277,27
5.a) 3. Strom	-84.613,89	-76.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00
5.a) 4. sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-90.328,99	-65.965,00	-76.592,00	-77.124,00	-77.579,00	-55.289,00	-54.889,00
5.a) 5. Ersatzteile Furpark	-200.358,69	-309.620,00	-243.730,00	-338.864,00	-301.208,00	-304.888,00	-300.888,00
5.a) 6. Reifen	-83.911,75	-101.100,00	-90.000,00	-95.000,00	-108.000,00	-110.280,00	-112.628,00
5.a) 7. Ersatzteile Liegenschaft	-45.274,63	-28.550,00	-63.100,00	-63.100,00	-52.600,00	-22.600,00	-22.600,00
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-1.348.192,93**	**-1.445.242,00**	**-1.437.592,00**	**-1.371.155,00**	**-1.101.975,00**	**-1.167.975,00**	**-1.079.975,00**
5.b) 1. Fuhrparkreinigung	-291.841,35	-482.000,00	-337.618,00	-337.618,00	-337.618,00	-337.618,00	-337.618,00
5.b) 2. Gebäude	-225.645,64	-198.600,00	-196.955,00	-226.955,00	-216.955,00	-206.955,00	-196.955,00
5.b) 3. Fremdreparaturen Fuhrpark	-630.001,56	-512.342,00	-683.274,00	-519.232,00	-331.302,00	-331.302,00	-331.302,00
5.b) 4. Fremdleistung Oberleitungsinfrastruktur	-27.929,67	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5.b) 5. Streckenausrüstung	0,00	-300,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5.b) 6. Sonstige Dienstleistungen	-172.774,71	-152.000,00	-152.245,00	-219.350,00	-147.600,00	-223.600,00	-145.600,00

	Ist 2022	Plannachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. Personalaufwand	**-11.696.458,32**	**-12.688.993,00**	**-14.132.981,84**	**-14.570.967,01**	**-14.936.911,97**	**-15.385.231,38**	**-15.846.560,77**
6.a) Löhne und Gehälter	**-8.898.996,49**	**-12.530.593,00**	**-10.921.650,32**	**-14.383.607,13**	**-14.743.931,29**	**-15.186.461,28**	**-15.641.827,56**
6.a) 1. Löhne und Gehälter	-8.273.814,00	-12.530.593,00	-10.148.709,68	-14.383.607,13	-14.743.931,29	-15.186.461,28	-15.641.827,56
6.a) 2. Urlaubs- und Weihnachtsgeld	-626.159,28	0,00	-772.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.a) 3. Zuwendungen und Prämien	976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u.f. Unterstützung	**-2.797.461,83**	**-158.400,00**	**-3.211.331,52**	**-187.359,88**	**-192.980,68**	**-198.770,10**	**-204.733,21**
6.b) 1. Altersversorung und für Unterstützung (ZVK)	-825.272,02	0,00	-955.196,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.b) 2.soziale Abgaben	-1.913.986,66	-108.000,00	-2.196.175,15	-125.601,08	-129.369,12	-133.250,19	-137.247,70
6.b) 3. Versorgungsumlage Beilhilfe	-58.203,15	-50.400,00	-59.960,00	-61.758,80	-63.611,56	-65.519,91	-67.485,51
7. Abschreibungen	**-2.161.243,49**	**-3.613.476,00**	**-2.668.019,75**	**-5.416.263,91**	**-6.694.283,51**	**-7.052.034,12**	**-6.696.716,12**
7.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	**-2.161.243,49**	**-3.613.476,00**	**-2.668.019,75**	**-5.416.263,91**	**-6.694.283,51**	**-7.052.034,12**	**-6.696.716,12**
7.a) 1. immaterielle Vermögensgegenstände	-28.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.a) 2. Fahrzeuge	-1.643.674,00	-1.476.645,00	-1.479.081,00	-3.737.123,25	-4.946.112,00	-5.140.813,00	-4.354.889,00
7.a) 3. Oberleitungsinfrastruktur	-83.749,05	-78.916,00	-438.132,00	-34.602,00	-34.544,00	-34.545,00	-34.544,00
7.a) 4. sonstige Sachanalgen	-404.962,30	-2.057.915,00	-750.806,75	-1.644.538,66	-1.713.627,51	-1.876.676,12	-2.307.283,12
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.790.416,95**	**-1.392.813,00**	**-1.789.042,37**	**-1.829.699,27**	**-1.871.690,06**	**-1.886.423,06**	**-1.903.922,06**
8.1 Beiträge und Vergütungen	-134.358,13	-158.560,00	-148.173,00	-152.450,00	-156.650,00	-162.050,00	-167.050,00
8.2 Versicherungen	-215.310,09	-162.400,00	-254.539,37	-282.937,27	-295.912,06	-295.912,06	-295.912,06
8.3 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Esslingen	-74.789,27	-102.575,00	-106.860,00	-106.930,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
8.4 Beseitigung Unfallschäden	-238.930,42	-65.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
davon Beseitigung Unfallschäden Eigen	-145.263,27	-35.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
davon Beseitigung Unfallschäden Fremd	-74.246,82	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
8.5 Personalbedingte Aufwendungen	-135.837,12	-164.756,00	-192.594,00	-178.040,00	-179.941,00	-180.293,00	-180.845,00
8.6 Betriebliche Steuern	-10.759,82	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7 Sonstige Aufwendungen	-956.486,82	-714.922,00	-916.876,00	-939.342,00	-961.687,00	-970.668,00	-982.615,00
8.8 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	-23.945,28	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betriebliche Aufwände	**-19.664.029,60**	**-21.040.559,00**	**-23.726.184,23**	**-28.289.077,66**	**-29.749.824,81**	**-30.590.297,83**	**-30.623.756,22**
9. Erträge aus Beteiligungen	**3.069.065,42**	**2.946.150,00**	**2.976.150,00**	**2.826.150,00**	**2.826.150,00**	**2.826.150,00**	**2.826.150,00**
davon aus verbundenen Unternehmen	430.682,07	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapiren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.039.632,91**	**1.049.000,00**	**1.048.200,00**	**1.048.200,00**	**1.048.200,00**	**1.048.200,00**	**1.049.200,00**
davon aus verbundenen Unternehmen	148.749,35	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	148.000,00
11.1 Sonstige Zinsen	802,66	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11.2 Sonstige Finanzerträge / Fondsausschüttung	890.080,90	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
11.3 Zinserträge aus dem Gesellschaftsdarlehen NNT	148.749,35	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	148.000,00

	Ist 2022	Plannachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**-53.337,14**	**-98.407,68**	**-790.277,99**	**-803.097,20**	**-727.487,77**	**-662.009,56**	**-600.058,21**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 Zinsen	-53.337,14	-98.407,68	-790.277,99	-803.097,20	-727.487,77	-662.009,56	-600.058,21
13.a. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	**-900.000,00**	**-900.000,00**	**-900.000,00**	**-900.000,00**	**-900.000,00**	**-900.000,00**	**-900.000,00**
14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Beteiligungen)	**22.014,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15. Ergebnis nach Steuern	**-3.948.648,55**	**-5.517.852,36**	**-7.860.039,93**	**-11.096.105,27**	**-11.773.478,47**	**-12.336.560,59**	**-11.977.122,72**
16. Sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-13.600,00**	**-14.100,00**	**-14.600,00**
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-3.959.408,37**	**-5.529.452,36**	**-7.872.639,93**	**-11.108.705,27**	**-11.787.078,47**	**-12.350.660,59**	**-11.991.722,72**
nachrichtlich							
18. Vorausszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	4.200.000,00	5.529.452,36	7.872.639,93	11.108.705,27	11.787.078,47	12.350.660,59	11.991.722,72
20. Gesamtaufwendungen	-20.617.366,74	-22.038.966,68	-25.429.062,22	-30.004.774,86	-31.390.912,58	-32.166.407,39	-32.138.414,43
21. Gesamterträge	16.657.958,37	16.509.514,32	17.556.422,29	18.896.069,59	19.603.834,11	19.815.746,80	20.146.691,71
Saldo Gesamterlöse / Gesamtaufwendungen	**-3.982.049,81**	**-5.529.452,36**	**-7.872.639,93**	**-11.108.705,27**	**-11.787.078,47**	**-12.350.660,59**	**-11.991.722,72**
22. Kostendeckungsgrad	**63,54**	**59,21**	**55,17**	**51,62**	**51,59**	**50,99**	**52,09**
operatives Jahresergebnis	**-7.189.318,28**	**-8.622.602,36**	**-10.995.789,93**	**-14.081.855,27**	**-14.760.228,47**	**-15.323.810,59**	**-14.965.872,72**
Beteiligungserträge brutto	**3.069.065,42**	**2.946.150,00**	**2.976.150,00**	**2.826.150,00**	**2.826.150,00**	**2.826.150,00**	**2.826.150,00**
- Neckar Netze	430.682,07	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- WSE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SWE (50%)	2.502.144,01	2.500.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
- EWB	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00
- ekz	18.779,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
- Neckarhafen	2.310,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen NNT	148.749,35	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	148.000,00
abzgl. nicht gedeckter Bäderverluste	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
Beteiligungserträge netto	**2.317.814,77**	**2.193.150,00**	**2.223.150,00**	**2.073.150,00**	**2.073.150,00**	**2.073.150,00**	**2.074.150,00**
verbleibender Betriebsdefizit	-4.871.503,51	-6.429.452,36	-8.772.639,93	-12.008.705,27	-12.687.078,47	-13.250.660,59	-12.891.722,72
Fondsausschüttungen	890.080,90	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Steuererstattung im Zus.hang mit Fonds	22.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsbetrag (Zuschuss / Rückzahlung) aus dem HH	4.200.000,00	5.529.452,36	7.872.639,93	11.108.705,27	11.787.078,47	12.350.660,59	11.991.722,72
23. Saldo	**240.591,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SVE

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	6	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit		11.797.944	11.737.687	13.405.916	14.120.306	14.419.450	14.740.063	15.070.008
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 18.327.083	-17.343.124	- 21.970.764	-23.785.414	-23.969.141	-24.452.364	- 24.841.640
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**1.776.307,33**	**- 6.529.139**	**- 5.605.437**	**- 8.564.849**	**- 9.665.108**	**- 9.549.692**	**- 9.712.300**	**- 9.771.632**
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 Investitionszuschüsse durch Dritte	23.001,27		513.462	4.709.197	1.561.568	-	-	-
14	+	Erhaltene Zinsen	149.552,01	149.000	149.000	148.200	148.200	148.200	148.200	149.200
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)		3.846.150	2.626.150	3.876.150	3.726.150	3.726.150	3.726.150	3.726.150
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.553,28**	**3.995.150**	**3.288.612**	**8.733.547**	**5.435.918**	**3.874.350**	**3.874.350**	**3.875.350**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	- 23.706,39	-	- 185.629	- 137.950	- 31.500	- 15.000	- 1.000	- 9.240
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 638.700,77	- 50.147.000	-	- 47.242.961	- 6.061.575	- 6.327.000	- 5.325.000	- 427.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-							
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 662.407,16**	**- 50.147.000**	**- 185.629**	**- 47.380.911**	**- 6.093.075**	**- 6.342.000**	**- 5.326.000**	**- 436.240**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 489.853,88**	**- 46.151.850**	**3.102.983**	**- 38.647.364**	**- 657.158**	**- 2.467.650**	**- 1.451.650**	**3.439.110**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	1.286.453,45	- 52.680.989	- 2.502.454	- 47.212.213	-10.322.266	-12.017.342	-11.163.950	- 6.332.522
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)		5.529.452	-	7.872.640	11.108.705	11.787.078	12.350.661	11.991.723
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)								
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)	402.000,00	32.739.000	14.100.000	47.380.911	6.093.075	5.300.862	4.055.923	-
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		17.129.601						
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**402.000,00**	**55.398.053**	**14.100.000**	**55.253.551**	**17.201.780**	**17.087.941**	**16.406.584**	**11.991.723**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)								
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)								
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	- 1.652.249,67	- 2.618.657	- 2.273.693	- 3.493.180	- 4.060.125	- 4.183.111	- 4.580.624	- 4.669.513
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	-	Gezahlte Zinsen	- 53.337,14	- 98.408	- 434.281	- 790.278	- 803.097	- 727.488	- 662.010	- 600.058
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.705.586,81**	**- 2.717.064**	**- 2.707.974**	**- 4.283.458**	**- 4.863.222**	**- 4.910.599**	**- 5.242.634**	**- 5.269.571**
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.303.586,81**	**52.680.989**	**11.392.026**	**50.970.093**	**12.338.558**	**12.177.342**	**11.163.950**	**6.722.151**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	- 17.133,36	-	8.889.572	3.757.881	2.016.293	160.000	- 0	389.630
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	-	12.196.325	-	15.954.205	17.970.498	18.130.498	18.130.498	18.520.128

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!

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	47.287					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	151.460					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	26.862.846					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	- 935.095					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
	Kontonu	*Kredite zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten*	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	-					
	Kontonu	*Sonst. Verbindl. gegenüber Vollkons.*						
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	26.126.497					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	4.043.101					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	8.889.572	3.757.881	2.016.293	160.000	- 0	389.630
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	39.059.170	42.817.051	44.833.344	44.993.344	44.993.344	45.382.973
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	26.862.846	26.862.846	26.862.846	26.862.846	26.862.846	26.862.846
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	12.196.325	15.954.205	17.970.498	18.130.498	18.130.498	18.520.128

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.

6.1 Einzelmaßnahme Elektromobilität in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Plannachtrag 2023 EUR 5	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 5)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**12.623.493,60**	**0,00**	**0,00**	**4.103.040,00**	**2.313.600,00**	**433.461,56**	**4.645.286,10**	**0,00**	**1.561.567,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme Elektromobilität	**12.623.493,60**	**0,00**	**0,00**	**4.103.040,00**	**2.313.600,00**	**433.461,56**	**4.645.286,10**	**0,00**	**1.561.567,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Zuschuss Elektromobilität Infrastruktur (BMVI)	12.623.493,60	0,00	0,00	4.103.040,00	2.313.600,00	433.461,56	4.645.286,10		1.561.567,50					
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**12.623.494**	**0**	**0,00**	**4.103.040,00**	**2.313.600,00**	**433.461,56**	**4.645.286,10**	**0,00**	**1.561.567,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**2.471.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471.000,00**	**380.000,00**	**121.000,00**	**3.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahmen Elektromobilität	**2.471.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471.000,00**	**380.000,00**	**121.000,00**	**3.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1149	O-Bus - Infrastruktur - UW Mettingen - Aufrüstung auf 750 Volt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	O-Bus - Infrastruktur - UW Planung und Ausschreibung	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	O-Bus - Infrastruktur - UW Hirschlandkopf - Neuerrichtung	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	O-Bus - Infrastruktur - UW Achalmstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	O-Bus - Infrastruktur - UW Zollberg - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	O-Bus - Infrastruktur - UW Ulmerstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	O-Bus - Infrastruktur - UW Vogelsang - Aufrüstung auf 750 Volt	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	O-Bus - Infrastruktur - UW BHH (Mettingen)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**13.899.089,81**	**0,00**	**187.908,10**	**5.709.091,57**	**3.082.000,00**	**583.715,38**	**10.317.961,38**	**0,00**	**1.751.075,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Maßnahmen Elektromobilität	**13.899.089,81**	**0,00**	**187.908,10**	**5.709.091,57**	**3.082.000,00**	**583.715,38**	**10.317.961,38**	**0,00**	**1.751.075,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
1132	O-Bus - Infrastruktur - Planung Energiebedarf	124.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	O-Bus - Infrastruktur - Fahrleitungsdiagnose (EFS)	97.800,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	O-Bus - Infrastruktur - UW BHW (mobil)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHH	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHW	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	O-Bus - Fahrzeuge - Gabelstapler	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	O-Bus - Fahrzeuge - Betriebshof- und Lademanagement	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	78.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	O-Bus - Infrastruktur - Planrechtsverfahern	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ausschreibung Fahrleitung	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ersatz von Oberleitungsmasten	0,00	0,00	74.832,05	69.432,81	50.000,00	119.432,81	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1240	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 1: Pliensauvorstadt	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	89.282,57	1.410.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 3: Esslinger Norden	1.517.000,00	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadtring	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	2.734.000,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 4: Erweiterung Zollberg	950.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	O-Bus Infrastruktur - OL - AB1 - TBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	O-Bus - Infrastruktur - OL - Verschleißmessung Schleifkohle	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	O-Bus - Infrastruktur - Pufferstation	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	475.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	1.992.489,81	0,00	0,00	257.414,81	0,00	0,00	800.000,00	0,00	935.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	O-Bus - Infrastruktur - Dacharbeitsplatz	450.000,00	0,00	0,00	390.620,00	0,00	0,00	390.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	O-Bus - Infrastruktur - OL - Brandschutz BHW	44.800,00	0,00	13.176,05	31.623,95	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	Ladeinfrastruktur - BHH Außenfläche andere Fzg.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.370.089,81**	**0,00**	**187.908,10**	**8.180.091,57**	**3.462.000,00**	**704.715,38**	**13.567.961,38**	**0,00**	**1.751.075,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-3.746.596,21**	**0,00**	**-187.908,10**	**-4.642.057,21**	**-1.148.400,00**	**-271.253,83**	**-8.922.675,28**	**0,00**	**-189.507,50**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**16.370.089,81**	**0,00**	**187.908,10**	**8.180.091,57**	**3.462.000,00**	**704.715,38**	**13.567.961,38**	**0,00**	**1.751.075,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**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 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.

SVE

6.2 Einzelmaßnahme Fuhrpark in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**771.311,49**	**748.310,22**	**23.001,27**	**165.100,00**	**14.816.000,00**	**4.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme Fuhrpark	**771.311,49**	**748.310,22**	**23.001,27**	**165.100,00**	**14.816.000,00**	**4.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	ES_West_P2G2P: Emissionsfreier ÖPNV	582.788,31	575.367,04	7.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss für Elektrohybridbusse BMVI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	BW-e-Gutschein Land BW batterieelekt. Fahrezuge	1.000,00	0,00	1.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Landeszuschuss BW Kleinbus Elektroumbau	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umweltbonus elektr. betriebenen Fahrzeugen (BAFA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Landeszuschuss BW Tarif (Letsgo)	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zuschuss Kleinbusse LGVGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Zuschuss Projekt AFZS	172.943,18	172.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**771.311**	**748.310**	**23.001,27**	**165.100,00**	**14.816.000,00**	**4.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**659.646,00**	**175.884,41**	**176.097,36**	**272.500,00**	**46.625.000,00**	**14.277.500,00**	**32.960.000,00**	**0,00**	**4.190.000,00**	**0,00**	**6.210.000,00**	**5.210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**
	Maßnahmen Fuhrpark	**659.646,00**	**175.884,41**	**176.097,36**	**272.500,00**	**46.625.000,00**	**14.277.500,00**	**32.960.000,00**	**0,00**	**4.190.000,00**	**0,00**	**6.210.000,00**	**5.210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**
1120	Elektrohybridbusse	0,00	0,00	8.976,00	0,00	46.600.000,00	14.100.000,00	32.500.000,00	0,00	4.160.000,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1121	Standardbusse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Kleinbusse	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Ablösefahrzeuge (Fuhrpark, alles außer Busse)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	OL-Busse mit Batterie - Ersatzbatterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1220	Ersatzbeschaffung Busse für temporäre Eigenerbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Fahrgastzählgeräte (HW / SW-Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Autom. Fahrgastzählgerät (AFZS) FKZ 16DKV 30093	659.646,00	175.884,41	167.121,36	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**659.646,00**	**175.884,41**	**176.097,36**	**272.500,00**	**46.625.000,00**	**14.277.500,00**	**32.960.000,00**	**0,00**	**4.190.000,00**	**0,00**	**6.210.000,00**	**5.210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**111.665,49**	**572.425,81**	**-153.096,09**	**-4.642.057,21**	**-31.809.000,00**	**-9.797.500,00**	**###########**	**0,00**	**-4.190.000,00**	**0,00**	**-6.210.000,00**	**-5.210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**659.646,00**	**175.884,41**	**176.097,36**	**272.500,00**	**46.625.000,00**	**14.277.500,00**	**32.960.000,00**	**0,00**	**4.190.000,00**	**0,00**	**6.210.000,00**	**5.210.000,00**	**210.000,00**	**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 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.

SVE

6.3 Einzelmaßnahme IT in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**57.017,26**	**81.351,68**	**4.000,00**	**85.351,68**	**12.500,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**105.000,00**	**0,00**
	Maßnahmen IT	**0,00**	**0,00**	**57.017,26**	**81.351,68**	**4.000,00**	**85.351,68**	**12.500,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**105.000,00**	**0,00**
1113	Arbeitsplatzausstattung	0,00	0,00	8.218,94	0,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1213	Handy's GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	Server	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1273	Terminals Mitarbeiterportal	0,00	0,00	48.798,32	11.351,68	0,00	11.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Barcodescanner Lager und Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	Videoüberwachung Bhf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**231.300,00**	**0,00**	**9.126,39**	**299.279,00**	**0,00**	**0,00**	**137.950,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**9.240,00**	**0,00**
	Maßnahmen IT	**231.300,00**	**0,00**	**9.126,39**	**299.279,00**	**0,00**	**0,00**	**137.950,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**9.240,00**	**0,00**
1214	IT Lizenzen	0,00	0,00	8.806,39	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	11.500,00	0,00	15.000,00	1.000,00	9.240,00	0,00
1222	Voice over IP Sprechfunk	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	Nahverkehrsinformationssystem Stadt Esslingen Qlik	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	Betriebsmeldungserfassung (Leitstelle)	93.050,00	0,00	0,00	93.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	Elektronische Rechnungserfassung	0,00	0,00	320,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	IVU pad Hintergrundsystem	115.250,00	0,00	0,00	130.465,00	0,00	0,00	113.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	0,00	0,00	41.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.300,00**	**0,00**	**66.143,65**	**380.630,68**	**4.000,00**	**85.351,68**	**150.450,00**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**114.240,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-231.300,00**	**0,00**	**-66.143,65**	**-4.642.057,21**	**-4.000,00**	**-85.351,68**	**-150.450,00**	**0,00**	**-56.500,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-6.000,00**	**-114.240,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**231.300,00**	**0,00**	**66.143,65**	**380.630,68**	**4.000,00**	**85.351,68**	**150.450,00**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**114.240,00**	**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 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.

SVE

6.4 Einzelmaßnahme Streckeninfrastruktur in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Plannachtrag 2023 EUR 5	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 5)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**149.015,45**	**149.015,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme Streckeninfrastruktur	**149.015,45**	**149.015,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9	Zuschuss DFI Bund	149.015,45	149.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**149.015**	**149.015**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**578.170,00**	**354.066,02**	**42.757,69**	**7.640,91**	**50.000,00**	**56.830,91**	**60.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Maßnahmen Streckeninfrastruktur	**578.170,00**	**354.066,02**	**42.757,69**	**7.640,91**	**50.000,00**	**56.830,91**	**60.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
1221	Haltestellenmodernisierung	0,00	0,00	3.498,60	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1223	Echtzeitsystem TFT-Monitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	Haltestellendigitalisierung DFI (VVS Rahmenvertrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	Haltestellendigitalisierung DFI Bund FKZ 16DKV 30094	578.170,00	354.066,02	39.259,09	7.640,91	0,00	6.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Toilettenäuschen Neckarhalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578.170,00**	**354.066,02**	**42.757,69**	**7.640,91**	**50.000,00**	**56.830,91**	**60.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-429.155**	**-205.051**	**-42.757,69**	**-4.642.057,21**	**-50.000**	**-56.830,91**	**-60.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**578.170,00**	**354.066,02**	**42.757,69**	**7.640,91**	**50.000,00**	**56.830,91**	**60.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**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 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.

SVE

6.5 Einzelmaßnahme Gebäude- und Betriebhof in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Plannachtrag 2023 EUR 5	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 5)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**19.120,66**	**16.382,28**	**0,00**	**16.382,28**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahmen Gebäude und Betriebshof	**0,00**	**0,00**	**19.120,66**	**16.382,28**	**0,00**	**16.382,28**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1211	Brandmeldeanalge	0,00	0,00	2.998,00	16.382,28	0,00	16.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutztür Waschhalle	0,00	0,00	16.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Sektionsaltor mit Ampelanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Betriebshof Siernau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**7.235,10**	**11.199,77**	**0,00**	**27.199,77**	**33.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
	Maßnahmen Gebäude und Betriebshof	**0,00**	**0,00**	**7.235,10**	**11.199,77**	**0,00**	**27.199,77**	**33.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
1267	Tank Terminal außen Heilbronner Str.	0,00	0,00	0,00	11.340,77	0,00	11.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Arbeitsplatzausstattung Betriebshof Wäldenbronn	0,00	0,00	2.112,60	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	Hochdruckreiniger (Erstzbeschaffung Waschanlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	Reinigungsmaschine Betriebshof	0,00	0,00	5.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	Betriebshof Heilbronnerstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	19.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1274	Taubenabwehrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**26.355,76**	**27.582,05**	**0,00**	**43.582,05**	**633.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-26.355,76**	**-4.642.057,21**	**0,00**	**-43.582,05**	**-633.500,00**	**0,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**26.355,76**	**27.582,05**	**0,00**	**43.582,05**	**633.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**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 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.

SVE

6.6 Vertrieb und Kasse in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Plannachtrag 2023 EUR 5	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 5)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8,00	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9,00	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**30.000,00**	**0,00**	**5.435,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahmen Vertrieb und Kasse	**30.000,00**	**0,00**	**5.435,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1170	Servicepoint ZOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	Einzahlungsautomat Bargeld	30.000,00	0,00	5.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**121.979,20**	**104.629,00**	**14.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahmen Vertrieb und Kasse	**121.979,20**	**104.629,00**	**14.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1226	Nachrüstung IVU Ticketbox Kontrollgeräte BW Tarif (Rexer)	121.979,20	104.629,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.979,20**	**104.629,00**	**20.015,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-151.979,20**	**-104.629,00**	**-20.015,10**	**-4.642.057,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**151.979,20**	**104.629,00**	**20.015,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 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.

SVE

6.7 Einzelmaßnahme Werkstatt in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Plannachtrag 2023 EUR 5	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 5)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**136.109,18**	**41.752,00**	**0,00**	**25.752,00**	**2.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahmen Werkstatt	**0,00**	**0,00**	**136.109,18**	**41.752,00**	**0,00**	**25.752,00**	**2.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1265	Werkstatt Modernisierung	0,00	0,00	0,00	21.752,00	0,00	21.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Werkzeuge Werkstatt	0,00	0,00	8.395,52	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	Hubanlage Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	127.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	Prüfstand f. Lenkungsspiel (Rüttelplatte)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**136.109,18**	**41.752,00**	**0,00**	**25.752,00**	**2.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-136.109,18**	**-4.642.057,21**	**0,00**	**-25.752,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**0**	**0**	**136.109,18**	**41.752,00**	**0,00**	**25.752,00**	**2.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 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.

SVE

6.8 Einzelmaßnahme Betriebsausstattung in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Plannachtrag 2023 EUR 5	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 5)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**7.020,32**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
	Maßnahmen Betriebsausstattung	**0,00**	**0,00**	**7.020,32**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
1111	GWG	0,00	0,00	6.077,32	0,00	3.000,00	2.360,67	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1112	Büroausstattung	0,00	0,00	943,00	0,00	3.000,00	3.639,33	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.020,32**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.020,32**	**-4.642.057,21**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**7.020,32**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**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 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.

6. Summe der Investitionsmaßnahmen in EUR

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Plannachtrag 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**5.645.662,98**	**897.325,67**	**23.001,27**	**4.268.140,00**	**17.129.600,00**	**513.461,56**	**4.645.286,10**	**0,00**	**1.561.567,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme Elektromobilität	**4.103.040,00**	**0,00**	**0,00**	**4.103.040,00**	**2.313.600,00**	**433.461,56**	**4.645.286,10**	**0,00**	**1.561.567,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Zuschuss Elektromobilität Infrastruktur (BMVI)	4.103.040,00	0,00	0,00	4.103.040,00	2.313.600,00	433.461,56	4.645.286,10	0,00	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maßnahme Fuhrpark	**771.311,49**	**748.310,22**	**23.001,27**	**165.100,00**	**14.816.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme Streckeninfrastruktur	**149.015,45**	**149.015,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**5.645.663**	**897.326**	**23.001,27**	**4.268.140,00**	**17.129.600,00**	**513.461,56**	**4.645.286,10**	**0,00**	**1.561.567,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**2.711.000,00**	**0,00**	**19.120,66**	**2.487.382,28**	**380.000,00**	**137.382,28**	**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**13.725.934,95**	**529.950,43**	**619.580,11**	**6.123.535,93**	**49.767.000,00**	**15.062.349,74**	**43.392.961,38**	**0,00**	**6.061.575,00**	**0,00**	**6.327.000,00**	**5.325.000,00**	**427.000,00**	**0,00**
10	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**231.300,00**	**0,00**	**23.706,39**	**299.279,00**	**0,00**	**185.629,00**	**137.950,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**9.240,00**	**0,00**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.790.214,15**	**634.579,43**	**662.407,16**	**8.910.197,21**	**50.147.000,00**	**15.385.361,02**	**47.380.911,38**	**0,00**	**6.093.075,00**	**0,00**	**6.342.000,00**	**5.326.000,00**	**436.240,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-11.144.551,17**	**262.746,24**	**-639.405,89**	**-4.642.057,21**	**-33.017.400,00**	**-14.871.899,47**	**-42.735.625,28**	**0,00**	**-4.531.507,50**	**0,00**	**-6.342.000,00**	**-5.326.000,00**	**-436.240,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**16.790.214,15**	**634.579,43**	**662.407,16**	**8.910.197,21**	**50.147.000,00**	**15.385.361,02**	**47.380.911,38**	**0,00**	**6.093.075,00**	**0,00**	**6.342.000,00**	**5.326.000,00**	**436.240,00**	**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 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.

7. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

					Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
Nr.	**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**	**IST 2022 EUR**	**Plan Nachtrag 2023**	**HR 2023 EUR**	**Planansatz 2024 EUR**	**Planansatz 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**
		1		2	4	5	6	7	8
1.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-3.959.408,37	-5.529.452,00	0,00	-7.872.639,93	-11.108.705,27	-11.787.078,47	-12.350.660,59	-11.991.722,72
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	2.161.243,49	3.613.476,00	2.473.596,51	2.668.019,75	5.416.263,91	6.694.283,51	7.052.034,12	6.696.716,12
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	23.001,27	17.129.600,00	513.461,56	4.709.197,44	1.561.567,50	0,00	0,00	0,00
6.	Kapitalzuführung der Stadt	4.200.000,00	5.529.452,36	5.529.452,36	7.872.639,93	11.108.705,27	11.787.078,47	12.350.660,59	11.991.722,72
7.	Neuaufnahme von Krediten	0,00	32.739.000,32	14.100.000,00	47.380.911,38	6.093.075,00	5.300.862,17	4.055.923,45	
	Kreditaufnahme aus Vorjahr (Übertrag)	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	152.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsmittel	**2.979.409,12**	**53.482.076,68**	**22.616.510,43**	**54.758.128,57**	**13.070.906,41**	**11.995.145,68**	**11.107.957,57**	**6.696.716,12**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Plan Nachtrag 2023	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.407,16	50.147.000,00	15.385.361,02	47.380.911,38	6.093.075,00	6.342.000,00	5.326.000,00	436.240,00
3.	Auflösung Fördermittel	245.283,40	716.420,32	244.000,00	126.156,67	901.414,00	1.310.034,33	1.201.333,33	1.201.333,33
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tilgung von Krediten	1.652.234,36	2.618.656,50	2.273.692,70	3.493.179,87	4.060.124,80	4.183.111,35	4.580.624,24	4.669.513,13
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsbedarf	**2.559.924,92**	**53.482.076,82**	**17.903.053,72**	**51.000.247,92**	**11.054.613,80**	**11.835.145,68**	**11.107.957,57**	**6.307.086,46**

Finanzierungsmittel insgesamt	2.979.409	53.482.077	22.616.510	54.758.129	13.070.906	11.995.146	11.107.958	6.696.716
Finanzierungsbedarf ingesamt	2.559.925	53.482.077	17.903.054	51.000.248	11.054.614	11.835.146	11.107.958	6.307.086
Differenz	419.484,20	- 0	4.713.457	3.757.881	2.016.293	160.000	-	389.630

SVE

8. Stellenübersicht 2024 und 2025

Bezeichnung	Beschäftigte teilzeitbereinigt					
	Soll 2025	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2022 (Stand 31.12.22)	Ist 2022 (Stand 30.06.22)
Werkleitung						
Technische Werkleitung	1	1	1	1	1	1
Kaufmännische Werkleitung	1	1	1	1	1	1
Assistenz WL / Kundenkommunikation	1	1	1	1	1	1
Betriebsleiter BOStrab	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Technische Projektleitung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
ÖPNV-Entwicklung	1	1	1	1	1	1
Controlling / Einkauf	1	1	1	1	0,77	0,77
Personalmanagment	1	1	1	1	1	1
EDV / Systemtechnik	1	1	1	1	1	1
Verkehrsplanung	1	1	1	1	1	1
Unfallsachbearbeitung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beschwerdemanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fachkraft für Arbeitssicherheit/Abfall/Brandschutz	0,5	0,5	0	0	0	0
Pool-Stellen für Langzeiterkrankte	5	5	0	0	0	0
DPR IV	2	2	0	0	0	0
Zw.-Summe 1	**17,5**	**17,5**	**10**	**10**	**9,77**	**9,77**
Verwaltung						
Leitung Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung	1	1	1	1	1	1
Anlagenbuchhaltung	1	1	1	1	1	1
Materialwirtschaft / Lager	1	1	1	1	1	1
Leitung Sonderkasse	1	1	0	0	0	0
kaufm. Angestellte						
ServiceBüro	1,5	1,5	2,5	2,5	2	2
ServicePoint	2	2	2	2	1,5	1,5
Zw.-Summe 2	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**6,50**	**6,50**
Fahrbetrieb						
Fahrdienstleitung / Ausbilder BKrFQG	1	1	1	1	1	1
Stellv. Fahrdienstleitung	2	2	1	1	1	1
Qualitätssicherung	1	1	1	1	1	1
Leitstelle	5	5	5	5	5	5
Bhof-Manager Wäldenbronn	2	2	1	1	0	0
Disposition	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
EBE-Kontrolleure	0	0	2	2	0	0
FahrerInnen	152	150	147	147	146,56	142,56
Azubi	5	5	7	5	3	1
Zw.-Summe 3	**169,5**	**167,5**	**166,5**	**164,5**	**159,06**	**153,06**
Technik						
Werkstattleiter / KFZ-Meister	1	1	1	1	1	1
verantw. Elektrofachkraft (vEFK) / Elektromeister	1	1	1	1	1	1
Ausbildungsmeister	1	1	1	1	1	1
Arbeitsvorbereitung	1	1	1	1	1	1
Werkstattpersonal	6	6	8	8	4,65	4,65
Hauselektrik	1	1	0	0	1	1
Rangierer / Wagenreinigung	1	1	1	1	0	0
Hausmeister, Haltestellenwartung, Infrastuktur	0,5	0,5	1	1	0	0
Zw.-Summe 4	**12,5**	**12,5**	**14,0**	**14,0**	**9,65**	**9,65**
Gesamte Stellenanzahl	**207**	**205**	**198**	**196**	**184,98**	**178,98**

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* Stand zum 30.06.

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Bilanz und GuV
31.12.2022

SVE

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.663,00		52.607,00
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	320,00	46.983,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	968.177,24		1.001.251,24
2. Streckenausrüstung	1.346.104,00		1.539.742,00
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr/Fuhrpark	11.433.954,17		13.077.208,00
4. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.098,00		108.050,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.319,00		480.057,00
6. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	919.543,69	15.304.196,10	591.111,19
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.360.934,22		4.360.934,22
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	3.227.654,10		3.227.654,10
3. Beteiligungen	24.694.763,56		24.694.763,56
4. Wertpapiere des Anlagenvermögens	26.862.845,57	59.146.197,45	26.862.845,57
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	747.029,74		580.462,04
2. fertige Erzeugnisse und Waren	10.780,48	757.810,22	8.167,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.502.294,79		1.642.967,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	148.749,35		148.096,73
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.076,15		0,00
4. Forderungen an die Gemeinde	130.963,36		130.956,01
5. Forderungen an verbundene Unternehmen aus dem Vollkonsolidierungskreis	70.178,48		1.432.115,29
6. Sonstige Vermögensgegenstände	351.772,48	3.230.034,61	283.262,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		198.746,45	215.879,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.853,80	8.411,90
BILANZSUMME		**78.695.821,63**	**80.446.543,27**

PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	390.802,90		390.802,90
3. Zweckgebundene Rücklage	55.393.682,05	59.117.209,10	55.393.682,05
III. Gewinnvortrag		771.031,93	689.693,73
IV. Jahresüberschuss		240.591,63	81.338,20
B. Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		2.206.377,25	2.428.659,38
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	77.744,37		82.317,58
2. Steuerrückstellungen	4.200,00		4.200,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.924.069,35	2.006.013,72	1.795.883,81
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	10.218.199,22		11.468.448,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr :1.647.087,43			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr : 8.571.111,79 (9.816.137,95)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.997,03		1.089.159,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	937.976,22		867.791,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)			0,00
4. Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen aus dem Vollkonsolidierungskreis			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)	88.032,87		27.521,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00)	3.136,84		16.350,93
6. sonstige Verbindlichkeiten		11.754.048,00	165.676,64
- davon aus Steuern: 63.917,28 (71.575,96)	164.705,82		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 0,00 (0,00) 164.705,82 (165.676,64)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		550,00	12.292,83
BILANZSUMME		**78.695.821,63**	**80.446.543,27**

SVE

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Verkehrseinnahmen	9.510.657,94		8.867.144,79
b) Sonstige Erlöse	694.771,73		518.943,73
c) Ausgleichszahlungen	1.809.906,34	12.015.336,01	1.836.329,86
2. sonstige betriebliche Erträge		511.909,79	434.492,18
- davon Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens:: 245.283,40 (241.961,40)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.665.485,47		-2.166.490,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.348.192,93	-4.013.678,40	-1.391.567,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.950.466,76		-8.747.475,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.752.285,79	-11.702.752,55	-2.666.512,59
- davon für Altersversorgung: -883.320,67 (-847.469,80)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.161.243,49		-2.284.081,04
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-22.470,26	-2.183.713,75	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.753.051,47	-1.418.543,64
7. Erträge aus Beteiligungen		3.069.065,42	3.145.888,72
- davon aus verbundenen Unternehmen: 430.682,07 (469.959,82)			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		890.080,90	878.081,01
- davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 (0,00)			0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		149.552,01	148.655,97
- davon aus verbundenen Unternehmen: 148.749,35 (148.096,73)			0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-53.337,14	-57.161,46
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-900.073,61	-900.009,88
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		22.014,24	33.671,90
13. Ergebnis nach Steuern		-3.948.648,55	-3.768.634,19
14. sonstige Steuern		-10.759,82	-10.027,61
15. Zuwendungen der Gemeinde		4.200.000,00	3.860.000,00
16. Jahresüberschuss		**240.591,63**	**81.338,20**

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschlussformulierung	S.	3
2.	Vorbericht		
2.1	Grundsätzliches	S.	4
2.2	Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S.	4
2.3	Finanzbeziehungen zw. Stadt und Volkshochschule	S.	4
2.4	Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S.	5/6
3.	Erfolgsplan	S.	7
4.	Liquiditätsplan	S.	8
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S.	9
6.	Investitionsprogramm	S.	10
7	Finanzcheck	S.	11
8	Stellenübersicht	S.	12

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

1. Beschluss

Wirtschaftspläne 2024 und 2025

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 18.12.2023 (TOP 4.2.3) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2024	2025	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	3.640.000	3.652.000	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-4.404.300	-4.504.000	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-764.300	-852.000	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	3.635.000	3.647.000	EUR
Auszahlungen	-4.359.300	-4.459.000	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-724.300	-812.000	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	5.000	5.000	EUR
Auszahlungen	-50.000	-50.000	EUR
Saldo	-45.000	-45.000	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-45.000	-45.000	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	840.509	857.319	EUR
Auszahlungen	-2.000	-2.000	EUR
Saldo	838.509	855.319	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	69.209	-1.681	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	26,54	26,54	Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

vhs 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 Volkshochschule

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

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	IST 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fehlbetragsabdeckung der der Stadt Esslingen in €	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465	891.954	909.793
operatives Jahresergebnis in €	-392.968	-986.940	-764.300	-852.000	-942.000	-1.042.000	-1.149.000
Kostendeckungsgrad in % **	88,92	82,89	83	81	79,56	77,92	76,24
Anzahl der Teilnahmen aus Kursen	11.668	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Teilnahmen aus sonst. Angeboten	11.986	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	46.557	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.01.	0	0	0	0	0	0	0

**Gesamterträge ohne Fehlbetragsabdeckung der Stadt Esslingen/Gesamtaufwendungen

Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 wird unter Berücksichtigung der geplanten städtischen Vorauszahlungen zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von rund T€ 841 bzw. T€ 857 mit einem positiven Jahresergebnis von T€ 76 bzw. T€ 5 gerechnet. Das operative Ergebnis der Planjahre liegt bei einem Jahresfehlbetrag von T€ 764 bzw. T€ 852.

Umsatzerlöse:

Nachdem die Coronapandemie die Volkshochschule auch vor schwierige finanzielle Herausforderungen gestellt hatte, haben sich die Umsatzzahlen nach der schrittweisen Rückkehr zur Normalität im Jahre 2022 deutlich verbessert. Ein Anstieg der Nachfrage nach Kursangeboten konnte über alle Fachbereiche hinweg festgestellt werden.
Aber insbesondere im Bereich Deutsch als Fremdsprache machten sich eine gestiegene Nachfrage aufgrund der Flüchtlingsbewegungen aus den Krisengebieten deutlich bemerkbar. So floss in der Planung der weitere Ausbau des schulischen Angebotes für Jugendliche und junge Erwachsene an der Tobias-Mayer-Schule und der Integrationskurse ein. In den Umsatzerlösen spiegelt sich die positive Nachfrageentwicklung mit einer Leistungsverbesserung von 18% gegenüber dem Jahr 2022 wider.

Sonstige betrieblichen Erträge:

In dieser Position, in Höhe von T€ 785 und T€ 797, 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 der förderfähigen Unterrichtseinheiten der Vorjahre und der Zuschuss der Umlandgemeinden.

Materialaufwand:

Der Titelansatz Materialaufwand in Höhe von T€ 1.600 gibt in beiden Planjahren die Honoraraufwendungen für die Dozentinnen und Dozenten und den Materialbedarf für den Kursbetrieb wider.

Personalaufwand:

Im Personalaufwand in Höhe von rund T € 1.880 und T€ 1.936 sind die Gehälter der eingesetzten Mitarbeitenden erfasst, die für die Erzielung des berechneten Umsatzes erforderlich sind. Bei der mittelfristigen Planung wurden jährliche Tarifsteigerungen von 3% berücksichtigt.

Darüber hinaus sind in dieser Position Kosten in Höhe von T€ 15 für das Jobticket eingeflossen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden T€ 879 und T€ 923 eingeplant. In der Berechnung zur Planung floss eine Inflationsbereinigung von jährlich 3% mit ein. Lediglich bei den Miet- und den Betriebskosten des vhs Hauses wurden Steigerungen von ca. 18% zu Grunde gelegt.

Aussicht:

Trotz der voraussichtlich 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.

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

3. Erfolgsplan

Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2024 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2027 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2028 EUR
		1	2 1)	4	5	6	7	8
1	**Umsatzerlöse**	**2.396.348**	**2.500.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**
4	**sonstige betriebliche Erträge**	**751.641**	**745.011**	**785.000**	**797.000**	**812.000**	**822.000**	**832.000**
	Mieteingänge	37.295	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	vermischte Einnahmen (neutrale Erträge)	144.083	58.011	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kostenerstattung Regionalbüro	111.967	120.000	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Kostenerstattung Abendgymnasium	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Land	367.006	367.000	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	Umlandgemeinden	91.290	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5	**Materialaufwand**	**- 1.146.953**	**- 1.590.000**	**- 1.600.000**	**- 1.600.000**	**- 1.600.000**	**- 1.600.000**	**- 1.600.000**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 79.192	- 90.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.067.761	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
6	**Personalaufwand**	**- 1.559.002**	**- 1.719.120**	**- 1.880.000**	**- 1.936.000**	**- 1.995.000**	**- 2.056.000**	**- 2.118.000**
a)	Löhne und Gehälter	- 1.184.842	- 1.306.531	- 1.428.800	- 1.471.360	- 1.516.000	- 1.562.000	- 1.609.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 374.160	- 412.589	- 451.200	- 464.640	- 479.000	- 494.000	- 509.000
	davon Altersversorgung	-	-	-	-	-	-	-
7	**Abschreibungen**	**- 43.263**	**- 58.011**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 43.263	- 58.011	- 43.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**- 794.814**	**- 864.820**	**- 879.300**	**- 923.000**	**- 969.000**	**- 1.018.000**	**- 1.073.000**
	Geschäftsbedürfnisse	- 82.249	- 86.700	- 92.700	- 96.000	- 99.000	- 102.000	- 106.000
	Unterhalt/Reparatur von Geräten und Räumen	- 81.542	- 20.400	- 30.900	- 32.000	- 33.000	- 34.000	- 36.000
	Post- und Fernmeldegebühren	- 17.616	- 40.800	- 30.900	- 32.000	- 33.000	- 34.000	- 36.000
	Miete	- 217.553	- 210.000	- 257.500	- 266.000	- 274.000	- 283.000	- 292.000
	BK, Strom, Reinigung, Sicherheitsdienst etc.	- 157.626	- 160.100	- 172.800	- 187.000	- 202.000	- 219.000	- 237.000
	Fremdanmietung zusätzliche Räume	- 39.072	- 62.200	- 51.500	- 54.000	- 56.000	- 58.000	- 60.000
	Werbekosten	- 35.814	- 71.400	- 61.800	- 64.000	- 66.000	- 68.000	- 71.000
	Kosten Semesterplan, Homepage, Social Media	- 49.909	- 45.900	- 60.800	- 63.000	- 65.000	- 67.000	- 70.000
	Reisekosten	- 4.043	- 6.100	- 5.200	- 6.000	- 7.000	- 8.000	- 9.000
	Fuhrpark	- 2.999	- 3.100	- 3.100	- 4.000	- 5.000	- 6.000	- 7.000
	Versicherungen/Beiträge	- 6.720	- 7.700	- 7.300	- 8.000	- 9.000	- 10.000	- 11.000
	Zeitungen/Zeitschriften/Bücher	- 1.276	- 1.020	- 1.600	- 2.000	- 3.000	- 4.000	- 5.000
	Verbandsbeitrag	- 18.031	- 21.900	- 19.100	- 20.000	- 21.000	- 22.000	- 23.000
	Sonstige Aufwendungen	- 2.173	- 30.600	- 3.100	- 4.000	- 5.000	- 6.000	- 7.000
	Fortbildung	- 5.421	- 5.100	- 6.200	- 7.000	- 8.000	- 9.000	- 10.000
	Verwaltungskosten Stadt Esslingen	- 36.242	- 53.000	- 46.400	- 48.000	- 50.000	- 52.000	- 54.000
	Allgemeine Verwaltungskosten	- 25.474	- 25.500	- 16.500	- 17.000	- 18.000	- 19.000	- 20.000
	Abfallkosten	- 2.054	- 3.100	- 2.600	- 3.000	- 4.000	- 5.000	- 6.000
	Abschlusskosten, Rechts-und Beratungskosten	- 9.000	- 10.200	- 9.300	- 10.000	- 11.000	- 12.000	- 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**	**4.793**	**800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	4.793	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**- 1.718**	**- 800**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
	davon an verbundene Unternehmen	- 1.718	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
15	Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-
16	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 392.968**	**- 986.940**	**- 764.300**	**- 852.000**	**- 942.000**	**- 1.042.000**	**- 1.149.000**

	nachrichtlich:							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465	891.954	909.793
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-	-
20	Gesamtaufwendungen	- 3.545.749	- 4.232.751	- 4.404.300	- 4.504.000	- 4.609.000	- 4.719.000	- 4.836.000
21	Gesamterträge	3.152.782	3.245.811	3.640.000	3.652.000	3.667.000	3.677.000	3.687.000
22	Jahresergebnis	- 392.968	- 986.940	- 764.300	- 852.000	- 942.000	- 1.042.000	- 1.149.000

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

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	4	5	6	7	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		3.245.011	3.635.000		3.647.000		3.662.000	3.672.000	3.682.000
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		-4.173.940	- 4.359.300		- 4.459.000		- 4.564.000	- 4.674.000	- 4.791.000
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**- 550.510**	**- 928.929**	**- 724.300**		**- 812.000**		**- 902.000**	**- 1.002.000**	**- 1.109.000**
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 der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		-	-		-		-	-	-
14	+	Erhaltene Zinsen	4.793	800	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)		-	-		-		-	-	-
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.793**	**800**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen		-	-		- 5.000		-	-	-
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 26.101	- 60.000	- 50.000		- 45.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-	-		-		-	-	-
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-		-		-	-	-
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.101**	**- 60.000**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 21.308**	**- 59.200**	**- 45.000**		**- 45.000**		**- 45.000**	**- 45.000**	**- 45.000**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 571.818**	**- 988.129**	**- 769.300**		**- 857.000**		**- 947.000**	**- 1.047.000**	**- 1.154.000**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	807.871	824.028	840.509		857.319		874.465	891.954	909.793
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)		-	-		-		-	-	-
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei**		-	-		-		-	-	-
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		-	-		-		-	-	-
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		-	-		-				
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		-	-		-		-	-	-
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	807.871	824.028	840.509		857.319		874.465	891.954	909.793
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)		-	-		-		-	-	-
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)		-	-		-		-	-	-
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)		-	-		-		-	-	-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		-	-		-		-	-	-
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		-	-		-		-	-	-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		-	-		-		-	-	-
37	-	Gezahlte Zinsen	- 1.718	- 800	- 2.000		- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	- 1.718	- 800	- 2.000		- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	806.153	823.228	838.509		855.319		872.465	889.954	907.793
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	234.335	- 164.901	69.209		- 1.681		- 74.535	- 157.046	- 246.207
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	1.460.514	946.446	1.784.566		1.853.775		1.852.094	1.777.559	1.620.513

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

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	27.316					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	1.667.533					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	-					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.694.849**	**1.784.566**	**1.853.775**	**1.852.094**	**1.777.559**	**1.620.513**
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) 3)	89.717	69.209	- 1.681	- 74.535	- 157.046	- 246.207
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.784.566**	**1.853.775**	**1.852.094**	**1.777.559**	**1.620.513**	**1.374.306**
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	97.000					
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	**1.687.566**	**1.853.775**	**1.852.094**	**1.777.559**	**1.620.513**	**1.374.306**

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

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

6. Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Summe aller Investitionsvorhaben** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 5)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-		-	-		-		-	-	-	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit			-		-	-		-		-	-	-	
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen			-		-	-		-		-	-	-	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			-		-	-		-		-	-	-	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			-		-	-		-		-	-	-	
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-		-	-		-		-	-	-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-		-	-		-		-	-	-	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 564.351	- 26.101	- 45.899	- 60.000	- 50.000		- 45.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen			-		-	-		-		-	,	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-		-	-		-		-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		- 83.129	-					- 5.000					
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 647.480	- 26.101	- 45.899	**- 60.000**	**- 50.000**	-	**- 50.000**	-	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	**- 647.480**	**- 26.101**	**- 45.899**	**- 60.000**	**- 50.000**	-	**- 50.000**	-	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	-
15	Aktivierte Eigenleistungen			-										
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	-	**- 647.480**	- 26.101	- 45.899	**- 60.000**	**- 50.000**	-	**- 50.000**	-	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	-

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

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

7. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung der langfristigen Vermögenswerte mit den langfristen Finanzierungsmitteln im Sinne der goldenen Bilanzregel (fristenkongruente Finanzierung) wird ein Saldo anhand dieses Finanzchecks ermittelt.
Die langfristigen Vermögenswerte eines Jahres sind dann lanfgristig finanziert, wenn das Saldo des Finanzchecks (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf) beinahe Null beträgt.

				Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
1.	Jahresgewinn	-						
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	43.263	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)	-	-	-	-	-	-	-
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kapitalzuführung der Stadt	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465	891.954	909.793
7.	Neuaufnahme von Krediten	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	984.384	1.416.449	1.503.666	1.572.875	1.571.194	1.496.659	1.339.613
	Summe Finanzierungsmittel	**1.835.518**	**2.283.477**	**2.387.175**	**2.473.194**	**2.488.659**	**2.431.613**	**2.292.407**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust	392.968	729.811	764.300	852.000	942.000	1.042.000	1.149.000
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Auflösung Fördermittel	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	-
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Finanzierungsbedarf	**419.069**	**779.811**	**814.300**	**902.000**	**992.000**	**1.092.000**	**1.199.000**
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.835.518	2.283.477	2.387.175	2.473.194	2.488.659	2.431.613	2.292.407
	Finanzierungsbedarf ingesamt	419.069	779.811	814.300	902.000	992.000	1.092.000	1.199.000
	Differenz	1.416.449	1.503.666	1.572.875	1.571.194	1.496.659	1.339.613	1.093.407

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

8. Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	**Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer**				**Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)**				**Gesamt**			
	Soll	Soll	Soll	Ist *	Soll	Soll	Soll	Ist*	Soll	Soll	Soll	Ist*
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023
Betriebsleitung	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Verwaltungsleitung/ stellv. Leitung	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Abteilungsleitung/ päd.MitarbeiterInnen	6,25	6,25	6,25	6,15	0	0	0	0	0 6,25	6,25	6,25	6,15
Projektstellen	4	4	4	2,02	0	0	0	0	4	4	4	2,02
Ltg. Zentrale Dienste	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Buchhaltung	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Sachbearbeitung und Regionalbüro (Im WP 2023 inkl. 1 VZÄ für Beschaftigungsgarantie)	11,29	11,29	12,29	9,79	0	0	0	0	11,29	11,29	12,29	9,79
Sonstige	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Gesamt	**26,54**	**26,54**	**27,54**	**22,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,54**	**26,54**	**27,54**	**22,96**

Stellenzahl insgesamt: 26,54

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* Stand zum 30.06.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Stadt Esslingen am Neckar

vhs Volkshochschule Esslingen am Neckar

Bilanz und GuV
31.12.2022

EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE, ESSLINGEN A. N.

BILANZ ZUM 31. JANUAR 2023

A K T I V A

	31.1.2023 EUR		31.1.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165,00		426,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.824,50		160.725,50
		143.989,50	161.151,50
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.237,00		3.237,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	420.321,73		355.246,10
2. Forderungen gegen Stadt Esslingen	1.668.388,37		1.436.162,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.024,00		11.333,76
		2.092.734,10	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		27.315,84	26.240,11
		2.123.286,94	1.832.219,39
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.425,42	9.650,16
		2.277.701,86	2.003.021,05

P A S S I V A

		31.1.2023 EUR	31.1.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Allgemeine Rücklage		882.871,00	75.000,00
II. Anschaffungsrücklage		160.965,09	160.965,09
III. Gewinnvortrag		909.125,36	717.520,41
IV. Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)		-392.967,51	191.604,95
		1.559.993,94	1.145.090,45
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	366.090,00		406.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.767,66		237.048,79
2. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Esslingen	5.975,29		6.465,58
3. Sonstige Verbindlichkeiten	152.351,37		174.700,13
		331.094,32	418.214,50
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		20.523,60	33.716,10
		2.277.701,86	2.003.021,05

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE, ESSLINGEN A. N.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022/23

		2022/23 EUR		2021/22 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.496.646,89	1.636.038,29
2.	Sonstige betriebliche Erträge		651.341,91	1.775.158,52
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.601,60		-1.215,67
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.143.351,01		-1.017.584,23
			-1.146.952,61	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.194.067,06		-1.160.393,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-358.834,67		-350.318,90
			-1.552.901,73	
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-43.263,03		-38.897,83
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-800.881,27	-651.655,94
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.793,12	2.210,99
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.717,79	-1.737,16
9.	Sonstige Steuern		-33,00	0,00
10.	**Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)**		-392.967,51	191.604,95
11.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		909.125,36	717.520,41
12.	**Bilanzgewinn**		516.157,85	909.125,36

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung S. 2

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 3
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 3
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieb S. 3
   - 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 3 - 4

3. Erfolgsplan S. 5

4. Liquiditätsplan S. 6

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 7

6. Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen S. 8 -13

7. Finanzcheck S. 14

8. Stellenübersicht S. 15

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S.16

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Pflegeheime ESSLINGEN AM NECKAR

1. Beschluss

Wirtschaftspläne 2024 und 2025

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 18.12.2023 (TOP 4.2.4) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:

	2024	**2025**	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	26.995.403	28.590.690	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-27.145.473	-28.515.391	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-150.070	75.299	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	26.452.787	28.356.626	EUR
Auszahlungen	-25.078.497	-26.342.027	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	1.374.290	2.014.599	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	0	0	EUR
Auszahlungen	-736.000	-420.550	EUR
Saldo	-736.000	-420.550	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	638.290	1.594.049	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	736.000	420.550	EUR
Auszahlungen	-1.911.535	-2.001.204	EUR
Saldo	-1.175.535	-1.580.654	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	-537.245	13.395	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	862.000	420.550	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	736.000	420.550	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	126.000	0	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	4.000.000	4.000.000	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	283,73	283,36	Stellen

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 erfolgte zum 01.01.2020. Strategisches Ziel des Eigenbetriebes ist das Angebot von bedarfsorientierten Dienstleistungen, insbesondere die Schaffung von Wohn- und Lebensraum für pflegebedürftige Menschen - vornehmlich in Esslingen am Neckar. Der Eigenbetrieb ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Steuerrechts mit Ausnahme der Cafès, die als Betriebe gewerblicher Art zur Öffnung der Heime in das Gemeinswesen geführt werden. Im Geschäftsjahr 2022 beschäftigte der Eigenbetrieb durchschnittlich 479,67 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf 279,09 Vollzeitstellen verteilten.

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

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

Trägerin des Eigenbetriebes ist die Stadt Esslingen am Neckar.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Zur Sicherung der Liquidität während der Umbauphase hat die Stadt im Nachtragshaushalt 2023 eine Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb i.H.v. 400.000 Euro eingestellt, die urpsrunglich im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt war.
Die unerwartet schlechte Entwicklung im Jahr 2023 machte eine überplanmäßige Transferzahlung i.H.v. 2 Mio. Euro notwendig.
Im Haushaltsplan 2024/25 sind keine Mittel für die Städtischen Pflegeheime vorgesehen.

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	IST 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kostendeckungsgrad in %	100,02	94,46	99,45	100,26	101,17	101,09	100,77
Auslastung stationär in %	95,06	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pflegekennzahl	149,95	149,00	146,61	146,61	146,61	146,61	146,61
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	24.300.031	24.121.589	23.407.989	22.334.135	21.447.516	20.600.542	19.719.967

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 2024/25 zusammengefasst. Die Wirtschaftsplanung geht von einem geordneten Betriebsablauf ohne pandemiebedingte Einschränkungen aus.

Grundlage für die Kalkulation der Erträge ist die für 2024 und 2025 erwartete Verteilung der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Pflegegrade nach SGB XI. Nach Abschluss der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Pflegeheim Obertor zur Anpassung an die Bestimmungen der Landesheimbauverordnung reduzierte sich die Zahl der stationären Pflegeplätze nochmals um sieben Plätze auf nunmehr 355.

Für die Wirtschaftsplanung wurden die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022 je Belegtag zugrunde gelegt. Im Sachkostenbereich sind zusätzlich die bis 30.06.2023 eingetretenen Steigerungsraten berücksichtigt, d.h. die Aufwendungen beim Material- und Lebensmittelaufwand sowie für Strom und Wärme sind mit 15 % für 2024 und nochmals mit 5 % für das Wirtschaftsjahr 2025 fortgeschrieben.

Die Personalaufwendungen sind um die bekannten Steigerungsraten des bis 31.12.2024 geltenden Tarifabschlusses vom April 2023 fortgeschrieben: Sockelbetragserhöhung ab März 2024 um 200 Euro je Monat plus 5,5 % lineare Steigerung (in der heimspezifischen Gesamtauswirkung 12,48 % in der Pflege). Zudem war eine Nachwirkung der Tariferhöhung ab dem 01.04.2022 mit 2,26 % zu berücksichtigen. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde eine weitere Tariferhöhung um 3 % angenommen.

Grundsätzlich folgt die Ermittlung der Stellen und die Berechnung der Personalaufwendungen den mit den Pflegekassen vereinbarten Personalschlüsseln, getrennt nach den Bereichen Leitung+Verwaltung, Pflege+Betreuung und Hauswirtschaft+Technik, ergänzt um den Personalbedarf für die Cafés (Betriebe gewerblicher Art) und das Betreute Wohnen.

Bei der Ermittlung der notwenigen Stellen wurde für den vorliegenden Doppelwirtschaftsplan wie bisher der nach den Landesrahmenverträgen für stationäre Pflege maximal mögliche Personalschlüssel angenommen. Ab dem Jahr 2025 ist das neue Personalbemessungssystem nach § 113 c SGB XI umzusetzen. Mit diesem Systemwandel werden bundeseinheitliche Personalschlüssel differenziert für Fachkräfte, Hilfskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung und für Hilfskräfte ohne Ausbildung vorgegeben. Sowohl die Ermittlung der Personalkosten als auch die Berechnung der entsprechenden Stellenanteile wurde daher auf dieses dreistufige System umgestellt.

In der Hauswirtschaft und Technik sind die Volkraftstellen für extern vergebene Dienstleistungen (Gebäudereinigung und Teile der Zentralwäscherei) nicht im Stellenplan ausgewiesen (ca. 20 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 Mai 2023 wurden Pflegesatzverhandlungen geführt. Die neue Pflegesatzvereinbarung hat eine Laufzeit vom 01.07.2023 bis zum 29.02.2024 (1. Stufe mit einer Erhöhung um 7 %) sowie vom 01.03.2024 bis zum 31.12.2024 (2. Stufe mit einer Erhöhung um 9,3 %.). Sie schließt sich nahtlos an die bis 30.06.23 geltende Vergütungsvereinbarung an. Die prozentualen Budgetsteigerungen beziehen sich jeweils auf den Stand der Heimentgelte am 30.06.2023. Ab dem 01.01.2025 ist abermals eine Erhöhung der Heimentgelte um 9 % angenommen. Die so bereits feststehenden bzw. für 2025 ermittelten Heimentgelte waren Grundlage für die Kalkulation der Erträge für Pflegeleistungen sowie für die Unterkunft und Verpflegung.

Im Bereich der Kosten für Instandhaltung und Wartung sind weiterhin erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten. Insbesondere Wartungskosten nehmen sowohl für die Brandschutzanlagen als auch für die EDV deutlich zu. In der IT wird die Kostensteigerung für Lizenzen und Wartung insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung ausgelöst. Neben den bekannten und erwarteten Preissteigerungen sind alle erforderlichen Instandhaltungseinzelmaßnahmen vorausschauend berücksichtigt. Umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen sind im Planungszeitraum bei den Patientenrufanlagen, bei den Rauchmeldeanlagen, Lüftungsanlagen sowie den Aufzugsanlagen erforderlich.

Die Abschreibungen wurden ausgehend von der Prognose vom 30.06.2023 und den geplanten Maßnahmen fortgeschrieben. Die aus dem erneut notwendigen Kreditbedarf 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. Für die neuen Darlehen wurde eine Verzinsung von 3,75 % angenommen.
Bei den Investitionen wurden für jede Pflegeeinrichtung einschließlich der Tagespflege (es besteht jeweils ein Gesamtversorgungsvertrag nach SGB XI) Einzelmaßnahmen geplant, gegliedert nach Gebäude und Technik, bewegliches Anlagevermögen (inkl. IT-Hardware) sowie IT- Software (immaterielle Anlagegüter). Weiterhin sind Investitionen zur Vorbereitung des Eigenbetriebes auf die Telematik (Anschluss an die „Datenautobahn im Gesundheitswesen“) erforderlich. Hinzu kommen Investitionen in die IT-Sicherheitsstruktur (Firewall, Krisensicherheit). Neu aufgenommen wurde die Realisierung einer Photovoltaikanlage im Pflegeheim Berkheim (2024) und im Pflegeheim Obertor (2025). Alle übrigen Investitionen betreffen v.a. die Ersatzbeschaffung (Waschmaschinen, Pflegehilfsmittel, Küchenausstattung etc.).

Konkret sind derzeit nach dem Abschluss der Gebäudeertüchtigung zur Anpassung an neue Vorschriften (Landesheimbauverordnung und Brandschutz) in den Pflegeheimen Obertor und Berkheim keine neuen Baumaßnahmen geplant.
Es bestehen strategische Planungen zur Erweiterung des Pflegeangebotes der Städtischen Pflegeheime um zwei ambulant betreute Wohngruppen. Die Planungen befinden sich jedoch in einem so frühen Stadium, dass noch keine Kostenschätzung möglich ist. Es erfolgte daher noch keine Aufnahme in den Doppelwirtschaftsplan 2024/2025. Es wurden lediglich erste Planungskosten (z.B. für Machbarkeitsstudien) in Höhe von 60.000 veranschlagt, die vorläufig dem Pflegeheim Obertor zugeordnet sind.

Zum Stellenplan ist anzumerken, dass in Pflegeinrichtungen Auszubildende abhängig vom jeweiligen Ausbildungsjahr anteilig auf vorzuhaltende Pflegestellen angerechnet werden. Sie sind im Stellenplan einmal als Personen und einmal nach Vollkraftstellenanteilen ausgewiesen. Nach dem neuen Pflegeberufegesetz werden die Ausbildungskosten im 1. Jahr voll ersetzt, d.h. es erfolgt keine Anrechnung auf die vorzuhaltenden Stellenanteile. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr erfolgt eine Anrechnung von 9,5 Auszubildenden auf eine Stelle (1 zu 9,5 = 0,105 Vollkraftanteile für je einen Auszubildenden).

Die Städtischen Pflegeheime Esslingen erwarten im Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 150.070 Euro. Dieser kann mit der vorhandenen Gewinnrücklage abgedeckt werden. Für das Jahr 2025 wird ein Jahresüberschuss von 75.299 Euro geplant.

3. Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2024 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2027 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
		Umsatzerlöse								
1	40-43	*Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen*	14.409.404	14.671.706	15.161.857	16.584.716	17.743.544	18.806.784	19.372.996	20.480.938
2	413,424,433	*Erträge aus Unterkunft und Verpflegung*	3.978.621	4.123.189	4.254.404	4.767.256	5.204.089	5.516.275	5.847.281	6.036.046
3	415-416,0425	*Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG*	235.019	1.199.629	331.564	209.422	219.862	221.494	223.159	225.228
4	464	*Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen*	2.191.037	2.282.997	2.187.080	2.315.597	2.309.670	2.309.670	2.309.670	2.315.597
4a	48,49,55,56	*Umsatzerlöse nach §277 HGB*	385.502	492.451	400.743	472.016	615.615	751.395	793.963	838.660
5	541	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
6	48,55	sonstige betriebliche Erträge	3.287.275	2.339.070	2.033.031	2.409.780	2.263.846	2.273.988	2.284.541	2.297.562
		Summe Erträge	24.486.858	25.109.042	24.368.679	26.758.787	28.356.626	29.879.606	30.831.610	32.194.031
		Aufwendungen								
7	60,61-64	Personalaufwand	- 18.308.179	- 18.605.786	- 19.527.808	- 19.997.911	- 20.885.280	- 21.716.190	- 22.434.214	- 23.716.178
8		Materialaufwand	- 3.569.792	- 3.585.970	- 3.767.456	- 4.031.531	- 4.220.191	- 4.382.708	- 4.571.180	- 4.764.485
8a	65	Lebensmittel	- 863.449	- 814.136	- 1.004.239	- 1.038.443	- 1.087.567	- 1.132.066	- 1.185.798	- 1.236.029
8b	66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 616.786	- 490.278	- 221.389	- 306.432	- 318.261	- 328.845	- 341.998	- 356.516
18c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 577.366	- 748.539	- 805.230	- 860.322	- 900.991	- 936.680	- 978.853	- 1.020.324
8d	687	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	- 1.512.191	- 1.533.017	- 1.736.597	- 1.826.334	- 1.913.372	- 1.985.117	- 2.064.531	- 2.151.616
9	685	Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen	- 43.426	- 56.738	- 50.148	- 63.304	- 70.304	- 70.304	- 70.304	- 70.304
10	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 119.357	- 126.811	- 126.000	- 120.200	- 124.486	- 130.710	- 137.246	- 144.108
11	76	Mieten, Pacht, Leasing	- 69.635	- 68.740	- 68.238	- 71.890	- 175.485	- 282.504	- 293.804	- 305.557
		Summe Aufwendungen	- 22.110.390	- 22.444.045	- 23.539.649	- 24.284.836	- 25.475.746	- 26.582.416	- 27.506.748	- 29.000.632
		Zwischenergebnis	2.376.468	2.664.997	829.031	2.473.951	2.880.880	3.297.190	3.324.862	3.193.399
12	45,46,486	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	89.113	-	15.000	-	-			
13	47,74	Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten	239.030	226.489	242.902	236.616	234.064	232.267	217.812	207.055
15		Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 89.113	-	- 15.000	-	-			
17	750-754	Abschreibungen	- 1.478.664	- 1.670.111	- 1.600.000	- 1.605.041	- 1.666.564	- 1.744.991	- 1.744.991	- 1.744.991
18	771	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 681.101	- 648.726	- 982.078	- 793.661	- 866.281	- 926.917	- 926.917	- 994.735
19	772, 78	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 38.975	-	- 86.175	-	-	-	-	-
22	51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.221	-	20.954	-	-	-	-	-
23	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 417.565	- 491.022	- 430.300	- 461.935	- 506.800	- 510.290	- 535.452	- 412.962
25		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	4.416	81.627	- 2.005.666	- 150.070	75.299	347.259	335.314	247.766
		nachrichtlich:								
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			2.000.000 €					
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
20		Gesamtaufwendungen	-24.815.808	-25.253.904	-26.653.201	-27.145.473	-28.515.391	-29.764.614	-30.714.108	-32.153.320
21		Gesamterträge	24.820.223	25.335.531	24.647.535	26.995.403	28.590.690	30.111.873	31.049.422	32.401.086
22		Jahresergebnis	4.416	81.627	-2.005.666	-150.070	75.299	347.259	335.314	247.766

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

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit		25.091.675	24.383.679	26.452.787		28.356.626		29.879.606	30.831.610	32.194.031
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 23.092.772	- 24.622.902	- 25.078.497		- 26.342.027		- 27.509.333	- 28.433.665	- 29.995.367
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**1.594.312**	**1.998.903**	**- 239.222**	**1.374.290**		**2.014.599**		**2.370.273**	**2.397.945**	**2.198.664**
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-						
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-						
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-						
14	+	Erhaltene Zinsen	5.221	-	20.954	-		-		-	-	-
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-	-		-		-	-	-
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.221**	**-**	**20.954**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	- 177.467	- 24.440	- 24.440	- 37.000	-	- 15.000	-	- 12.000	- 12.000	- 12.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.251.060	- 569.900	- 1.284.020	- 699.000	126.000	- 405.550	-	- 618.500	- 618.500	- 618.500
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.428.527**	**- 594.340**	**- 1.308.460**	**- 736.000**	**126.000**	**- 420.550**	**-**	**- 633.500**	**- 633.500**	**- 633.500**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 1.423.305**	**- 594.340**	**- 1.287.506**	**- 736.000**		**- 420.550**		**- 633.500**	**- 633.500**	**- 633.500**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**171.006**	**1.404.563**	**- 1.526.729**	**638.290**		**1.594.049**		**1.736.773**	**1.764.445**	**1.565.164**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen1)	-	-	2.000.000	-		-		-	-	-
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)	-	-	-	-		-		-	-	-
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)	1.100.000	464.879	1.220.879	736.000		420.550		633.500	633.500	633.500
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-		-		-	-	-
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-		-		-	-	-
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	89.113	-	15.000	-		-		-	-	-
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.189.113**	**464.879**	**3.235.879**	**736.000**		**420.550**		**633.500**	**633.500**	**633.500**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen4)	-	-	-	-		-		-	-	-
32	-	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	- 109.463	- 109.463
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	- 1.236.316	- 1.395.787	- 1.289.858	- 1.340.137		- 1.384.941		- 1.410.655	- 1.371.011	- 1.404.611
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-		-		-	-	-
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-		-		-	-	-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-		-		-	-	-
37	-	Gezahlte Zinsen	- 417.565	- 491.022	- 430.300	- 461.935		- 506.800		- 510.290	- 535.452	- 412.962
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.763.344**	**- 1.886.809**	**- 1.829.621**	**- 1.911.535**		**- 2.001.204**		**- 2.030.408**	**- 2.015.926**	**- 1.927.037**
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 574.231**	**- 1.421.930**	**1.406.258**	**- 1.175.535**		**- 1.580.654**		**- 1.396.908**	**- 1.382.426**	**- 1.293.537**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 403.224**	**- 17.367**	**- 120.470**	**- 537.245**		**13.395**		**339.865**	**382.019**	**271.627**
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	1.510.232	1.107.008	1.107.008	986.538		449.293		462.687	802.552	1.184.571

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!

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	32.689					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	1.074.319					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	-					
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.107.008					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	- 120.470	- 537.245	13.395	339.865	382.019	271.627
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**986.538**	**449.293**	**462.687**	**802.552**	**1.184.571**	**1.456.198**
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	**853.538**	**316.293**	**329.687**	**669.552**	**1.051.571**	**1.323.198**

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.

6. Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.752	89.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		3.367.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**3.415.254**	**89.113**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		- 45.116.489	-		-											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 1.937.222	- 1.115.864	- 722.700	- 307.000	-	- 1.029.700	- 987.820	- 311.000	########	- 143.000	-	- 340.000	- 340.000	- 340.000	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 7.509.741	- 135.196	- 33.300	- 262.900	-	- 296.200	- 296.200	- 388.000	-	- 262.550	-	- 278.500	- 278.500	- 278.500	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		- 244.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		- 85.688	- 177.467	-	- 24.440	-	- 24.440	- 24.440	- 37.000	-	- 15.000	-	- 12.000	- 12.000	- 12.000	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**- 54.893.927**	- 1.428.527	- 756.000	**- 594.340**	**-**	**- 1.350.340**	**- 1.308.460**	**- 736.000**	########	**- 420.550**	**-**	**- 633.500**	**- 633.500**	**- 633.500**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**- 51.478.673**	**- 1.339.414**	**- 756.000**	**- 594.340**	**-**	**- 1.350.340**	**- 1.308.460**	**- 736.000**	########	**- 420.550**	**-**	**- 633.500**	**- 633.500**	**- 633.500**	**-**
15	Aktivierte Eigenleistungen			-													
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**-**	**- 54.893.927**	- 1.428.527	- 756.000	**- 594.340**	**-**	**- 1.350.340**	**- 1.308.460**	**- 736.000**	########	**- 420.550**	**-**	**- 633.500**	**- 633.500**	**- 633.500**	**-**

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).

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

5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden, siehe Einzelmaßnahmen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Pflegeheim Obertor und Tagepflege im Obertor Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		816.008	35.729													
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**	-	816.008	35.729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		- 16.039.282	-	-	-	-	-	-								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 624.423	- 1.061.180	- 553.820	- 200.000	-	- 753.820	- 753.820	- 160.000	########	- 126.000		- 120.000	- 120.000	- 120.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)		- 4.421.560	- 69.092	- 3.908	- 124.000	-	- 127.908	- 127.908	- 218.500		- 144.500		- 144.000	- 144.000	- 144.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen			-	-	-	-	-	-								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		- 244.787	-	-	-	-	-	-								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. (IT Software)			- 61.070	-	- 11.490		- 11.490	- 11.490	- 8.400		- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 21.330.052	- 1.191.342	- 557.728	- 335.490	-	- 893.218	- 893.218	- 386.900	########	- 273.500	-	- 267.000	- 267.000	- 267.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	- 20.514.044	- 1.155.613	- 557.728	- 335.490	-	- 893.218	- 893.218	- 386.900	########	- 273.500	-	- 267.000	- 267.000	- 267.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	- 21.330.052	- 1.191.342	- 557.728	- 335.490	-	- 893.218	- 893.218	- 386.900	########	- 273.500	-	- 267.000	- 267.000	- 267.000	-

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:
Bei der Brandschutzertüchtigung des Gebäudes gibt es Nachforderungen (zusätzliche F30 - Verglasung, Herstellung zusätzlicher Fluchtwege), für welche vorsorglich weitere Investitionen geplant sind. Im Planansatz für bewegliches Sachvermögen sind ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Pflegehilfsmittel (Tuchlifter, Toilettenstühle, Topfspülen etc.) sowie für technische Geräte im Hauswirtschaftsbereich (Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen, Ausstattung der Ausgabetheke im Café) und Ersatzbeschaffungen für Möbel und Büros enthalten. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen in der EDV und Investitionen zur Verbesserung der IT-Sicherheit sowie Softwareprodukte für die Umsetzung der Telematik- Infrastruktur im Gesundheitswesen und die Umstellung auf eine digitale Personalaktenführung.

Erläuterungen zu den VE 2024:
Im Pflegeheim Obertor ist für 2025 die Realsisierung eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Je nach Planungsfortschritt sollen die Aufträge hierfür bereits 2024 vergeben werden können.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.367.502	22.931													
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**	-	3.367.502	22.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		- 8.258.117	-			-				-		-				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 488.347	- 33.975	- 91.025	- 50.000	-	- 141.025	- 100.000	- 151.000	-	- 17.000	-	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)		- 1.042.055	- 16.647	- 14.353	- 60.500	-	- 74.853	- 74.853	- 23.300	-	- 26.800	-	- 26.000	- 26.000	- 26.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. (IT Software)		- 31.540	- 33.870	-	- 5.700		- 5.700	- 5.700	- 3.400	-	- 3.000	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 9.820.059	- 84.492	- 105.378	- 116.200	-	- 221.578	- 180.553	- 177.700	-	- 46.800	-	- 49.000	- 49.000	- 49.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	- 6.452.557	- 61.561	- 105.378	- 116.200	-	- 221.578	- 180.553	- 177.700	-	- 46.800	-	- 49.000	- 49.000	- 49.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	- 9.820.059	- 84.492	- 105.378	- 116.200	-	- 221.578	- 180.553	- 177.700	-	- 46.800	-	- 49.000	- 49.000	- 49.000	-

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 für 2024 die Realsisierung einer Photovoltaikanlage und einer Klimaanlage für die Aufenthaltsbereiche sowie eine Verbesserung des Schallschutzes im Café geplant. 2025 sind zudem Investitionen für elektrische Ausgangstüren und elektrische Rolläden geplant. Die geplanten Investitionen beim beweglichen Sachvermögen betreffen Pflegehilfsmittel (Klingelmatten, Aufstehhilfen), eine Neumöblierung des Außenbereiches und Tablets/ Laptops für die Pflegedokumentation. Bei den immateriellen Vermögengegenständen sind anteilige Kosten für die Umstellung auf eine digitale Personalaktenführung veranschlagt sowie Investritionen für die Anbindung des Pflegeheimes an die Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen. Veranschlagt sind zudem Maßnahmen zur Verbesserung der IT Sicherheit.

Erläuterungen zu den VE:
keine vorgesehen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Pflegeheim Pliensauvorstadt Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.495	8.126													
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**	-	32.495	8.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		- 4.216.507	-													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 721.138	-	-	- 50.000		- 50.000	- 50.000	-		-		- 100.000	- 100.000	- 100.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)			- 4.506	- 13.820	- 30.200		- 44.020	- 44.020	- 56.500		- 13.700		- 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)		- 21.331	- 20.990	-	- 3.500		- 3.500	- 3.500	- 8.400		- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 4.958.976	- 25.496	- 13.820	- 83.700	-	- 97.520	- 97.520	- 64.900	-	- 16.700	-	- 123.000	- 123.000	- 123.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	- 4.926.481	- 17.370	- 13.820	- 83.700	-	- 97.520	- 97.520	- 64.900	-	- 16.700	-	- 123.000	- 123.000	- 123.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	- 4.958.976	- 25.496	- 13.820	- 83.700	-	- 97.520	- 97.520	- 64.900	-	- 16.700	-	- 123.000	- 123.000	- 123.000	-

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 Pliensauvorstadt sind Investitionen für die Ersatzbeschaffung von Hauswirtschaftsgeräten (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, Kühltheke), für Möbel und Thinclients, Drucker etc. erforderlich. Neben Ersatzbeschaffungen in der EDV kommen Investitionen zur Verbesserung der IT-Sicherheit sowie Softwareprodukte für die Umsetzung der Telematik- Infrastruktur im Gesundheitswesen und die Umstellung auf eine digitale Personalaktenführung hinzu.

Erläuterungen zu den VE:
keine vorgesehen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	- 50.400	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.200	11.585													
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**	-	3.200	11.585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		- 7.882.642	-									-				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 2.368	- 18.145	- 77.855	- 7.000	-	- 84.855	- 84.000	-	-	-	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)		- 1.026.292	- 26.781	- 1.219	- 26.200	-	- 27.419	- 27.419	- 42.000	-	- 29.650	-	- 41.500	- 41.500	- 41.500	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen			-													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. (IT Software)		- 15.565	- 31.961	-	- 2.000	-	- 2.000	- 2.000	- 8.400	-	- 3.000	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 8.926.867	- 76.887	- 79.074	- 35.200	-	- 114.274	- 113.419	- 50.400	-	- 32.650	-	- 94.500	- 94.500	- 94.500	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	- 8.923.667	- 65.302	- 79.074	- 35.200	-	- 114.274	- 113.419	- 50.400	-	- 32.650	-	- 94.500	- 94.500	- 94.500	-
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	- 8.926.867	- 76.887	- 79.074	- 35.200	-	- 114.274	- 113.419	- 50.400	-	- 32.650	-	- 94.500	- 94.500	- 94.500	-

1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). 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:
Es sind fast ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Pflegehilfsmittel (Aufstehhilfe, Lifter, Sitzwaage etc.), für die Küchenausstattung sowie für die EDV (Thinclients, Drucker, Decttelefone etc.) geplant. Für einen Aufentahltsbereich ist der Einbau einer Klimaanlage vorgesehen. Hinzu kommen Investitionen in die IT-Sicherheit und die Anbindung des Pflegeheimes an die Telematik - Infrastruktur im Gesundheitswesen sowie anteilige Aufwendungen für die weitere Digitalisierung (Umstellung auf eine digitale Personalaktenführung).

Erläuterungen zu den VE:
keine vorgesehen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege Oberesslingen Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Um-schichtungen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.057	10.742													
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**	-	12.057	10.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		- 8.719.941	-													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 100.946	- 2.564	-	-		-	-	-	-		-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)		- 1.019.834	- 18.170	-	- 22.000		- 22.000	- 22.000	- 47.700	-	- 47.900	-	- 47.000	- 47.000	- 47.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen			-				-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-				-			-		-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inkl. (IT Software)		- 17.252	- 29.576	-	- 1.750		- 1.750	- 1.750	- 8.400		- 3.000					
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 9.857.973	- 50.310	-	- 23.750	-	- 23.750	- 23.750	- 56.100	-	- 50.900	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	- 9.845.916	- 39.568	-	- 23.750	-	- 23.750	- 23.750	- 56.100	-	- 50.900	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	- 9.857.973	- 50.310	-	- 23.750	-	- 23.750	- 23.750	- 56.100	-	- 50.900	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-

1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). 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 sind Ersatzbeschaffungen für Hauswirtschaftsgeräte (Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlschränke und Küchengeräte) und für Pflegehilfsmittel, sowie Ergänzungen in der Möblierung (höhenverstellbare Schreibtische, zusätzliche Fahrradständer u.a.). In der EDV ist ebenfalls sowohl Ersatzbeschaffung als auch ergänzende Beschaffung notwendig (mobile Telefone, Decttelefone, Thilnclients, Switsch-Upgrades etc.). Erforderlich sind zudem Investitionen in die IT-Sicherheit, Investitionen für die Anbindung des Pflegeheimes an die Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen sowie Investitionen in die weitere Digitalisierung (Personalaktenführung).

Erläuterungen zu den VE:
keine vorgesehen

7. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung der langfristigen Vermögenswerte mit den langfristen Finanzierungsmitteln im Sinne der goldenen Bilanzregel (fristenkongruente Finanzierung) wird ein Saldo anhand dieses Finanzchecks ermittelt.
Die langfristigen Vermögenswerte eines Jahres sind dann lanfgristig finanziert, wenn das Saldo des Finanzchecks (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf) beinahe Null beträgt.

				Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	HR (inkl. Mittel-überträge) 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
1.1.	Zuführung der Stadt zur Kapitalrücklage	0	2.000.000	0	0			
1.2.	Jahresgewinn	4.416			75.299	347.259	335.314	247.766
1.3.	Zuweisung und Zuschüsse	89.113	15.000	0	0	0	0	0
2.1.	Kredite (Neuaufnahme langfr. Kredite)	1.100.000	1.220.879	736.000	420.550	633.500	633.500	633.500
2.2.	Umschuldung		291.337	0	3.150.941	0	125.600	0
3.1.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	1.463.389	1.600.000	1.605.041	1.666.564	1.744.991	1.744.991	1.744.991
3.2.	Anlagenabgänge (nur RBW)	24	0	0	0			
4.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	513.781	157.386	0	0			
	Summe Finanzierungsmittel	**3.170.723**	**5.284.602**	**2.341.041**	**5.313.354**	**2.725.750**	**2.839.405**	**2.626.257**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte inkl. GWG´s**	**1.428.527**	**1.308.460**	**736.000**	**420.550**	**633.500**	**633.500**	**633.500**
1.1.	davon Pflegeheim Obertor inkl. Tagespflege Obertor	1.191.342	893.218	386.900	273.500	267.000	267.000	267.000
1.2.	davon Pflegeheim Berkheim inkl.Tagespflege Zollernplatz	84.492	180.553	177.700	46.800	49.000	49.000	49.000
1.3.	davon Pflegeheim Pliensauvorstadt	25.496	97.520	64.900	16.700	123.000	123.000	123.000
1.4.	Pflegeheim Hohenkreuz inkl. Tagespflege Hohenkreuz	76.888	113.419	50.400	32.650	94.500	94.500	94.500
1.5.	davon Pflegeheim Oberesslingen inkl. Tagespflege Oberesslingen	50.309	23.750	56.100	50.900	100.000	100.000	100.000
1.6.	davon aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bauzinsen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Jahresverlust	0	2.005.666	150.070				
3.	Auflösung Fördermittel	239.030	242.338	236.616	234.064	234.064	234.064	234.064
4.1	Tilgung von Krediten	1.345.780	1.399.321	1.449.600	1.494.404	1.520.118	1.480.474	1.514.075
4.2	Umschuldung	0	291.337	0	3.150.941	0	125.600	0
5.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode			-37.480	193.766	180.371	-157.696	-523.463
	Summe Finanzierungsbedarf	**3.013.337**	**5.247.122**	**2.534.807**	**5.493.725**	**2.568.053**	**2.315.942**	**1.858.175**
	Finanzierungsmittel insgesamt	3.170.723	5.284.602	2.341.041	5.313.354	2.725.750	2.839.405	2.626.257
	Finanzierungsbedarf ingesamt	3.013.337	5.247.122	2.534.807	5.493.725	2.568.053	2.315.942	1.858.175
	Saldo (Finanzierungsüberschuss (+) /-fehlbetrag (-))	157.386	37.480	-193.766	-180.371	157.696	523.463	768.082

8. Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Beschäftigte				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist*	Soll	Soll	Soll	Ist*	Soll	Soll	Soll	Ist*
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Pflege und Betreuung	**223,06**	**223,43**	**221,42**	**214,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223,06**	**223,43**	**221,42**	**214,77**
davon Auszubildende in der Altenpflegehilfe	10,00	10,00	0,00	15,50	0	0	0	0	10,00	10,00	0,00	15,50
Altenpflegehilfeschüler (anrechenbare Vollkraftstellen)	2,00	2,00	0,00	3,10	0	0	0	0	2,00	2,00	0,00	3,10
davon Pflegefachmänner/- frauen (Personen)	55,00	46,00	44,00	24,42	0	0	0	0	55,00	46,00	44,00	24,42
Pflegefachmänner/-frauen (anrechenbare Vollkraftstellen)	2,39	2,06	4,63	1,51	0	0	0	0	2,39	2,06	4,63	1,51
Pflege und Betreuung Vollkraftstellen ohne Azubis	**218,67**	**219,37**	**216,79**	**210,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218,67**	**219,37**	**216,79**	**210,16**
Leitung und Verwaltung	**20,00**	**20,00**	**17,59**	**20,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,00**	**20,00**	**17,59**	**20,58**
Hauswirtschaft und Technik	**40,30**	**40,30**	**43,10**	**43,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,30**	**40,30**	**43,10**	**43,74**
Stellenzahl insgesamt	**283,36**	**283,73**	**282,11**	**279,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283,36**	**283,73**	**282,11**	**279,09**

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* Stand zum 31.12.

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

Bilanz und GuV
31.12.2022

STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		172.736,00	46.788,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	27.282.067,51		27.674.646,51
2.	Technische Anlagen	1.448.778,00		1.521.431,00
3.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.598.761,00		2.769.889,00
4.	Fahrzeuge	67.792,00		83.262,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.707.079,32		1.216.083,41
			33.104.477,83	
			33.277.213,83	
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	382.548,08		566.325,28
2.	Geleistete Anzahlungen	96.660,47		0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	486.103,02		408.776,58
2.	Forderungen gegen Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung	1.118.308,05		1.550.062,41
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	248.869,50		183.278,91
			1.853.280,57	
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		32.689,15	29.499,10
			2.365.178,27	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		83.013,90	68.555,69
			35.725.406,00	36.118.597,89

PASSIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 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	246.006,00		246.006,00
			1.520.596,95	
III.	Gewinnvortrag		720.909,82	363.939,20
IV.	Jahresüberschuss		4.415,71	356.970,62
			5.164.906,48	
B.	**Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**			
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.331.920,00		3.518.656,00
2.	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	660.237,40		623.418,40
			3.992.157,40	
C.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen		1.092.798,18	1.091.584,42
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 543.771,57 (i. Vj. EUR 658.109,13)	543.771,57		658.109,13
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.284.237,47 (i. Vj. EUR 1.226.918,91)	22.864.153,41		23.000.469,59
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung			
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 147.060,20 (i. Vj. EUR 117.975,25)	1.473.474,54		1.553.852,99
4.	Sonstige Verbindlichkeiten			
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 131.298,26 (i. Vj. EUR 58.789,90)	131.298,26		58.789,90
5.	Verwahrgeldkonto	132.766,47		122.416,57
			25.145.464,25	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		330.079,69	330.810,12
			35.725.406,00	36.118.597,89

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (KGr. 40-43)		14.409.404,00	13.871.706,40
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 416, 426, 436)		3.978.620,95	3.934.661,10
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (KUGr. 417, 4191, 427, 437)		235.018,95	248.820,80
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)		2.191.037,32	2.214.766,91
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KUGr. 480-485, 488; KGr. 55)		385.501,55	375.023,56
5.	Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 486, 487,KGr. 52, 53,)		3.287.275,49	2.564.468,37
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	-13.264.352,00		-12.485.469,72
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61-64)	-5.043.827,15		-4.422.803,93
			-18.308.179,15	
7.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel (KGr. 65)	-863.448,88		-744.015,24
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-616.786,28		-522.336,37
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	-577.365,87		-715.821,60
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	-1.512.191,44		-1.342.765,92
			-3.569.792,47	
8.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)		-43.425,87	-60.052,08
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)		-119.357,23	-115.004,29
10.	Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)		-69.635,05	-68.472,81
	Zwischenergebnis		2.376.468,49	2.732.705,18

STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

		2022 EUR		2021 EUR
	Zwischenergebnis		2.376.468,49	2.732.705,18
11.	Erträge aus öffentlicher u. nichtöffentlicher Förderung für Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)		89.113,49	444,00
12.	Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten (KGr. 47)		239.030,49	229.197,00
13.	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 74)		-89.113,49	-444,00
14.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	-1.463.388,67		-1.438.009,47
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	-15.275,08		0,00
			-1.478.663,75	
15.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)		-681.101,33	-641.246,01
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (KUGr. 772)		-38.974,83	-47.118,95
17.	Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)		5.221,20	2.323,80
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)		-417.564,56	-480.880,93
19.	**Jahresüberschuss**		4.415,71	356.970,62

Verwendungsvorschlag
Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von EUR 4.415,71.

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung S. 3

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 4
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetieb S. 4
   - 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 5 ff

3. Erfolgsplan S. 13

4. Liquiditätsplan S. 14

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 15

6. Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen S. 16 ff

7. Verpflichtungsermächtigungen (optional) S. 27

8. Finanzcheck S. 28

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S. 29 ff

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

1. Beschluss

Wirtschaftspläne 2024 und 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 18.12.2023 (TOP 4.2.5) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2024	2025	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	19.643.900,00	20.232.400,00	EUR
Aufwendungen in Höhe von	- 18.936.600,00	- 19.625.000,00	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	707.300,00	607.400,00	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	18.483.400,00	19.131.600,00	EUR
Auszahlungen	- 9.002.100,00	- 9.212.500,00	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	9.481.300,00	9.919.100,00	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	50.000,00	40.000,00	EUR
Auszahlungen	- 13.122.000,00	- 16.715.000,00	EUR
Saldo	- 13.072.000,00	- 16.675.000,00	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 13.072.000,00	- 16.675.000,00	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	8.511.300,00	15.004.600,00	EUR
Auszahlungen	- 8.196.000,00	- 8.225.000,00	EUR
Saldo	315.300,00	6.779.600,00	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	- 3.275.400,00	23.700,00	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	11.242.300,00	26.452.300,00	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	7.872.300,00	14.302.300,00	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	3.370.000,00	12.150.000,00	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	3.787.000,00	3.925.000,00	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	-	-	Stellen

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Die Stadtentwässerung der Stadt Esslingen am Neckar (SEE) wird seit 01.01.1998 (Beschluss des Gemeinderates vom 28.08.1997) als Eigenbetrieb der Stadt Esslingen am Neckar geführt. Der Betrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb SEE geführt. Betriebsgegenstand ist die öffentliche Abwasserbeseitigung.
Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung werden seit 01.04.2000 mit dem EDV-Verfahren SAP R3 über Komm.ONE und die civillent GmbH geführt. Seit 2009 wird die Schuldenverwaltung ebenfalls über SAP mit dem Modul TR verwaltet.

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

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

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

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

	Erfolgsplan	**2024 in Euro**	**2025 in Euro**
	Erträge	**2.240.100**	**2.226.000**
	Straßenentwässerung	2.240.100	2.226.000
	Aufwendungen	**2.996.500**	**3.088.600**
	Leistungen Baubetrieb	1.350.000	1.395.000
	Verwaltungskostenbeiträge	1.626.000	1.672.000
	Zinsen für städtische Darlehen	20.500	19.600
	Ergebnis	**- 756.400**	**-862.600**

	Liquiditätsplan	**2024 in Euro**	**2025 in Euro**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	Tilgung der städtischen Darlehen	- 129.400	- 129.400
	Projektleitung Investitionsmaßnahmen (in Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen enthalten)	- 300.000	- 300.000
	Ergebnis	**- 429.400**	**- 429.400**

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

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

Kennzahl	Ergebnis 2022	Hoch-rechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sanierung von schadhafter nicht begehbarer Kanalisation (< DN 800) in m pro Jahr	3.007 m	3.930 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m
Gesamtaufwand Erfolgsplan je Einwohner* in EUR	188,46	191,31	196,35	203,48	211,80	223,72	224,88
gebührenrelevante Abwassermenge in Tm³ (für Schmutzwassergebühr)	4.907	4.910	4.900	4.950	5.060	5.200	5.200
Gebührensatz Schmutzwasser in EUR/m³	2,26	2,26	2,26	2,37	2,52	2,62	2,62
gebührenrelevante versiegelte Flächen in Tm² (für Niederschlagswassergebühr)	4.830	5.950	5.945	5.945	5.950	5.950	5.950
Gebührensatz Niederschlagsw. in EUR/m²	0,83	0,83	0,83	0,83	0,85	0,89	0,89
Straßenfläche (inkl. Landes- u. Kreisstraßen) in Tm² (für Straßenentwässerungskosten)	2.525	2.525	2.525	2.525	2.530	2.530	2.535
Staßenentwässerungskosten in TEUR	2.264	2.265	2.240	2.226	2.300	2.350	2.400
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in TEUR	104.255	102.375	104.965	114.163	125.459	135.259	139.969
Veränderung der langfristigen Verschuldung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	-3.885	-1.880	2.590	9.197	11.296	9.800	4.710
Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) zum 31.12. in TEUR	11.203	12.139	13.214	13.922	14.529	15.132	15.704
Zuführung zur allg. Rücklage pro Jahr in TEUR	1.156,5	935,9	1.075,3	707,3	607,4	602,6	572,1

Erfolgsplan - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, den Straßenentwässerungskostenanteil sowie erstmals Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung.

Die im Erfolgsplan 2024 geplanten Erlöse aus Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und den veranschlagten Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung resultieren aus der Gebührenvorkalkulation 2024. Die Erlöse aus Gebühren 2025 wurden aufgrund der geplanten Aufwendungen, der hochgerechneten kalkulatorischen Kosten und der zu erwartenden Entwicklung der Schmutzwassermenge bzw. der Niederschlagswasserflächen ermittelt. Die Gebührenvorauskalkulation 2025 wird erst im Jahr 2024 erstellt und anschließend vom Gemeinderat beschlossen.

Gebührenmaßstab für die **Schmutzwassergebühr** ist die gebührenrelevante Abwassermenge, die sich aus der bezogenen Frischwassermenge, sonstigen Einleitungen von Brauchwasser und den nach der Entwässerungssatzung möglichen Absetzungen ergibt. Die Abwassermenge für 2024 wird mit 4.900 Tm³ und für 2025 mit 4.950 Tm³ veranschlagt.

Aus **Schmutzwassergebühren** sind Erlöse in Höhe von 11.074 T€ in 2024 geplant. Die gebührenfähigen Kosten für den Bereich Schmutzwasser betragen in 2024 11.433 T€. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Kostenüberdeckung an den Gebührenzahler zurückgegeben. Der Ertrag aus dem Verbrauch der Rückstellung für Kostenüberdeckung Schmutzwasser ist im Erfolgsplan mit 358,2 T€ berücksichtigt.

Um Kostendeckung zu erreichen, kann die Schmutzwassergebühr bei 2,26 € je m³ belassen werden. Im Jahr 2025 wird mit einem Anstieg der gebührenrelevanten Kosten auf 12.100 T€ gerechnet. Ein Ausgleich für Kostenüberdeckungen aus Vorjahren ist in Höhe von 348 T€ geplant. Die Erlöse aus Schmutzwasser 2025 wurden mit einer Gebühr von voraussichtlich 2,37 € je m³ ermittelt und betragen 11.731,5 T€.

Gebührenmaßstab für die **Niederschlagswassergebühr** ist die versiegelte an die Kanalisation angeschlossene Fläche. Kalkuliert wird mit einer Fläche von 5.945 Tm² in 2024 und 2025.

Aus **Niederschlagwassergebühren** sind Erlöse in 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 4.934,4 T€ geplant. Die Gebührenkalkulation 2024 ergab gebührenfähige Kosten von 4.891,3 T€. Hinzukommt der Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren mit 43,2 T€. Um Kostendeckung zu erreichen kann auch der Gebührensatz 2024 für die Niederschlagswassergebühr unverändert bei 0,83 € je m² bleiben.
Im Jahr 2025 wird mit einem Anstieg der gebührenfähige Kosten auf 4.931 T€ gerechnet. Die Gebührenhöhe kann voraussichtlich auch im Jahr 2025 unverändert auf 0,83 € je m² bleiben.

Aufgrund der zum 01.01.2024 geplanten Änderung der Abwassersatzung sollen erstmals ab dem Jahr 2024 Gebühren für die Entsorgung des Schlamms aus dezentralen Anlagen („rollendes Kanalrohr“) erhoben werden. Die Höhe der **Erlöse aus der Leerung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben** mit 69,5 T€ entspricht den ermittelten kalkulierten Kosten im Jahr 2024. In 2025 sind aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen 71,6 T€ an Erlösen angesetzt.

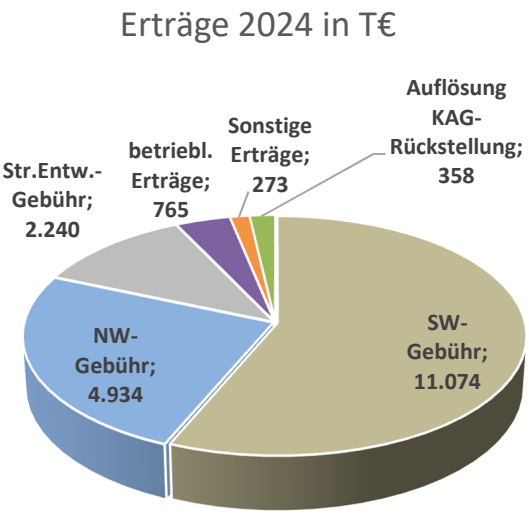
Der geplante Anteil für die **Straßenentwässerung** beträgt 2.240 T€ für 2024 und 2.226 T€ für 2025. Die Kosten der Straßenentwässerung leiten sich aus den geplanten Aufwendungen des Erfolgsplans des jeweiligen Jahres ab und ergaben im Rahmen der Gebührenvorauskalkulation 2024 einen Anteil von 12,28 %.

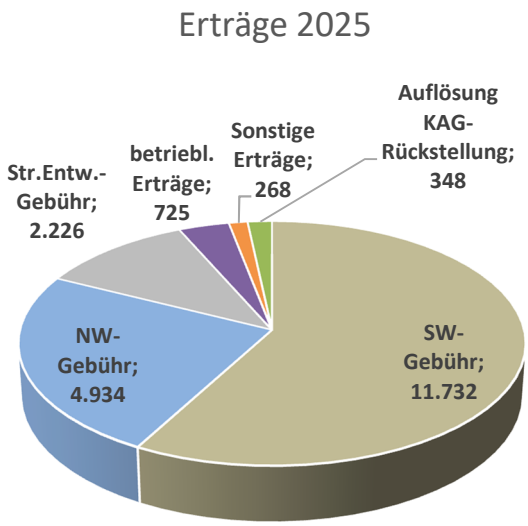
Insgesamt betragen die geplanten **Umsatzerlöse** 18.471,4 T€ in 2024 sowie 19.119,6 T€ in 2025. (Ergebnis 2022: 18.059,6 T€).

Erfolgsplan - Erträge und Aufwendungen

Insgesamt werden für 2024 Erträge in Höhe von 19.643,9 T€ und für 2025 in Höhe von 20.232,4 T€ erwartet (Ergebnis 2022 19.111,5 T€, Plan 2023: 19.911,6 T€).

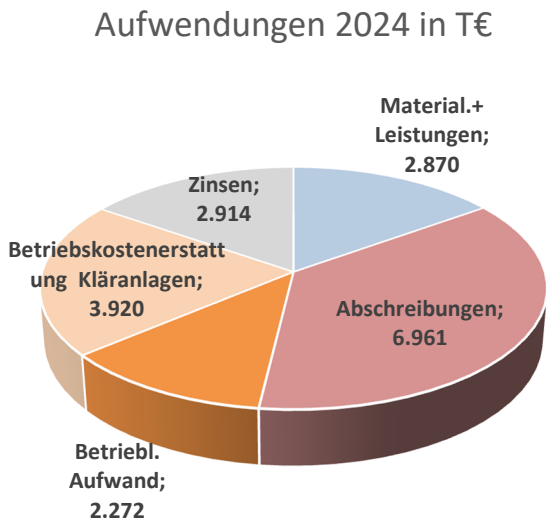
Die Erträge verteilen sich wie folgt:





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

An Aufwendungen sind in 2024 18.936,6 T€ und in 2025 19.625,0 T€ geplant. (Ergebnis 2022: 18.175,6 T€, Plan 2023: 18.911,6 T€) und stellen sich wie folgt dar:



Wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2023 ergeben sich in folgenden Bereichen:

Materialaufwand

- Die Stromkosten werden voraussichtlich deutlich über den bisherigen Kosten liegen. Der Planansatz wurde von 47 T€ in 2023 auf 70 T€ in 2024 angehoben. In 2025 wird mit etwas rückläufigen Stromkosten in Höhe von 60 T€ gerechnet.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Für Wartung und Instandhaltung von Abwasseranlagen sind 2024 1.300 T€ geplant (+250 T€ gegenüber 2023) und in 2025 1.350 T€. Gestiegene Preise aufgrund der Energiekrise und Inflation machen eine Erhöhung des Plansatzes erforderlich.
- Für Leistungen des Baubetriebs werden Kostenerstattungen an die Stadt von 1.350 T€ geplant. Der Planansatz wurde aufgrund der Tariferhöhungen erhöht, berücksichtigt auch erwartete Wiederbesetzungen von Stellen und liegt rd. 3,7 % über dem Rechnungsergebnis 2022. Für 2024 ist ein weiterer Anstieg um 3 % auf 1.395 T€ eingeplant.

Abschreibungen auf Sachanlagen

- Die Abschreibungen inklusive Auflösung des Zinsausgleichs 2024 liegen mit 4.086,5 T€ geringfügig über dem Planansatz 2023 (4.073 T€). Die Hochrechnung für 2025 geht von leicht rückläufigen Abschreibungen für das Sachanlagevermögen aus; geplant sind 4.036,5 T€.

Betrieblicher Aufwand

- Der Planansatz für Prüfungs- und Beratungskosten in 2024 beträgt 69 T€ und in 2025 66 T€. Der Ansatz 2024 liegt auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2022 (68,5 T€) und umfasst Leistungen für den Jahresabschluss, die Gebührenkalkulationen, Abgleich Anlagevermögen mit Vermögenswerten im System Kanal ++, Aufteilung der Investitionskosten auf Haltungen und Schächte sowie die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 wurde der Ansatz um 11,5 T€ erhöht.
- An Verwaltungskostenbeiträgen sind in 2024 1.626 T€ und in 2025 1.672 T€ geplant (Ergebnis 2022: 1.441,5 T€, Plan 2023: 1.605 T€). Wie bei den Leistungen des Baubetriebs sind hier steigende Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen und Stellenneu-, bzw. -wiederbesetzungen sowie steigende Sachkosten berücksichtigt. Im Verwaltungskostenbeitrag enthalten ist der Anteil für Leistungen des Tiefbauamts, dieser wird in 2025 mit 1.540 T€ und in 2026 mit 1.586 T€ geplant.
- Die erwartete Entschädigung für den Gebühreneinzug für Niederschlagswassergebühren an die Stadtwerke - SWE erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2023 von 190 T€ auf 206 T€ in 2024 und 210 T€ in 2025. Das Ergebnis 2022 lag bei 233,7 T€. Der Vertrag mit den SWE, der auch die Vereinbarung über die Preise für die Abrechnung der Niederschlagswassergebühren enthält soll zum 01.01.2024 an die aktuellen Prozesse angepasst werden. Gegenüber 2022 kann mit geringeren Kosten gerechnet werden.
- Die Planansätze für Betriebskostenerstattungen an die Stadtentwässerung Stuttgart werden von 3.550 T€ in 2023 auf 3.630 T€ in 2024 und 3.700 T€ in 2025 entsprechend den zu erwartenden Kostensteigerungen erhöht. Gründe dafür sind auch hier steigende Sach- und Personalkosten sowie höhere Betriebskosten durch die Spurenstoffelimination und den dadurch erforderlichen Bedarf von Aktivkohle. Abhängig sind die Betriebskostenabrechnungen allerdings auch von der Abwassermenge Esslingens inklusive der von Ostfildern durchgeleiteten Menge im Verhältnis der Mengen der anderen Kommunen und Zweckverbände, die ebenfalls ihr Abwasser in der Kläranlage der SES in Mühlhausen reinigen lassen. Schwankungen in den Mengen wirken sich somit auf die Betriebskostenerstattung aus und sind nicht planbar.

Abschreibungen auf Finanzanlagen

- Der Ansatz in 2024 mit 2.876 T€ ist im Vergleich zum Planansatz 2023 (2.880 T€) nur unerheblich geringer. Da die Stadtentwässerung Stuttgart jedoch in 2024 und 2025 Investitionen in Anlagen der Kläranlage Mühlhausen in Höhe von rund 108 Mio. € plant (Stand Juni 2023), wird in 2025 mit einem deutlichen Anstieg der Abschreibung auf die Finanzanlage Stuttgart gerechnet (+372 T€). Dadurch steigt die Summe der Abschreibung in 2025 auf insgesamt 3.196 T€.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

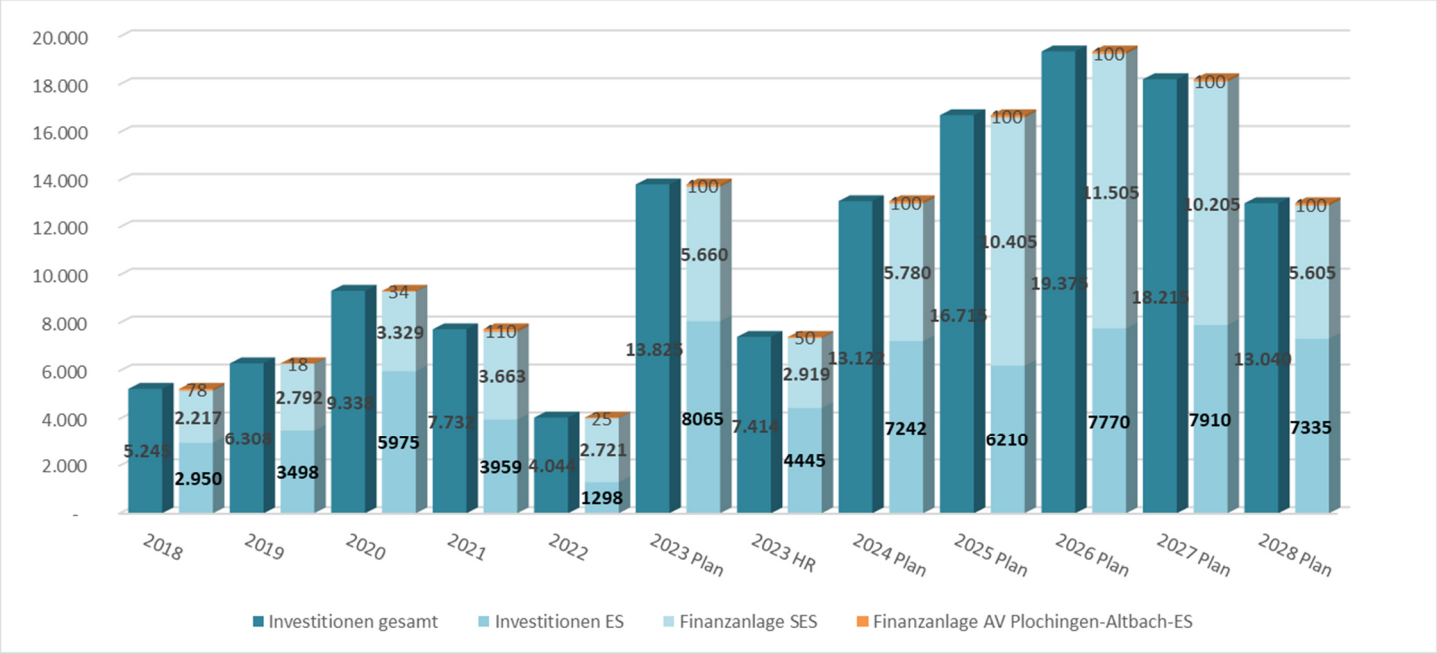
- Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 reduziert sich der Zinsaufwand in 2024 um 45 T€ auf 2.914 T€. In 2025 beträgt der Planansatz 3.120 T€. Trotz derzeit steigender Zinssätze für Kreditaufnahmen sind die Zinsaufwendungen in 2024 zunächst einmal rückläufig. Dazu trägt die in 2023 gegenüber der Planung deutlich geringere Kreditaufnahme bei. Der Anstieg in 2025 ist auf die steigenden geplanten Investitionsausgaben zurückzuführen, die zu einem großen Teil über Kredite finanziert werden.

Den Ausgaben und Aufwendungen stehen die geplanten Erträge gegenüber. Da gebührenrechtlich auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes kalkulatorische Zinsen angesetzt werden dürfen, die über den realen Zinsen liegen und über die Gebühr erwirtschaftet werden, ergibt sich in 2024 ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 707,3 T€ und in 2023 von 607,4 T€.

Investitionsprogramm

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

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



Die Planansätze für die Investitionen können dem Wirtschaftsplan unter Nr. 6 Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen entnommen werden. Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich in folgende Vorhaben:

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

Gemäß § 2 Abs. 4 EigBVO-HGB sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.
Die Schwerpunkte liegen wie in den Vorjahren beim Kanalbau (2024: 4.149 T€, 2025: 2.325 T€) und der Kanalsanierung (2024: 1.903 T€, 2025: 2.775 T€) sowie den Finanzanlagen. Auch für die Ausstattung der Regenüberlaufbecken mit messtechnischen Einrichtungen zur Verbesserung der Regenwasserbehandlung im Mischsystem stehen sind in den beiden Planungsjahren und im Finanzplanungszeitraum wieder Mittel eingestellt.

Verpflichtungsermächtigungen zur wirtschaftlichen Vergabe von jahresübergreifenden Baumaßnahmen sind in Höhe von 3.370 T€ im Jahr 2024 und in Höhe von 12.150 T€ in 2025 eingeplant.

Finanzanlagen:
Der Entwurf der Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) sieht im Jahr 2024 Investitionen im Klärwerk Mühlhausen von rund 38.500 T€ und in 2025 rund 69.900 T€ vor (Ergebnis 2022: 18.219 T€). Der Eigenbetrieb SEE ist mit 15 % an der Finanzierung dieser Investitionen entsprechend des öffentlich-rechtlichen Vertrags mit der Stadt Stuttgart beteiligt. Für die Beteiligung an den Investitionen des SES sind im Wirtschaftsplan des SEE 5.775 T€ in 2024 und 10.400 T€ in 2025 eingeplant. Im Zeitraum von 2024 bis 2028 stehen im Hauptklärwerk Investitionen von rund 290 Mio. € an. Aktuell sind folgende Projekte im Bau: Direktdosierung Biologie Nord und Süd, Neubau Spurenstoffelimination mit Verbesserung der Phosphor-Elimination (84 Mio. € bis 2029) sowie der Bau eines provisorischen Blockheizkraftwerks (BHKW). Geplant sind: Optimierung des Wärmeverbunds (6 Mio. € in 2024) und Neubau einer BHKW-Zentrale (25 Mio. € bis 2028), Verbesserung der Belebungsbecken (75 Mio. € bis 2032), Solarfaltdach über Belebungsbecken 15 Mio. € bis 2027), Aufstockung des Bürogebäudes (4 Mio. € bis 2026) und Ertüchtigung Wirbelschichtofen 2 (146 Mio. € bis 2028).

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

Finanzierung und Kreditaufnahme

Finanziert werden die geplanten Investitionsmaßnahmen überwiegend durch die Aufnahme von Krediten. Des Weiteren stehen zur Finanzierung die jährlichen Abschreibungen, der Jahresgewinn und Entwässerungsbeiträge zur Verfügung. An Entwässerungsbeiträgen werden im Jahr 2024 350 T€ erwartet. Im Jahr 2025 sind 290 T€ geplant. Für 2025 ist noch nicht konkret abzusehen, welche Bebauungspläne rechtskräftig verabschiedet werden und wie hoch die daraus zu erzielenden Beiträge sein werden. Da das Jahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 3.299 T€ abschließen wird, steht dieser Überschuss im Jahr 2024 ebenfalls zur Finanzierung zur Verfügung.

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Voraussichtliche und geplante Kreditaufnahmen:

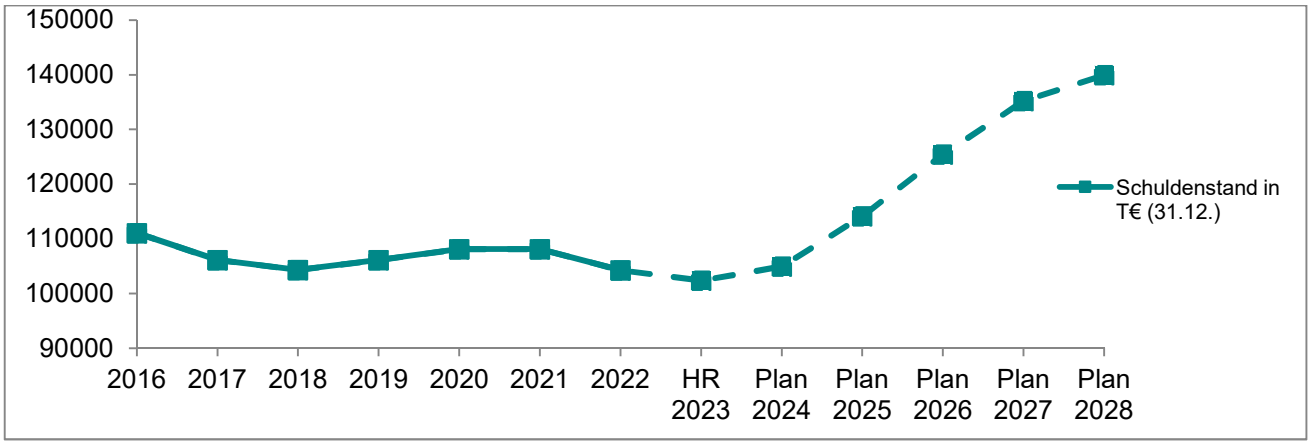
HR 2023: 4.000 T€
2024: 7.872,3 T€
2025: 14.302,3 T€

Dadurch erhöht sich die Verschuldung voraussichtlich:

in 2024 um 2.590 T€ und
in 2025 um 9.197 T€

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verschuldung:

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in T€
2016	111.040	-1.500
2017	106.142	-4.898
2018	104.298	-1.844
2019	106.136	1.838
2020	108.106	1.970
2021	108.140	34
2022	104.255	-3.885
HR 2023	102.375	-1.880
Plan 2024	104.965	2.590
Plan 2025	114.163	9.197
Plan 2026	125.459	11.296
Finanzplanung 2027	135.259	9.800
Finanzplanung 2028	139.969	4.710



Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Kreditermächtigung

Mit dem Wirtschaftsplan wird die Höhe der Kreditaufnahmen als Planungsgrundlage festgelegt und beschlossen.
Kreditermächtigung 2024: 7.872.300 €
Kreditermächtigung 2025: 14.302.300 €

Höhe des Kassenkredites

Um die Liquidität des Eigenbetriebs zu gewährleisten, sind bei Bedarf Kassenkredite notwendig. Der Höchstbetrag des Kassenkredits richtet sich gemäß §12 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) nach § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) - 20 % der ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplanes. Für 2024 ergibt sich ein Höchstbetrag von 3.787 T€ und für 2025 von 3.925 T€.

Zinsausgleich

Seit 2007 wird der Zinsausgleich aufgelöst und ist über die Gebühren entsprechend der Auflösung zu finanzieren. Abgeschlossen wird die Auflösung im Jahr 2054. In Folge der Abschreibungsveränderungen ab 2011 wurde auch der Zinsausgleich angepasst.
Der bilanzierte Zinsausgleich beträgt nach aktuellem Stand zu Beginn des Jahres 2023 13.991 T€ und reduziert sich um geplante 703 T€ auf 13.288. Die geplante Abschreibung des Zinsausgleichs im Jahr 2024 beträgt 680,5 T€ und im Jahr 2025 690,5 T€.

Bildung von Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) zum 31.12.2022 beträgt 11.203 T€. Eine weitere Zuführung im Jahr 2023 in Höhe des ausgewiesenen Jahresüberschusses des Jahres 2022 in Höhe von 935,9 T€ ist, vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses über die Verwendung des Jahresüberschusses, möglich. Dadurch kann die Rücklage zum 31.12.2023 auf 12.139 T€ erhöht werden.
Der aktuelle Wirtschaftsplan geht von einem Jahresüberschuss von 707,3 T€ in 2024 und von 607,4 T€ in 2025 aus. Diese Jahresüberschüsse können, sofern die Planung eintrifft, wiederum der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Esslingen, den 06.09.2022

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

3. Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2024 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2027 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	4	5	6	7	8
1		**Umsatzerlöse**	**18.059.577**	**19.123.100**	**18.471.400**	**19.119.600**	**20.343.200**	**21.510.600**	**21.566.600**
	4011 0000	Schmutzwassergebühren	10.856.389	11.450.000	11.074.000	11.731.500	12.751.200	13.624.000	13.624.000
	4011 7000	Niederschlagswassergebühren	4.765.712	5.125.600	4.934.400	4.934.400	5.057.500	5.295.500	5.295.500
		Zwischensumme: Einnahmen aus Gebühren	15.622.101	**16.575.600**	**16.008.400**	**16.665.900**	**17.808.700**	**18.919.500**	**18.919.500**
	4012 0000	Kleineinleiterabgabe	4.752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4013 0000	Erlöse aus Grubenleerungen	10.449	1.000	69.500	71.600	74.400	77.000	79.000
	4030 0000	Einnahmen für Straßenentwässerung	2.264.462	2.395.000	2.240.100	2.226.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
	4010 0000	Sonstige Umsatzerlöse (City-Projekt, Auskunftsgebühren Kanalkataster)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5359 0000	Erträge Abwasseranschlussvertrag Ostfildern	156.813	149.000	150.900	153.600	157.600	161.600	165.600
2		**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3		**andere aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4		**sonstige betriebliche Erträge**	**1.036.405**	**783.500**	**1.122.500**	**1.072.800**	**651.400**	**608.000**	**566.800**
	4180 0000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	826.502	770.000	752.300	712.800	639.400	596.000	554.800
	5310 0000	Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen	3.600	-	-	-	-	-	-
	5320 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67.451	-	-	-	-	-	-
	5340 0000	Andere betriebliche Erträge	-	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5349 0000	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	6.093	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5361 0000	sonstige Erträge	1.658	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5362 0000	Erträge aus Verbrauch Rückstellung Kostenüberdeckung	131.101	-	358.200	348.000	-	-	-
5		**Materialaufwand**	**- 2.695.050**	**- 2.887.000**	**- 2.869.600**	**- 2.953.000**	**- 3.006.400**	**- 3.104.300**	**- 3.153.700**
a)		**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**- 62.318**	**- 64.500**	**- 90.000**	**- 80.000**	**- 83.400**	**- 85.800**	**- 88.700**
	5400 1000	Strom	- 41.032	- 47.000	- 70.000	- 60.000	- 62.000	- 64.000	- 66.000
	5400 2000	Wasserbezug u. Abwassergebühren	- 4.432	- 3.500	- 5.000	- 5.000	- 5.500	- 5.500	- 6.000
	5430 0000	Hilfs- und Betriebsstoffe der Erzeugung	- 1.710	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
	5450 0000	Material - Direktverbrauch	- 15.143	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.400	- 13.800	- 14.200
b)		**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**- 2.632.732**	**- 2.822.500**	**- 2.779.600**	**- 2.873.000**	**- 2.923.000**	**- 3.018.500**	**- 3.065.000**
	5471 1000	Wartung/Instandhaltung für öffentliche Gewässer	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
	5471 2000	Wartung/Instandhaltung für Abwasseranlagen	- 1.261.159	- 1.250.000	- 1.300.000	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.400.000	- 1.400.000
	5471 4000	Wartung/Instandhaltung für Anschlusskanäle	- 23.775	- 70.000	- 50.000	- 50.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000
	5471 5000	Führung des Kanalkatasters	- 7.851	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.500	- 8.500	- 8.500
	5471 7000	Fremdleistungen für dezentrale Abwasserentsorgung	- 72.633	- 40.000	- 50.600	- 52.000	- 54.000	- 56.000	- 58.000
	5471 8000	Fremdleistungen - Indirekteinleiter	-	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
	5471 9000	Leistungen für getrennte Abwassergebühr (Niederschlagswassergebührenveranlagung)	- 7.761	- 10.000	- 10.000	- 7.000	- 7.000	- 7.500	- 7.500
	5472 0000	Leistungen Baubetrieb	- 1.253.460	- 1.430.000	- 1.350.000	- 1.395.000	- 1.437.000	- 1.480.000	- 1.524.000
	5474 0000	Entsorgung Rechengut, Sandfang	- 6.093	- 6.000	- 6.500	- 6.500	- 7.000	- 7.000	- 7.500
6		**Personalaufwand**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7		**Abschreibungen**	**- 4.127.481**	**- 4.073.000**	**- 4.086.500**	**- 4.036.500**	**- 3.951.500**	**- 3.960.000**	**- 3.942.000**
a)		**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**- 4.127.481**	**- 4.073.000**	**- 4.086.500**	**- 4.036.500**	**- 3.951.500**	**- 3.960.000**	**- 3.942.000**
	5710 0000	Abschreibung	- 3.462.926	- 3.370.000	- 3.406.000	- 3.346.000	- 3.280.000	- 3.293.000	- 3.290.000
	5710 5000	Abschreibungen auf Zinsausgleich	- 664.554	- 703.000	- 680.500	- 690.500	- 671.500	- 667.000	- 652.000
b)		**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8		**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**- 5.731.018**	**- 6.112.600**	**- 6.192.500**	**- 6.319.500**	**- 6.473.100**	**- 6.615.200**	**- 6.780.300**
	5800 0000	Zuführung zur Rückstellung Kostenüberdeckung §14 Abs. 2 KAG	- 92.409	-					
	5820 0000	Verluste aus Abgang Anlagenvermögen	- 32.279	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	5840 0000	Aufwand Pauschalwertberichtigung und Forderungsverluste	1.642	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	5914 0000	EDV-Kosten	- 8.944	- 16.500	- 16.500	- 16.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000
	5915 0000	Abwasserabgaben für Kleineinleiter	-	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
	5916 0000	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	- 4.325	- 4.000	- 4.500	- 4.500	- 4.600	- 4.700	- 4.800
	5922 0000	Versicherungen	- 1.624	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	5930 0000	Drucksachen, Fachliteratur	-	- 600	-	-	-	-	-
	5950 0000	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	- 575	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	5960 0000	Reisekosten/Bewirtung	- 216	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
	5970 0000	Gebühren und Beiträge RÜB	-	-	-	-	- 20.000	-	-
	5971 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	- 68.498	- 57.500	- 69.000	- 66.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
	5972 0000	Gerichts-, Prozess- und Notariatskosten	- 512	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
	5974 0000	Verwaltungskostenbeiträge	- 1.441.464	- 1.605.000	- 1.626.000	- 1.672.000	- 1.700.000	- 1.751.000	- 1.804.000
	5976 0000	Entschädigung f. Gebühreneinzug u.a. SWE-Schmutzwasser	- 276.972	- 277.000	- 277.000	- 277.000	- 277.000	- 277.000	- 277.000
	5976 1000	Entschädigung f. Gebühreneinzug u.a. SWE-Niederschlagsw.	- 233.719	- 190.000	- 206.000	- 210.000	- 216.000	- 222.000	- 229.000
	5977 0000	Betriebskostenerstattung Zweckverb. Pl./Altb/Zell	- 159.113	- 325.000	- 290.000	- 300.000	- 305.000	- 310.000	- 315.000
	5978 0000	Betriebskostenerstattung Klärwerk Mühlhausen	- 3.403.957	- 3.550.000	- 3.630.000	- 3.700.000	- 3.800.000	- 3.900.000	- 4.000.000
	5990 0000	Sonstiger Betrieblicher Aufwand	- 912	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	5991 0000	Aus- und Fortbildung	- 5.652	- 7.000	-	-	-	-	-
	5997 0000	Bankgebühren	- 1.488	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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**	**15.565**	**5.000**	**50.000**	**40.000**	**35.000**	**30.000**	**25.000**
		davon aus verbundenen Unternehmen	**13.385**	**3.000**	**48.000**	**38.000**	**33.000**	**28.000**	**23.000**
	6200 0000	Zinserträge	15.565	5.000	50.000	40.000	35.000	30.000	25.000
12		**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**- 2.672.623**	**- 2.880.000**	**- 2.874.000**	**- 3.196.000**	**- 3.521.000**	**- 3.839.000**	**- 3.933.000**
	6300 0000	Abschreibungen auf Finanzanlagen Stuttgart	- 2.634.054	- 2.830.000	- 2.824.000	- 3.146.000	- 3.461.000	- 3.779.000	- 3.873.000
	6301 0000	Abschreibungen auf Finanzanlagen AV Plochingen/Altbach/ES-Zell	- 38.569	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
13		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**- 2.949.464**	**- 2.959.000**	**- 2.914.000**	**- 3.120.000**	**- 3.475.000**	**- 4.058.000**	**- 3.880.000**
		davon an verbundene Unternehmen							
	6510 1000	Kreditprovisionen	- 9.023	- 15.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
	6510 2000	Zinsaufwendungen Cash-Pool	- 2.536	- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	6511 0000	Zinsaufwendungen für Darlehen	- 2.909.724	- 2.840.000	- 2.864.000	- 3.075.000	- 3.435.000	- 4.008.000	- 3.830.000
	6512 1000	Zinsen für SWAP-Geschäfte	- 40.833	- 98.000	- 30.000	- 25.000	- 20.000	- 30.000	- 30.000
	6519 0000	Bauzeitzins	12.651	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14		**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**-**						
15		**Ergebnis nach Steuern**	**-**						
16		**sonstige Steuern**	**-**						
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**935.911**	**1.000.000**	**707.300**	**607.400**	**602.600**	**572.100**	**469.400**

		nachrichtlich:							
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
20		Gesamtaufwendungen	-18.175.636	-18.911.600	- 18.936.600	- 19.625.000	- 20.427.000	- 21.576.500	- 21.689.000
21		Gesamterträge	19.111.547	19.911.600	19.643.900	20.232.400	21.029.600	22.148.600	22.158.400
22		Jahresergebnis	935.911	1.000.000	707.300	607.400	602.600	572.100	469.400

1) Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	4	5	6	7	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit		19.136.600	18.483.400		19.131.600		20.355.200	21.522.600	21.578.600
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 8.929.600	- 9.002.100		- 9.212.500		- 9.419.500	- 9.659.500	- 9.874.000
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	9.424.668	10.207.000	9.481.300		9.919.100		10.935.700	11.863.100	11.704.600
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	+	Erhaltene Zinsen	15.565	5.000	50.000		40.000		35.000	30.000	25.000
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)									
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.565**	**5.000**	**50.000**		**40.000**		**35.000**	**30.000**	**25.000**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	- 39.893	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.257.340	- 7.785.000	- 7.062.000	- 3.300.000	- 5.930.000	- 12.150.000	- 7.640.000	- 7.780.000	- 7.205.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 2.746.377	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 4.043.609	- 13.825.000	- 13.122.000	- 3.370.000	- 16.715.000	- 12.150.000	- 19.375.000	- 18.215.000	- 13.040.000
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	- 4.028.045	- 13.820.000	- 13.072.000		- 16.675.000		- 19.340.000	- 18.185.000	- 13.015.000
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	5.396.624	- 3.613.000	- 3.590.700		- 6.755.900		- 8.404.300	- 6.321.900	- 1.310.400
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)									
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)									
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)	3.000.000	12.074.900	7.872.300		14.302.300		16.809.400	15.800.000	11.200.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.093.041	510.000	350.000		290.000		300.000	300.000	300.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	625.525	150.800	289.000		412.300		306.600	272.000	149.300
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	5.718.566	12.735.700	8.511.300		15.004.600		17.416.000	16.372.000	11.649.300
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)									
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)	- 204.400	- 129.400	- 129.400		- 129.400		- 129.400	- 129.400	- 129.400
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	- 6.395.981	- 6.000.600	- 5.152.600		- 4.975.600		- 5.383.600	- 5.870.600	- 6.360.600
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	-	Gezahlte Zinsen	- 2.949.464	- 2.959.000	- 2.914.000		- 3.120.000		- 3.475.000	- 4.058.000	- 3.880.000
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	- 9.549.845	- 9.089.000	- 8.196.000		- 8.225.000		- 8.988.000	- 10.058.000	- 10.370.000
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	- 3.831.279	3.646.700	315.300		6.779.600		8.428.000	6.314.000	1.279.300
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	1.565.344	33.700	- 3.275.400		23.700		23.700	- 7.900	- 31.100
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	4.709.714	6.275.058	4.479.858		1.204.458		1.228.158	1.251.858	1.243.958

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!

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	1.141.617					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	5.133.441					
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**	6.275.058					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
		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)3)	- 1.795.200	- 3.275.400	23.700	23.700	- 7.900	- 31.100
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	4.479.858	1.204.458	1.228.158	1.251.858	1.243.958	1.212.858
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)						
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	4.479.858	1.204.458	1.228.158	1.251.858	1.243.958	1.212.858

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

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

6. Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Summe aller Investitionsvorhaben** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 5)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 5)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	625.525	-	150.800	289.000	-	412.300	-	306.600	272.000	149.300	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	2.093.041	-	510.000	350.000	-	290.000	-	300.000	300.000	300.000	-
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**	**-**	**-**	**2.718.566**	**-**	**660.800**	**639.000**	**-**	**702.300**	**-**	**606.600**	**572.000**	**449.300**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	- 150.000	-	- 200.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 35.912.400	- 7.692.980	- 1.214.672	- 4.679.800	- 7.695.000	- 6.782.000	- 3.300.000	- 5.800.000	- 12.150.000	- 7.510.000	- 7.650.000	- 7.075.000	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	- 42.668	-	- 90.000	- 80.000	-	- 80.000	-	- 80.000	- 80.000	- 80.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	- 2.746.377	-	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 35.912.400**	**- 8.335.891**	**- 4.043.609**	**- 4.829.800**	**- 13.825.000**	**- 13.122.000**	**- 3.370.000**	**- 16.715.000**	**- 12.150.000**	**- 19.375.000**	**- 18.215.000**	**- 13.040.000**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 35.912.400**	**- 8.335.891**	**- 1.325.044**	**- 4.829.800**	**- 13.164.200**	**- 12.483.000**	**- 3.370.000**	**- 16.012.700**	**- 12.150.000**	**- 18.768.400**	**- 17.643.000**	**- 12.590.700**	**-**
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**- 35.912.400**	**- 8.335.891**	**- 4.043.609**	**- 4.829.800**	**- 13.825.000**	**- 13.122.000**	**- 3.370.000**	**- 16.715.000**	**- 12.150.000**	**- 19.375.000**	**- 18.215.000**	**- 13.040.000**	**-**

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.

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Entwässerungsbeiträge** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit			2.093.041		510.000	350.000		290.000		300.000	300.000	300.000	
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**	-	-	2.093.041	-	510.000	350.000	-	290.000	-	300.000	300.000	300.000	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	2.093.041	-	510.000	350.000	-	290.000	-	300.000	300.000	300.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Kanalbau**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	- 150.000	-	- 200.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
7.1	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken Pfeifferklinge				- 150.000		- 150.000							
7.2	Auszahlung für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken Kanalbau						- 50.000		- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 23.672.100	- 6.709.870	- 318.448	- 3.053.200	- 5.490.000	- 3.949.000	- 1.550.000	- 2.275.000	- 9.800.000	- 4.735.000	- 4.800.000	- 3.625.000	-
8.1	Pfeifferklinge	- 5.245.500	- 305.476	- 7.180		- 2.500.000	- 260.000	- 100.000	- 100.000	- 4.500.000	- 2.500.000	- 1.500.000	- 500.000	
8.2	RW-Kanäle Neckarwiesen	- 651.000	- 1.011	-		- 650.000	- 50.000	-	- 50.000	- 550.000	- 450.000	- 100.000	-	
8.3	Fleischmannstraße West 2. BA	- 156.300	- 6.334	- 323	- 146.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-	-	
8.4	Heilgenbergweg	- 200.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	- 200.000	
8.5	Martinstraße	- 200.100	- 94	-	-	- 150.000	-	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-	
8.6	Sulzgrieser Str. / Arnika-Schwarzklingenweg	- 479.100	- 29.084	- 1.237	- 48.700	-	-	-	-	-	-	- 250.000	- 200.000	
8.7	Stöckenbergweg 2. Abschnitt	- 1.566.200	- 22.194	- 5.937	- 1.244.000	-	- 1.464.000	-	- 50.000	-	-	-	-	
8.8	Greut Neubaugebiet	- 200.000	- 92.561	- 42.006	- 100.000	-	- 200.000	-	-	-	-	-	-	
8.9	Plochinger Straße	- 3.965.200	- 45.249	- 1.425		- 250.000	- 80.000	- 100.000	- 100.000	- 3.700.000	- 200.000	- 2.000.000	- 1.500.000	
8.10	Geiselbach (Mittlere Beutau)	- 5.224.700	- 5.224.699	- 121.303		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.11	Volker-Böhringer-Weg	- 156.400	- 16.403	- 8.662	- 146.300	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.12	Nürk-Areal, RW-Kanal	- 413.700	- 13.707	- 12.728		- 350.000	- 350.000	-	-	-	-	-	-	
8.13	Baugiebt VfL-Post, TS-Anschlüsse	- 353.800	- 3.808	- 3.808		- 50.000	- 50.000	- 250.000	- 250.000	-	- 25.000	-	-	
8.14	Campus Neue Weststadt	- 142.800	- 12.754	- 6.539	- 133.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.15	Anhäuser Straße/Esslinger Straße	- 645.000	- 50.056	- 26.115	- 573.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.16	Hessengasse	- 659.100	- 86.531	- 27.365	- 572.600	-	- 560.000	-	-	-	-	-	-	
8.17	Beilauf Mutzenreissstraße	- 362.200	- 12.214	- 11.161		- 50.000	- 30.000	- 50.000	- 50.000	-	- 100.000	- 100.000	- 50.000	
8.18	Verlegung Kanal Daimler Palmenwaldstr.	- 129.800	- 110.333	- 4.069	- 19.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.19	RW- / Fremdwasserkanal Geiselbach	- 820.300	- 520.265	- 15.637		-	- 50.000	- 250.000	- 250.000	-	-	-	-	
8.20	Seracher Straße		- 45.744	- 204		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.21	Weiherstraße		- 9.490	- 883		-	-	-	-	-	-	-	- 350.000	
8.22	Anschluss Ostfildern- Klosterallee		- 19.874	- 19.874		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.23	Kollwitz- / Fleischmannstr.	- 250.000	-	-		- 150.000	- 50.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-	
8.24	RW- Kanal f. Rampen Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	- 20.800	- 845	- 845		- 200.000	-	-	-	-	-	-	-	
8.25	Baugebiet Oberere Rosselenäcker	- 300.000	-	-		- 10.000	- 20.000	-	-	-	- 250.000	-	- 25.000	
8.26	Baugebiet Tobias-Mayer-Str.	- 520.000	- 569	- 569	- 9.400	- 10.000	- 25.000	-	- 25.000	- 450.000	- 400.000	- 50.000	-	
8.27	Baugebiet Palmstr.	- 469.900	- 411	- 411	- 9.500	- 10.000	- 50.000	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-	
8.28	Baugebiet Schlachthofareal		-	-		- 10.000	- 10.000	-	-	-	- 10.000	-	-	
8.29	Keplerstraße	- 280.000	- 80.000	-		-	-	-	-	-	-	- 100.000	- 100.000	
8.30	Gallenweg	- 150.000	-	-		- 80.000	- 50.000	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	
8.31	Staufenbergstraße (Rosenau)	- 40.200	- 165	- 165	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.32	Landhaustraße (BG EWB)	- 70.000	-	-		- 20.000	- 50.000	-	-	-	-	-	-	

8.33	Kanalbau f. hydralische Entlastung (in Abschnitten)		-	-		- 900.000	- 250.000	-	- 400.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
8.34	verschiedene Kanalneubauten		-	-		- 100.000	- 200.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000	- 200.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 23.672.100	- 6.709.870	- 318.448	- 3.203.200	- 5.490.000	- 4.149.000	- 1.550.000	- 2.325.000	- 9.800.000	- 4.785.000	- 4.850.000	- 3.675.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 23.672.100	- 6.709.870	- 318.448	- 3.203.200	- 5.490.000	- 4.149.000	- 1.550.000	- 2.325.000	- 9.800.000	- 4.785.000	- 4.850.000	- 3.675.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 23.672.100	- 6.709.870	- 318.448	- 3.203.200	- 5.490.000	- 4.149.000	- 1.550.000	- 2.325.000	- 9.800.000	- 4.785.000	- 4.850.000	- 3.675.000	-

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:
Stöckenbergweg 2. Abschnitt
Erhöhung der Kostenanschlagsumme gegenüber dem Grundsatzbeschluss des Betriebsausschusses vom 16.03.2022 um 266.200 EUR, aufgrund gestiegener Preise und Mehraufwand durch Versorgungsleitungen, die dicht am Abwasserkanal liegen oder diesen zum Teil überbauen. Bedingt durch Steigerung der Baukosten erhöhen sich auch Baunebenkosten, z.B. Ingenieurleistungen.

Erläuterungen zu den VE:

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Summe VE 2024	- 1.550.000	- 1.550.000			
Summe VE 2025	- 9.800.000		- 4.150.000	- 3.650.000	- 2.000.000

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Kanalsanierung** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 9.409.800	- 742.493	- 821.387	- 1.197.300	- 1.375.000	- 1.903.000	- 1.750.000	- 2.775.000	- 2.150.000	- 2.125.000	- 2.400.000	- 1.550.000	-
8.1	Kanalnetzs. Einzelschäden			- 455.178	- 108.500	- 300.000	- 400.000	-	- 400.000	-	- 400.000	- 400.000	- 400.000	
8.2	Andreas-Hofer-Straße	- 173.900	- 3.935	- 256	-	-	- 10.000	-	- 150.000	-	-	-	-	
8.5	Ludwigstr. Mettingen		- 139.105	- 111.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.6	Lenzhalde		- 172.375	- 2.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.7	Bedarfsplanung Hauptabwasserkanal HAK	- 600.000	-	-	- 50.000	-	- 100.000	-	- 100.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
8.8	Christophstraße/Konsumstraße		- 11.086	- 9.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.9	Berkheimer Straße (Bereich OST)	- 350.100	- 94	-	-	- 60.000	- 30.000	-	-	- 300.000	- 300.000	-	-	
8.10	HAK Abschnitt 1, Schlachthausstr. /SWE	- 1.845.900	- 40.943	-	- 30.000	-	- 40.000	-	- 50.000	- 1.700.000	- 850.000	- 850.000	-	
8.11	HAK Abschnitt 2, Rossneckar bis Mettinger Str.	- 1.851.200	- 46.194	-	- 30.000	-	- 40.000	-	- 25.000	-	- 25.000	- 850.000	- 850.000	
8.12	Ruländer Straße		-	-	- 50.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-	-	
8.13	Schloßberggasse		- 76.929	- 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.14	Hofstraße	- 260.100	- 106	- 106	-	-	- 50.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-	
8.15	Zwerchstraße	- 294.000	- 133.398	- 129.320	- 160.600	- 150.000	-	-	-	-	-	-	-	
8.16	Heugasse (inkl. Heppächer)	- 1.170.000	- 73.692	- 67.017	- 512.900	- 295.000	- 293.000	-	-	-	-	-	-	
8.17	Limburgstraße	- 400.000	-	-	-	- 80.000	- 120.000	- 250.000	- 250.000	-	-	-	-	
8.18	Hauff Straße	- 250.000	-	-	-	- 100.000	-	-	- 100.000	- 150.000	- 150.000	-	-	
8.19	Kandler Straße	- 250.000	- 84	- 84	- 49.900	-	- 230.000	-	-	-	-	-	-	
8.20	Deizisauer Straße		-	-	-	- 100.000	-	-	- 100.000	-	-	-	-	
8.21	Augustiner Straße		-	-	-	- 60.000	- 60.000	-	-	-	-	-	-	
8.22	Grabbrunnenstraße	- 110.000	-	-	- 30.000	- 80.000	- 90.000	-	-	-	-	-	-	
8.23	Allemannen-Häher-Schwalbenweg	- 450.000	-	-	-	- 50.000	- 50.000	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-	
8.24	verschiedene Kanalsanierungen Fusswege Zollberg	- 85.300	- 35.297	- 35.297	- 64.700	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.25	Geiselbach BA 3 - Marktplatz	- 619.300	- 9.255	- 9.255	- 110.700	-	- 100.000	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-	
8.26	Wäldenbronner Straße	- 400.000	-	-	-	-	- 30.000	- 350.000	- 250.000	-	- 100.000	-	-	
8.27	Schönbuchstraße	- 300.000	-	-	-	-	- 110.000	- 150.000	- 150.000	-	-	-	-	
8.28	verschiedene Kanalsanierungen		-	-	-	- 100.000	- 100.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000	- 200.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 9.409.800	- 742.493	- 821.387	- 1.197.300	- 1.375.000	- 1.903.000	- 1.750.000	- 2.775.000	- 2.150.000	- 2.125.000	- 2.400.000	- 1.550.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 9.409.800	- 742.493	- 821.387	- 1.197.300	- 1.375.000	- 1.903.000	- 1.750.000	- 2.775.000	- 2.150.000	- 2.125.000	- 2.400.000	- 1.550.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 9.409.800	- 742.493	- 821.387	- 1.197.300	- 1.375.000	- 1.903.000	- 1.750.000	- 2.775.000	- 2.150.000	- 2.125.000	- 2.400.000	- 1.550.000	-

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:

Erläuterungen zu den VE:

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Summe VE 2024	- 1.750.000	- 1.650.000	- 100.000	-	-
Summe VE 2025	- 2.150.000	-	- 1.300.000	- 850.000	-

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Regenwasserbehandlung Mischsystem**	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						60.000		60.000					
1.1	Investitionszuwendung RÜB-Umbau						60.000		60.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.447.200	- 237.326	- 70.490	- 349.600	- 530.000	- 500.000	-	- 450.000	- 200.000	- 550.000	- 350.000	- 1.800.000	-
8.1	Berkheim Entlastungskanal	- 1.659.500	- 144.477	-		- 30.000	- 10.000		-	-	-	-	- 1.500.000	
8.2	Rückhaltebecken (RHB) Eichendorffstraße	- 367.400	- 17.413	-		- 100.000	- 90.000		- 50.000	- 200.000	- 200.000	-	-	
8.3	Regenüberlaufklärbecken (RÜKB) Brühl	- 124.200	- 9.220	- 4.275	- 115.700	-	-		-	-	-	-	-	
8.4	Regenüberläufe Umbau 2022-2023		- 161	- 161		- 200.000	-		-	-	-	-	-	
8.5	Regenüberläufe Umbau 2024-2025		-	-		-	- 200.000		- 200.000	-	-	-	-	
8.6	Regenüberläufe Umbau 2026 - 2027		-	-		-	-		-	-	- 150.000	- 150.000	-	
8.7	Regenüberläufe Umbau 2028		-	-		-	-		-	-	-	-	- 100.000	
8.8	Regenüberlaufbecken RÜB Mettingen, Umbau 2022	- 296.100	- 66.054	- 66.054	- 233.900	-	-		-	-	-	-	-	
8.9	RÜB Umbau 2023		-	-		- 200.000	-		-	-	-	-	-	
8.10	RÜB Umbau 2024-2025		-	-		-	- 200.000		- 200.000	-	-	-	-	
8.11	RÜB Umbau 2026 - 2027		-	-		-	-		-	-	- 200.000	- 200.000	-	
8.12	RÜB Umbau 2028		-	-		-	-		-	-	-	-	- 200.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 2.447.200	- 237.326	- 70.490	- 349.600	- 530.000	- 500.000	-	- 450.000	- 200.000	- 550.000	- 350.000	- 1.800.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 2.447.200	- 237.326	- 70.490	- 349.600	- 530.000	- 440.000	-	- 390.000	- 200.000	- 550.000	- 350.000	- 1.800.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 2.447.200	- 237.326	- 70.490	- 349.600	- 530.000	- 500.000	-	- 450.000	- 200.000	- 550.000	- 350.000	- 1.800.000	-

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:

Erläuterungen zu den VE:

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Summe VE 2024	-	-	-	-	-
Summe VE 2025	- 200.000	-	- 200.000	-	-

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	RW-Behandlung Trennsystem Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 383.300	- 3.292	- 340	- 79.700	- 150.000	- 230.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-
8.1	RW-Behandlung Neckarwiesen	- 100.000	-	-	- 50.000		- 50.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-
8.2	Regenklärbecken RKB Wasserhaus	- 81.700	- 1.662	- 272	- 29.700		- 30.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-
8.3	Dezentrale RW-Behandlung	- 201.600	- 1.630	- 68		- 150.000	- 150.000	-	- 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**	- 383.300	- 3.292	- 340	- 79.700	- 150.000	- 230.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	- 383.300	- 3.292	- 340	- 79.700	- 150.000	- 230.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	- 383.300	- 3.292	- 340	- 79.700	- 150.000	- 230.000	-	- 150.000	-	-	-	-	-

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:

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Sonderbauwerke** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	- 4.008	-	- 150.000	- 200.000	-	- 150.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
8.1	PW Ritterstraße			-	-	-	- 50.000	-	-	-	-	-	-	
8.2	Umbau Pumpwerke 2022 und 2023			- 4.008	-	- 150.000		-	-	-	-	-	-	
8.3	Umbau Pumpwerke 2024 und 2025		-	-	-	-	- 150.000	-	- 150.000	-	-	-	-	
8.4	Umbau Pumpwerke 2026 und 2027		-	-	-	-		-	-	-	- 100.000	- 100.000		
8.5	Umbau Pumpwerke 2028		-	-	-	-		-	-	-	-	-	- 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**	-	-	- 4.008	-	- 150.000	- 200.000	-	- 150.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 4.008	-	- 150.000	- 200.000	-	- 150.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 4.008	-	- 150.000	- 200.000	-	- 150.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). 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:

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Erwerb von EDV-Hardware** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-
	Investitionszuwendung Hardware Fernübertragungssystem						40.000		40.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	- 42.668	-	- 90.000	- 80.000	-	- 80.000	-	- 80.000	- 80.000	- 80.000	-
9.1	Hardware allgemein		-	-	-	- 10.000	-	-						
9.2	Hardware Fernübertragungssystem			- 42.668	-	- 80.000	- 80.000	-	- 80.000	-	- 80.000	- 80.000	- 80.000	
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**	-	-	- 42.668	-	- 90.000	- 80.000	-	- 80.000	-	- 80.000	- 80.000	- 80.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 42.668	-	- 90.000	- 40.000	-	- 40.000	-	- 80.000	- 80.000	- 80.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 42.668	-	- 90.000	- 80.000	-	- 80.000	-	- 80.000	- 80.000	- 80.000	-

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:

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Finanzanlagen Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			625.525		150.800	154.000		277.300		306.600	272.000	149.300	
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**	-	-	625.525	-	150.800	154.000	-	277.300	-	306.600	272.000	149.300	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	- 2.746.377	-	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000	-
10.1	Anteil AV Plochingen-Altbach-Esslingen			- 25.369	-	- 100.000	- 100.000	-	- 100.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
10.2	Anteil Kläranlage Stuttgart Mühlhausen SES			- 2.715.345	-	- 5.655.000	- 5.775.000	-	- 10.400.000	-	- 11.500.000	- 10.200.000	- 5.600.000	
10.3	Anteil Kanalbetriebsinvestitionen SES			- 5.662	-	- 5.000	- 5.000	-	- 5.000	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	- 2.746.377	-	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	- 2.120.852	-	- 5.609.200	- 5.726.000	-	- 10.227.700	-	- 11.298.400	- 10.033.000	- 5.555.700	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	- 2.746.377	-	- 5.760.000	- 5.880.000	-	- 10.505.000	-	- 11.605.000	- 10.305.000	- 5.705.000	-

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:

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Immaterielle Vermögensgegenstände** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-
1.1	Investitonszuwendung Software Fernübertragungs- und Überwachungssystem						35.000		35.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-
12.1	Software allgemein		-	-	-	- 10.000	- 10.000	-	- 10.000	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	-
12.2	Software für Fernübertragungs- und Überwachungssystem		-	- 37.395	-	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	-	- 70.000	- 70.000	- 70.000	-
12.3	Generalentwässerungsplan		- 642.911	- 2.332	-	- 200.000	- 100.000	-	- 200.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
12.4	Konzept Sanierung Regenüberläufe		-	- 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 145.000	- 70.000	- 245.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	- 642.911	- 39.893	-	- 280.000	- 180.000	- 70.000	- 280.000	-	- 130.000	- 130.000	- 130.000	-

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:

Erläuterungen zu den VE:

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Summe VE 2024	- 70.000	- 70.000	-	-	-
Summe VE 2025	-	-	-	-	-

7. Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan TEUR 1[1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] 2025 TEUR 2	2026 TEUR 3	2027 TEUR 4	2028 TEUR 5
Kanalbau	2024	- 1.550.000	- 1.550.000			
Kanalsanierung	2024	- 1.750.000	- 1.650.000	- 100.000		
Regenwasserbehandlung Mischsystem	2024	-				
Immaterielle Vermögens-gegenstände	2024	- 70.000	- 70.000			
	Summe:	- 3.370.000	- 3.270.000	- 100.000	-	-
	Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		14.302.300	16.809.400	15.800.000	11.200.000

Investitionsmaßnahme	Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan TEUR 1[1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] 2026 TEUR 2	2027 TEUR 3	2028 TEUR 4	2029 TEUR 5
Kanalbau	2025	- 9.800.000	- 4.150.000	- 3.650.000	- 2.000.000	-
Kanalsanierung	2025	- 2.150.000	- 1.300.000	- 850.000		
Regenwasserbehandlung Mischsystem	2025	- 200.000	- 200.000			
Immaterielle Vermögens-gegenstände	2025					
	Summe:	- 12.150.000	- 5.650.000	- 4.500.000	- 2.000.000	-
	Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		16.809.400	15.800.000	11.200.000	

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.

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

8. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung der langfristigen Vermögenswerte mit den langfristen Finanzierungsmitteln im Sinne der goldenen Bilanzregel (fristenkongruente Finanzierung) wird ein Saldo anhand dieses Finanzchecks ermittelt.
Die langfristigen Vermögenswerte eines Jahres sind dann lanfgristig finanziert, wenn das Saldo des Finanzchecks (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf) beinahe Null beträgt.

				Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
1.	Jahresgewinn	935.911	1.075.300	707.300	607.400	602.600	572.100	469.400
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	6.800.104	6.823.000	6.960.500	7.232.500	7.472.500	7.799.000	7.875.000
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	92.409	-	-	-	-	-	-
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)	32.279	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	2.718.566	450.800	639.000	702.300	606.600	572.000	449.300
6.	Kapitalzuführung der Stadt	-	-	-	-	-	-	-
7.	Neuaufnahme von Krediten	3.000.000	4.000.000	7.872.300	14.302.300	16.809.400	15.800.000	11.200.000
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	3.154.053	5.118.000	3.299.100	-			
	Summe Finanzierungsmittel	**16.733.323**	**17.517.100**	**19.528.200**	**22.894.500**	**25.541.100**	**24.793.100**	**20.043.700**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust							
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.609	7.414.200	13.122.000	16.715.000	19.375.000	18.215.000	13.040.000
3.	Auflösung Fördermittel (Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge)	826.502	790.000	752.300	712.800	639.400	596.000	554.800
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen	144.801	133.700	371.900	361.700	13.700	13.700	13.700
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen							
6.	Tilgung von Krediten	6.600.381	5.880.100	5.282.000	5.105.000	5.513.000	6.000.000	6.490.000 €
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode							
	Summe Finanzierungsbedarf	**11.615.294**	**14.218.000**	**19.528.200**	**22.894.500**	**25.541.100**	**24.824.700**	**20.098.500**
	Finanzierungsmittel insgesamt	16.733.323	17.517.100	19.528.200	22.894.500	25.541.100	24.793.100	20.043.700
	Finanzierungsbedarf ingesamt	11.615.294	14.218.000	19.528.200	22.894.500	25.541.100	24.824.700	20.098.500
	Differenz	5.118.030	3.299.100	-	-	-	- 31.600	- 54.800

Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Bilanz und GuV
31.12.2022

Stadtentwässerung
Esslingen am Neckar

Gewinn- u. Verlustrechnung zum:			31.12.2022		
Konto	Bezeichnung	Plan	lfd. Jahr	Abweichung €	Abw. %
1. Umsatzerlöse					
4011 0000	Schmutzwassergebühren	-11.300.000,00	-10.856.388,72	-443.611,28	-3,9
4011 7000	Niederschlagswassergebühren	-4.888.700,00	-4.765.711,94	-122.988,06	-2,5
4011 7500	Niederschlagswassergebühren Abtretungen	0,00	0,00		
4030 0000	Gebühren f. Straßenentwässerung	-2.363.500,00	-2.264.462,28	-99.037,72	-4,2
4010 0000	Aufwandsentschädigung City-Projekt	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
4012 0000	Kleineinleiterabgabe	-1.500,00	-4.752,00	3.252,00	216,8
4013 0000	Erlöse aus Grubenleerungen	-1.000,00	-10.449,06	9.449,06	944,9
5359 0000	Erträge Abw.-anschlussvertrag Ostfildern	-144.900,00	-156.813,42	11.913,42	8,2
	Summe Umsatzerlöse	**-18.700.600,00**	**-18.059.577,42**	**-641.022,58**	-3,4
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4180 0000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-800.000,00	-826.502,28	26.502,28	3,3
5310 0000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herabs. d. PauWB	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,0
5320 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-67.450,51	67.450,51	0,0
5330 0000	Erträge aus Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,0
5340 0000	Andere betriebliche Erträge	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,0
5349 0000	Erträge aus Mahngebühren	-7.500,00	-5.260,65	-2.239,35	-29,9
5349 1000	Erträge aus Säumnis	0,00	-832,35	832,35	0,0
5361 0000	sonstige Ertäge	0,00	-1.658,40	1.658,40	0,0
5362 0000	Erträge aus Verbrauch RS Kostenüberdeckung	-128.500,00	-131.100,90	2.600,90	2,0
	Summe:	**-942.000,00**	**-1.036.405,09**	**94.405,09**	**10,0**
5. Materialaufwand					
5400 1000	Strombezug	45.000,00	41.032,16	3.967,84	-8,8
5400 2000	Wasserbezug einschliesslich abwassergebühren	3.500,00	4.432,25	-932,25	26,6
5430 0000	Hilfs- und Betriebsstoffe d. Erzeug./Gewinn./Vert.	1.000,00	1.710,36	-710,36	71,0
5450 0000	Material - Direktverbrauch	13.000,00	15.143,35	-2.143,35	16,5
5471 1000	Wartung/Instandhaltung öffentlicher Gewässer	3.000,00	0,00	3.000,00	-100,0
5471 2000	Wartung/Instandhaltung Abwasseranlagen	1.250.000,00	1.261.159,37	-11.159,37	0,9
5471 4000	Wartung/Instandhaltung Anschlusskanäle	70.000,00	23.774,76	46.225,24	-66,0
5471 5000	Führung des Kanalkatasters	12.000,00	7.851,03	4.148,97	-34,6
5471 7000	Fremdleist. für dezentrale Abwasserentsorgung	40.000,00	72.632,97	-32.632,97	81,6
5471 8000	Fremdleistungen Indirekteinleiter	1.500,00	0,00	1.500,00	-100,0
5471 9000	Leistungen für getrennte Abwassergebühr	40.000,00	7.760,82	32.239,18	-80,6
5472 0000	Leistungen des Baubetrieb	1.400.000,00	1.253.459,88	146.540,12	-10,5
5474 0000	Entsorgung Rechengut, Sandfang	6.000,00	6.093,18	-93,18	1,6
	Summe:	**2.885.000,00**	**2.695.050,13**	**189.949,87**	**-202,31**
7. Abschreibungen Anlagevermögen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
5710 0000	Ordentliche Abschreibungen	3.390.000,00	3.462.926,45	-72.926,45	2,2
5710 5000	Afa immat. vermind. Zinsaufwand	665.000,00	664.554,35	445,65	-0,1
	Summe:	**4.055.000,00**	**4.127.480,80**	**-72.480,80**	**1,8**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5800 0000	Zuf. zur Rückstellung Kostenüberdeckung § 14 (2) KAG	0,00	92.409,39	-92.409,39	0,0
5820 0000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	50.000,00	32.279,06	17.720,94	-35,4
5840 0000	Aufwand Pauschalwertberichtigung	20.000,00	3,00	19.997,00	-100,0
5846 0000	Forderungsverluste	0,00	-1.644,99	1.644,99	0,0
5914 0000	EDV-Kosten	16.000,00	8.944,05	7.055,95	-44,1
5915 0000	Abwasserabgabe	1.500,00	0,00	1.500,00	-100,0
5916 0000	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.000,00	4.325,45	-325,45	8,1
5920 0000	Versicherungen	2.000,00	1.623,56	376,44	-18,8
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	100,00	0,00	100,00	-100,0
5931 0000	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	-100,0
5950 0000	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	574,92	3.425,08	-85,6
5960 0000	Reisekosten	500,00	216,35	283,65	-56,7

Gewinn- u. Verlustrechnung zum: **31.12.2022**

Konto	Bezeichnung	Plan	lfd. Jahr	Abweichung €	Abw. %
5971 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	56.000,00	68.497,58	-12.497,58	22,3
5972 0000	Gerichts-, Prozess- und Notariatskosten	0,00	511,56	-511,56	0,0
5976 0000	Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Schmutzwassergeb.	277.000,00	276.972,36	27,64	0,0
5976 1000	Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Niederschlagswass	185.000,00	233.719,06	-48.719,06	26,3
5977 0000	Betriebskostenerstattung Zweckv. Plo/Altbach/Zell	315.000,00	159.113,49	155.886,51	-49,5
5978 0000	Betriebskostenerstattung Klärwerk Stgt.-Mühlhausen	3.450.000,00	3.403.957,00	46.043,00	-1,3
5990 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0,00	912,01	-912,01	0,0
5991 0000	Aus- und Fortbildung (Seminargebühren u.ä.)	7.000,00	5.652,10	1.347,90	-19,3
5997 1000	Kontoführungsgebühren	2.000,00	1.488,04	511,96	-25,6
5974 0000	Verwaltungskostenbeiträge	1.575.000,00	1.441.463,69	133.536,31	-8,5
	Summe:	**5.965.600,00**	**5.731.017,68**	**234.582,32**	**-3,9**
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge					
6210 0000	Zinserträge	-5.000,00	-15.564,61	10.564,61	211,3
	Summe:	**-5.000,00**	**-15.564,61**	**10.564,61**	**211,3**
12. Abschreibungen Finanzanlagen					
6300 0000	Abschreib. auf Finanzanl. Stuttgart	2.680.000,00	2.634.054,07	45.945,93	-1,7
6301 0000	Abschreib. auf Finanzanl. Plochingen/Altbach/Zell	50.000,00	38.568,98	11.431,02	-22,9
	Summe:	**2.730.000,00**	**2.672.623,05**	**57.376,95**	**-2,1**
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen					
6510 1000	Kreditprovisionen	15.000,00	9.023,33	5.976,67	-39,8
6510 0000	Zinsaufwendungen Valutenverbund	6.000,00	2.535,52	3.464,48	-57,7
6511 0000	Zinsaufwendungen für Darlehen	2.860.000,00	2.909.724,11	-49.724,11	1,7
6512 1000	Zinsen für SWAP-Geschäfte	105.000,00	40.832,74	64.167,26	-61,1
6519 0000	Bauzeitzinsen	0,00	-12.651,26	12.651,26	0,0
	Summe:	**2.986.000,00**	**2.949.464,44**	**36.535,56**	**-1,2**
15. Ergebnis nach Steuern		**-1.026.000,00**	**-935.911,02**	**-90.088,98**	**-8,8**
17. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)		**-1.026.000,00**	**-935.911,02**	**-90.088,98**	
	Erträge	-19.647.600,00	-19.111.547,12	-536.052,88	-2,7
	Aufwendungen	18.621.600,00	18.175.636,10	445.963,90	-2,4
		-1.026.000,00	-935.911,02	-90.088,98	-8,8

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.135.486,88	14.819.812,64
2. Geleistete Anzahlungen	640.744,17	640.578,75
	14.776.231,05	15.460.391,39
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.858,04	683.858,04
2. Sonstige Bauten auf öffentlichen und fremden Grundstücken	77.747.490,50	80.206.515,28
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,32	593,43
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.341.909,48	1.062.078,63
	79.773.512,34	81.953.045,38
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	31.576.788,89	31.503.034,97
	126.126.532,28	**128.916.471,74**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.410.307,10	5.135.961,58
2. Forderungen gegen die Stadt Esslingen und andere Eigenbetriebe	5.871.172,24	2.864.823,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	70.418,68	27.832,16
	10.351.898,02	8.028.617,29
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.141.617,29	1.886.260,72
	11.493.515,31	**9.914.878,01**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**25.177,95**	**27.288,41**
	137.645.225,54	**138.858.638,16**

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gewinnrücklage	11.203.231,92	10.046.730,99
II. Jahresüberschuss	935.911,02	1.156.500,93
	12.139.142,94	**11.203.231,92**
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	**13.618.524,91**	**11.726.951,48**
C. KAPITALZUSCHÜSSE UND ANDERE ZUWENDUNGEN DRITTER	**24.482,10**	**25.157,55**
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	**1.701.667,66**	**1.208.666,53**
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.714.444,50	105.102.640,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	809.869,88	1.045.758,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	3.934.857,52	4.179.475,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.605.336,03	4.255.156,05
	110.064.507,93	**114.583.030,68**
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**96.900,00**	**111.600,00**
	137.645.225,54	**138.858.638,16**

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung S. 1

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 2
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 2
   - 2.3 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 2

3. Erfolgsplan S. 4

4. Liquiditätsplan S. 5

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 6

6. Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen S. 7

7. Verpflichtungsermächtigungen (optional) S. 23

8. Finanzcheck S. 24

9. Stellenübersicht S. 25

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S. 26

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

1. Beschluss

Wirtschaftspläne 2024 und 2025

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 18.12.2023 (TOP 4.2.1) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2024	2025	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	52.963.635,77	54.621.034,77	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-52.849.811,72	-54.399.010,56	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	113.824,05	222.024,21	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	51.186.097,16	52.858.762,13	EUR
Auszahlungen	-44.183.022,78	-43.453.294,26	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	7.003.074,38	9.405.467,87	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	810.000,00	10.000,00	EUR
Auszahlungen	-38.065.451,00	-49.557.273,25	EUR
Saldo	-37.255.451,00	-49.547.273,25	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-30.252.376,62	-40.141.805,38	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	18.665.750,00	44.857.200,00	EUR
Auszahlungen	-2.563.355,72	-4.857.009,46	EUR
Saldo	16.102.394,28	40.000.190,54	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	-14.149.982,34	-141.614,84	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	47.414.000,00	57.566.000,00	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	18.550.000,00	36.100.000,00	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	28.864.000,00	21.466.000,00	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**	4.000.000,00	4.000.000,00	EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	120,86	120,86	Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

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.

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 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	IST 2022	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	3.253.827	1.564.436	113.824	222.024	76.372	86.754	117.952
Instandhaltungs-aufwendungen	6.592.883	8.200.000	9.700.000	9.500.000	9.400.000	9.900.000	10.400.000
Investitionen in Baumaßnahmen	10.802.226	24.913.326	35.753.228	48.190.731	31.433.670	14.690.000	13.303.749
Kreditaufnahme	0	0	18.550.000	36.100.000	17.000.000	12.200.000	7.800.000
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	20.964.941	19.923.979	37.424.565	71.538.876	84.739.077	92.279.817	94.800.735

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung, aus abgerechneten Betriebs- und Heizkosten, aus IT Kosten der Vorjahre sowie aus Auftragsleistungen und Betreuungstätigkeit. Die Berechnung der Mieten der Jahre 2024 und 2025 erfolgte auf der Grundlage der Vorjahresmieten, zuzüglich den Mieterlösen zwischenzeitlich fertiggestellter Objekte. Verkaufte Gebäude verringern die Umsatzerlöse.
Die IT hat ein Serviceentgelt errechnet, welches neben den allgemeinen Kosten pro IT-Arbeitsplatz und Telefonie auch individuelle Aufwendungen eines Amtes für die eingesetzte Hard- und Software enthält. Die erbrachten Leistungen werden auf die Ämter im Folgejahr abgerechnet.

Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen
Diese Position beinhaltet die Veränderung der Ansprüche aus abrechenbaren Betriebs- und Heizkosten sowie der IT-Leistungen gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige betriebliche Erträge
Die Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau beträgt 679.599 EUR in 2024 und 895.867 EUR in 2025. Hinzu kommen durch die Integration der IT die Auflösung der Sonderposten für erhaltenen bzw. erwartete Zuschüsse des Landes für die Verbesserung der IT Ausstattung an Schulen (Digital Pakt Schulen, Lehrkräfteausstattungsprogramm usw.).

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Der Gesamtansatz von 34,392 Mio. EUR in 2024 beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen von 9,7 Mio. EUR, Mietaufwendungen von rd. 2,4 Mio. EUR und Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 13,77 Mio. EUR. Für die Anmietung der Interimscontainer an verschiedenen Standorten wurden für 2024 rd. 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Die Aufwendungen der IT sind für 2024 mit knapp 6,8 Mio. EUR eingeplant.
In 2025 beträgt der Gesamtansatz 33,737 Mio. EUR und beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 9,5 Mio. EUR, Mietaufwendungen von rd. 2,5 Mio. EUR, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 13,64 Mio. EUR sowie Aufwendungen der IT in Höhe von knapp 7,4 Mio. EUR.

Personalaufwand
Der Personalaufwand steigt aufgrund der tariflichen Vereinbarungen. Im Bereich der IT wird für den Aufgabenbereich Telefonie eine neue Stellen geschaffen. Für längere Krankheitsfälle werden 2 Poolstellen vorgehalten. Aufgrund § 7 Abs. 2 EigBVO-HGB dürfen ab 2023 keine Pensionsrückstellungen mehr gebildet werden. Die bisher gebildeten Rückstellungen in Höhe von 1.579.220 EUR wurden 2022 aufgelöst.

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen inflationsbedingt. Die Abbruchkosten der verschiedenen Bauprojekte sind jeweils im entsprechenden Planjahr dargestellt.

Jahresgewinn / Jahresverlust
Es wird mit einem Jahresüberschuss von 113.824 EUR in 2024 und 222.024 EUR in 2025 geplant.

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

3. Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2024 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2027 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
1		**Umsatzerlöse**	**39.185.910 €**	**42.931.557 €**	**40.429.197 €**	**49.239.160 €**	**51.826.726 €**	**53.526.884 €**	**55.109.538 €**	**57.276.978 €**
		aus Vermietung	22.387.456 €	23.384.503 €	23.384.503 €	24.367.439 €	26.054.947 €	26.739.982 €	27.952.077 €	29.266.203 €
		aus der Umlagenabrechnung	11.280.093 €	11.193.509 €	10.966.497 €	17.189.475 €	16.365.244 €	16.310.085 €	16.371.476 €	16.420.193 €
		zahlungswirksam BK	- €							
		aus der Umlagenabrechnung IT	5.430.858 €	8.323.544 €	6.048.196 €	7.633.246 €	9.375.286 €	10.451.817 €	10.760.985 €	11.565.582 €
		zahlungswirksame Abrechung IT	- €							
		aus Betreuungstätigkeit	70.104 €	25.000 €	25.000 €	44.000 €	26.250 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		aus anderen Lieferungen und Leistungen	17.399 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Auflösung pass. Ertragszuschüsse								
2		**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**289.736 €**	**- 262.152 €**	**7.423.494 €**	**917.808 €**	**1.021.373 €**	**370.559 €**	**853.313 €**	**- 449.249 €**
		Bestandveränderung Hausbewirtschaftung	- 327.602 €	262.357 €	6.222.978 €	- 824.231 €	- 55.158 €	61.391 €	48.717 €	23.790 €
		Bestandveränderung IT	617.338 €	- 524.509 €	1.200.516 €	1.742.039 €	1.076.531 €	309.169 €	804.597 €	- 473.039 €
3		**andere aktivierte Eigenleistungen**								
4		**sonstige betriebliche Erträge**	**2.532.814 €**	**1.280.439 €**	**2.396.041 €**	**2.796.668 €**	**1.762.936 €**	**1.787.097 €**	**1.947.883 €**	**1.277.093 €**
		Zuschüsse	56.004 €	78.100 €	462.634 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau	534.663 €	541.876 €	563.010 €	679.599 €	895.867 €	920.028 €	1.102.304 €	1.107.904 €
		Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse IT	109.934 €	560.463 €	670.397 €	797.069 €	797.069 €	797.069 €	775.579 €	99.189 €
		Versicherungsleistungen	127.958 €	50.000 €	650.000 €	600.000 €				
		Anlagenabgäge	- €			650.000 €				
		sonstige Erträge	1.704.256 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5		**Materialaufwand**	**- 22.499.910,68 €**	**- 25.353.060 €**	**- 32.199.767 €**	**- 34.392.157 €**	**- 33.737.392 €**	**- 32.940.705 €**	**- 33.541.426 €**	**- 34.124.280 €**
a)		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b)		**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**- 22.499.911 €**	**- 25.353.060 €**	**- 32.199.767 €**	**- 34.392.157 €**	**- 33.737.392 €**	**- 32.940.705 €**	**- 33.541.426 €**	**- 34.124.280 €**
		Hausbewirtschaftung (inkl. Unterkünfte für MadF)	- 9.020.727 €	- 9.100.000 €	- 14.979.475 €	- 13.771.676 €	- 13.643.308 €	- 13.643.308 €	- 13.643.308 €	- 13.643.308 €
		Mietaufwendungen	- 2.350.480 €	- 2.230.000 €	- 2.352.000 €	- 2.422.560 €	- 2.495.237 €	- 2.570.094 €	- 2.647.197 €	- 2.726.613 €
		Instandhaltungskosten	- 6.592.883 €	- 8.200.000 €	- 8.200.000 €	- 9.700.000 €	- 9.500.000 €	- 9.400.000 €	- 9.900.000 €	- 10.400.000 €
		Aufwendugen Brandschäden	- 264.723 €	- 50.000 €	- 650.000 €	- 600.000 €				
		Anmietungskosten Container versch. Standorte	- 559.958 €	- 626.000 €	- 871.232 €	- 1.111.464 €	- 710.982 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
		Aufwendungen für IT	- 3.711.141 €	- 5.147.060 €	- 5.147.060 €	- 6.786.457 €	- 7.387.865 €	- 7.317.303	- 7.340.921 €	- 7.344.359 €
6		**Personalaufwand**	**- 6.643.866 €**	**- 7.883.067 €**	**- 7.552.220 €**	**- 8.313.886 €**	**- 8.709.102 €**	**- 9.046.783 €**	**- 9.210.840 €**	**- 9.353.709 €**
a)		Löhne und Gehälter	- 5.085.806 €	- 5.675.808 €	- 5.781.142 €	- 6.364.189 €	- 6.666.722 €	- 6.925.213 €	- 7.050.797 €	- 7.160.162 €
b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.558.059 €	- 2.207.259 €	- 1.771.079 €	- 1.949.698 €	- 2.042.380 €	- 2.121.570 €	- 2.160.043 €	- 2.193.547 €
		davon Altersversorgung	- 511.344 €	- 1.182.460 €	- 581.256 €	- 639.877 €	- 670.295 €	- 696.285 €	- 708.911 €	- 719.907 €
7		**Abschreibungen**	**- 7.679.334 €**	**- 7.726.586 €**	**- 7.040.134 €**	**- 7.842.577 €**	**- 9.122.695 €**	**- 9.899.691 €**	**- 10.918.159 €**	**- 10.034.117 €**
a)		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 7.679.334 €	- 7.726.586 €	- 7.040.134 €	- 7.842.577 €	- 9.122.695 €	- 9.899.691 €	- 10.918.159 €	- 10.034.117 €
		Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	- 6.449.936 €	- 5.840.000 €	- 5.602.418 €	- 6.075.221 €	- 7.305.249 €	- 7.948.316 €	- 8.288.985 €	- 8.654.778 €
		Sonderabschreibung Abbruch GS Zell				- 220.765 €				
		Abschreibungen auf Mobilien und immatr. Anlagewerte	- 335.118 €	- 500.000 €	- 477.368 €	- 465.386 €	- 446.816 €	- 442.624 €	- 427.945 €	- 411.069 €
		Abschreibung auf IT Güter	- 894.279 €	- 1.386.586 €	- 960.348 €	- 1.081.205 €	- 1.370.631 €	- 1.508.751 €	- 2.201.229 €	- 968.270 €
b)		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8		**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**- 1.155.129 €**	**- 1.264.200 €**	**- 1.614.200 €**	**- 1.200.000 €**	**- 810.000 €**	**- 820.000 €**	**- 780.000 €**	**- 790.000 €**
		sonst. betr. Aufw.	- 761.868 €	- 914.200 €	- 914.200 €	- 750.000 €	- 760.000 €	- 770.000 €	- 780.000 €	- 790.000 €
		Abbruchkosten	- 393.260 €	- 350.000 €	- 700.000 €	- 450.000 €	- 50.000 €	- 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**	**67.473 €**	**2.000 €**	**536.015 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
		davon aus verbundenen Unternehmen	67.459 €	2.000 €	536.015 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
12		**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**								
13		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**- 796.348 €**	**- 785.005 €**	**- 762.989 €**	**- 1.050.192 €**	**- 1.968.821 €**	**- 2.859.989 €**	**- 3.332.554 €**	**- 3.643.763 €**
		davon an verbundene Unternehmen	- €							
14		**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**								
15		**Ergebnis nach Steuern**	**3.301.347 €**	**939.926 €**	**1.615.436 €**	**164.824 €**	**273.024 €**	**127.372 €**	**137.754 €**	**168.952 €**
16		**sonstige Steuern**	**- 47.520 €**	**- 51.000 €**	**- 51.000 €**	**- 51.000 €**	**- 51.000 €**	**- 51.000 €**	**- 51.000 €**	**- 51.000 €**
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**3.253.827 €**	**888.926 €**	**1.564.436 €**	**113.824 €**	**222.024 €**	**76.372 €**	**86.754 €**	**117.952 €**

		nachrichtlich:								
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
20		Gesamtaufwendungen	- 38.822.107 €	- 43.062.918 €	- 49.220.311 €	- 52.849.812 €	- 54.399.011 €	- 55.618.168 €	- 57.833.980 €	- 57.996.869 €
21		Gesamterträge	42.075.934 €	43.951.844 €	50.784.747 €	52.963.636 €	54.621.035 €	55.694.540 €	57.920.734 €	58.114.821 €
22		Jahresergebnis	3.253.827 €	888.926 €	1.564.436 €	113.824 €	222.024 €	76.372 €	86.754 €	117.952 €

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

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit		42.113.817	49.099.646	51.186.097		52.858.762		54.163.841	56.230.900	57.207.260
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 34.807.558	- 47.117.936	- 44.183.023		- 43.453.294		- 43.004.288	- 43.729.067	- 44.318.989
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**2.856.510**	**7.306.260**	**1.981.710**	**7.003.074**		**9.405.468**		**11.159.553**	**12.501.833**	**12.888.272**
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens										
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10.000.000			800.000						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte										
14	+	Erhaltene Zinsen	67.473	2.000	536.015	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)										
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.067.473**	**2.000**	**536.015**	**810.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	- 441.464	- 263.467	- 15.000	- 367.165	- 324.000	- 151.570	- 136.000	- 135.000	- 142.000	- 130.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 14.721.813	- 33.910.298	- 26.430.826	- 37.698.286	- 28.540.000	- 49.405.703	- 21.330.000	- 32.678.389	- 16.272.369	- 14.032.127
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte										
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.163.277**	**- 34.173.765**	**- 26.445.826**	**- 38.065.451**	**- 28.864.000**	**- 49.557.273**	**- 21.466.000**	**- 32.813.389**	**- 16.414.369**	**- 14.162.127**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 5.095.804**	**- 34.171.765**	**- 25.909.811**	**- 37.255.451**		**- 49.547.273**		**- 32.803.389**	**- 16.404.369**	**- 14.152.127**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 2.239.294**	**- 26.865.505**	**- 23.928.101**	**- 30.252.377**		**- 40.141.805**		**- 21.643.836**	**- 3.902.536**	**- 1.263.855**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)										
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)										
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)		24.900.000		18.550.000		36.100.000		17.000.000	12.200.000	7.800.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde										
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	4.130.093	2.050.540	5.462.341	115.750		8.757.200		11.769.109	-	2.965.057
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.130.093**	**26.950.540**	**5.462.341**	**18.665.750**		**44.857.200**		**28.769.109**	**12.200.000**	**10.765.057**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)										
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)										
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	- 1.032.823	- 2.285.963	- 1.040.963	- 1.513.164		- 2.888.189		- 4.224.800	- 4.964.260	- 5.474.082
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen										
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde										
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter										
37	-	Gezahlte Zinsen	- 796.348	- 785.005	- 762.989	- 1.050.192		- 1.968.821		- 2.859.989	- 3.332.554	- 3.643.763
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.829.171**	**- 3.070.968**	**- 1.803.952**	**- 2.563.356**		**- 4.857.009**		**- 7.084.788**	**- 8.296.814**	**- 9.117.845**
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.300.922**	**23.879.572**	**3.658.389**	**16.102.394**		**40.000.191**		**21.684.321**	**3.903.186**	**1.647.212**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**61.628**	**- 2.985.933**	**- 20.269.712**	**- 14.149.982**		**- 141.615**		**40.485**	**650**	**383.357**
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	35.035.943	3.069.084	39.850.624	19.580.913		5.430.930		5.289.316	5.329.800	5.330.450

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!

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	2.067.128					
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)	37.783.496					
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**	39.850.624					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	- 20.269.712	- 14.149.982	- 141.615	40.485	650	383.357
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	19.580.913	5.430.930	5.289.316	5.329.800	5.330.450	5.713.807
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	14.580.913	430.930	289.316	329.800	330.450	713.807

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

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

6. Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtu-gen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**33.204.009**	**11.479.323**	**4.130.093**	**-**	**2.050.540**	**-**	**2.050.540**	**5.462.341**	**115.750**	**-**	**8.757.200**	**-**	**11.769.109**	**-**	**2.965.057**	**-**
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**43.204.009**	**21.479.323**	**14.130.093**	**-**	**2.050.540**	**-**	**2.050.540**	**5.462.341**	**915.750**	**-**	**8.757.200**	**-**	**11.769.109**	**-**	**2.965.057**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**- 1.055.841**	**- 1.055.841**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**- 199.002.959**	**- 41.792.516**	**- 10.802.226**	**- 7.685.297**	**- 32.828.000**	**-**	**- 40.513.297**	**- 24.913.326**	**- 35.753.228**	**- 28.540.000**	**- 48.190.731**	**- 21.330.000**	**- 31.433.670**	**- 14.690.000**	**- 13.303.749**	**- 10.313.597**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	**- 4.938.749**	**- 3.919.587**	**- 514.490**	**- 1.082.298**	**-**	**- 1.596.788**	**- 1.517.500**	**- 1.945.058**	-	**- 1.214.972**	-	**- 1.244.719**	**- 1.582.369**	**- 728.378**	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	**- 441.464**	**- 441.464**	-	**- 263.467**	**-**	**- 263.467**	**- 15.000**	**- 367.165**	**- 324.000**	**- 151.570**	**- 136.000**	**- 135.000**	**- 142.000**	**- 130.000**	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 200.058.800**	**- 48.228.570**	**- 15.163.277**	**- 8.199.787**	**- 34.173.765**	**-**	**- 42.373.552**	**- 26.445.826**	**- 38.065.451**	**- 28.864.000**	**- 49.557.273**	**- 21.466.000**	**- 32.813.389**	**- 16.414.369**	**- 14.162.127**	**- 10.313.597**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 156.854.791**	**- 26.749.247**	**- 1.033.184**	**- 8.199.787**	**- 32.123.225**	**-**	**- 40.323.012**	**- 20.983.485**	**- 37.149.701**	**- 28.864.000**	**- 40.800.073**	**- 21.466.000**	**- 21.044.280**	**- 16.414.369**	**- 11.197.070**	**- 10.313.597**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**- 156.854.791**	**- 26.749.247**	**- 1.033.184**	**- 8.199.787**	**- 32.123.225**	**-**	**- 40.323.012**	**- 20.983.485**	**- 37.149.701**	**- 28.864.000**	**- 40.800.073**	**- 21.466.000**	**- 21.044.280**	**- 16.414.369**	**- 11.197.070**	**- 10.313.597**

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.

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtun-gen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**1.500.635**	**1.561.635**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 117.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1	Kita Birkenweg	299.000	360.000					-	- 61.000								
1.2	Kita Goerdelerweg	1.201.635	1.201.635					-									
1.3	Kita Sulzgies							-	- 56.000								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.500.635**	**1.561.635**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 117.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**- 10.015.000**	**- 6.870.786**	**- 44.581**	**- 200.662**	**- 85.000**	**-**	**- 285.662**	**- 130.000**	**- 480.661**	**- 500.000**	**- 750.000**	**- 1.000.000**	**- 750.000**	**-1.000.000**	**-530.000**	**- 20.000**
8.1	Kita Hirschlandstraße 90	- 110.000	- 596.857	- 8.066	- 85.662			- 85.662		- 85.661							
8.2	Kita Birkenweg	- 2.520.000	- 2.378.565	- 4.562	- 60.000	- 15.000		- 75.000	- 75.000								
8.3	Kita Goerdelerweg	- 3.900.000	- 3.895.364	- 31.954				-		- 15.000							
8.4	Ausbau Michael Stifel Platz für Verwaltung	- 185.000			- 55.000	- 70.000		- 125.000	- 55.000	- 130.000							
8.5	Kita Fröbelweg Neubau oder Generalsanierung	- 3.300.000								- 250.000	- 500.000	- 750.000	- 1.000.000	- 750.000	-1.000.000	-530.000	- 20.000
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**	**- 10.015.000**	**- 6.870.786**	**- 44.581**	**- 200.662**	**- 85.000**	**-**	**- 285.662**	**- 130.000**	**- 480.661**	**- 500.000**	**- 750.000**	**- 1.000.000**	**- 750.000**	**-1.000.000**	**-530.000**	**- 20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 8.514.365**	**- 5.309.151**	**- 44.581**	**- 200.662**	**- 85.000**	**-**	**- 285.662**	**- 247.000**	**- 480.661**	**- 500.000**	**- 750.000**	**- 1.000.000**	**- 750.000**	**-1.000.000**	**-530.000**	**- 20.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**- 10.015.000**	**- 6.870.786**	**- 44.581**	**- 200.662**	**- 85.000**	**-**	**- 285.662**	**- 130.000**	**- 480.661**	**- 500.000**	**- 750.000**	**- 1.000.000**	**- 750.000**	**-1.000.000**	**-530.000**	**- 20.000**
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:

Stadt Esslingen am Neckar

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		2023	Festlegung nach Entscheidung d. weiteren Nutzung	110.000	Versicherungs-anteil
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 für Verwaltung	Erweiterung Büroraum für die Einrichtungsleitung	keine		Sep 24	185.000	wird ggf. beantragt
8.5	Kita Fröbelweg	Neubau oder Sanierung			Dez 28	3.300.000	wird ggf. beantragt

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschich-tungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**20.898.492**	**4.919.292**	**3.984.700**	**-**	**665.000**	**-**	**665.000**	**1.473.000**	**-**	**-**	**8.757.200**	**-**	**5.769.109**	**-**	**2.965.057**	**-**
1.1	Förderung Ganztagsbetreuung	103.692	103.692	9.100				-									
1.2	Beschleunigungsprogramm Ganztag: Grundstückskauf Pliensauschule	560.000	560.000					-									
1.3	Fördermittel Einbau Aufzug THG	410.000				410.000		410.000	410.000								
1.4	Seewiesenschule	764.000	764.000	764.000				-									
1.5	DG Ausbau Mettingen	842.800	842.800	562.800				-	- 280.000								
1.6	Neubau Grundschule Zell	5.064.200	882.000	882.000				-				4.182.200					
1.7	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	3.109.800	1.766.800	1.766.800		255.000		255.000	1.343.000								
1.8	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	1.868.000						-				1.868.000					
1.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	2.259.000						-						2.259.000			
1.10	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	2.617.000						-				2.617.000					
1.11	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	3.300.000												3.300.000			
1.12	Brandschutz an Schulen																
1.13	GS St. Bernhard: Mensa Umbau																
1.14	GS St. Bernhard: Erweiterung													210.109			
1.15	GS Pliensauschule															2.965.057	
1.16	GS Mettingen: Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum											90.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**20.898.492**	**4.919.292**	**3.984.700**	**-**	**665.000**	**-**	**665.000**	**1.473.000**	**-**	**-**	**8.757.200**	**-**	**5.769.109**	**-**	**2.965.057**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.055.841	- 1.055.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Ankauf Grundstück Pliensauschule	- 1.055.841	- 1.055.841					-									
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**- 102.346.089**	**- 21.276.246**	**- 9.929.390**	**- 6.656.999**	**- 25.353.000**	**-**	**- 32.009.999**	**- 23.085.690**	**- 27.472.567**	**- 18.000.000**	**- 29.707.731**	**- 11.000.000**	**- 18.593.670**	**- 9.270.000**	**- 10.413.749**	**- 8.425.597**
8.1	Einbau Aufzug THG	- 505.000	- 463.865	- 450.533	- 41.135	-		- 41.135	- 41.135								
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen		- 109.662	- 93.950	- 90.338	-		- 90.338	- 131.495								
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	- 375.000				- 125.000		- 125.000	- 125.000	- 125.000		- 125.000					
8.4	Masterplan Grundschulen Großmaßnahmen	- 500.000				- 150.000		- 150.000	- 150.000	- 250.000		- 100.000					
8.5	Seewiesenschule	- 4.359.515	- 4.160.638	- 13.610				-		- 27.567							
8.6	Georgi Gymnasium Umnutzung Hausmeisterwohnung	- 872.000				- 145.000		- 145.000	- 145.000	- 600.000	- 200.000	- 116.200					- 10.000
8.7	DG Ausbau Mettingen	862.000	- 694.061	- 665.356	- 95.939	-		- 95.939	- 143.060						- 10.000		
8.8	Neubau GS Zell	- 16.500.000	- 4.729.661	- 3.361.912	- 1.300.000	- 7.200.000		- 8.500.000	- 8.500.000	- 3.000.000		- 156.531				- 100.000	
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	- 9.242.000	- 7.186.330	- 3.713.656	- 807.588	- 300.000		- 1.107.588	- 2.400.000	- 100.000				- 113.670			
8.10	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	- 12.865.000	- 933.856	- 200.057	- 2.000.000	- 5.000.000		- 7.000.000	- 5.000.000	- 5.500.000		- 1.300.000					- 131.144
8.11	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	- 12.390.000				- 2.050.000		- 2.050.000	- 200.000	- 1.000.000	- 5.000.000	- 6.000.000	- 5.000.000	- 4.500.000	- 500.000		- 186.000
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	wird nicht umgesetzt				- 700.000		- 700.000	-								
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	18.556.426	- 1.877.973	- 753.717	- 2.122.000	- 4.878.000		- 7.000.000	- 5.000.000	- 8.000.000	- 2.500.000	- 3.500.000					- 178.453
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	- 29.526.000	- 999.251	- 597.656		- 4.555.000		- 4.555.000	- 1.000.000	- 6.000.000	- 8.000.000	- 10.000.000	- 2.000.000	- 7.000.000	- 4.000.000	- 2.623.749	- 100.000
8.15	Brandschutz an Schulen		- 120.947	- 78.945	- 200.000	- 250.000		- 450.000	- 250.000	- 780.000		- 780.000		- 780.000	- 780.000	- 780.000	
8.16	GS St. Bernhard: Mensa Umbau	- 700.000						-		- 300.000	- 300.000	- 380.000					- 20.000
8.17	GS St. Bernhard: Erweiterung	- 16.000.000						-				- 250.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 6.000.000	- 7.750.000
8.18	GS Pliensauschule	- 14.130.000						-		- 1.000.000	- 500.000	- 6.000.000	- 2.000.000	- 4.000.000	- 2.500.000	- 600.000	- 30.000
8.19	GS Mettingen: Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum	- 300.000						-		- 290.000						- 10.000	
8.20	GS Eichendorffschule GTS Mensa und Erweiterung	- 3.500.000						-		- 500.000	- 1.500.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.200.000	- 480.000	- 300.000	- 20.000

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**	**- 103.401.930**	**- 22.332.087**	**- 9.929.390**	**- 6.656.999**	**- 25.353.000**	**-**	**- 32.009.999**	**- 23.085.690**	**- 27.472.567**	**- 18.000.000**	**- 29.707.731**	**- 11.000.000**	**- 18.593.670**	**- 9.270.000**	**- 10.413.749**	**- 8.425.597**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 82.503.438**	**- 17.412.795**	**- 5.944.690**	**- 6.656.999**	**- 24.688.000**	**-**	**- 31.344.999**	**- 21.612.690**	**- 27.472.567**	**- 18.000.000**	**- 20.950.531**	**- 11.000.000**	**- 12.824.561**	**- 9.270.000**	**- 7.448.692**	**- 8.425.597**
15	Aktivierte Eigenleistungen																	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**- 103.401.930**	**- 22.332.087**	**- 9.929.390**	**- 6.656.999**	**- 25.353.000**	**-**	**- 32.009.999**	**- 23.085.690**	**- 27.472.567**	**- 18.000.000**	**- 29.707.731**	**- 11.000.000**	**- 18.593.670**	**- 9.270.000**	**- 10.413.749**	**- 8.425.597**

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:

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen

Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Einbau Aufzug THG	Neubau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung am Theodor-Heuss-Gymnasium	SGE/176/2021	Aug 21	Sep 22	505.000	410.000
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	Erstinvestition in ELA Anlagen (Elektronische Lautsprecheranlagen) und Amok-Prävention an Schulen	keine	Jul 05	2022		-
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	Mrz 21	Jun 26	872.000	wird beantragt
8.7	DG Ausbau Mettingen	Ausbau Dachgeschoss zur Erweiterung der Ganztagesbetreuung	SGE/171/2021	Okt 21	Apr 23	860.000	842.800
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	Mrz 20	Mrz 24	16.500.000	5.064.200
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	Sanierung, Umbau und Erweiterung Grundschule	40/046/2019 SGE/049/2020 SGE/265/2020	Aug 20	Mrz 23	9.242.000	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	Jun 22	Aug 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	40/047/2019	Aug 23	2025/26?	12.390.000	2.259.000
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	Ersatzneubau zur Erweiterung Standort Blumenstraße 10	40/047/2019	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	Dez 24	- 18.556.426	2.617.000
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	Ersatzneubau Hauptgebäude als 3-zügige Realschule	SGE/340/2019	Jul 22	Aug 25	29.526.000	3.300.000
8.15	Brandschutz an Schulen	Erforderliche investive Brandschutzmaßnahmen an Schulen	keine	Jan 21	jährlich		-
8.16	GS St. Bernhard	Mensa Umbau			Sep 25	700.000	wird beantragt
8.17	GS St. Bernhard	Erweiterung			2030	16.000.000	wird beantragt
8.18	GS Pliensauschule	Umbau und Erweiterung	SGE/153/2023		2027	14.130.000	wird beantragt
8.19	GS Mettingen	Erw. Mensa, Umkleide+Geräteraum			Sep 24	300.000	wird beantragt
8.20	GS Eichendorffschule	GTS Mensa und Erweiterung			Sep 27	3.500.000	wird beantragt

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung sonstige Gebäude**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schich-tungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**4.500.453**	**3.852.819**	**70.000**	**-**	**450.000**	**-**	**450.000**	**467.500**	**115.750**	**-**	**-**	**-**	**6.000.000**	**-**	**-**	**-**
1.1	Feuerwache Wäldenbronn	175.000	157.500	70.000				-	17.500								
1.2	Sporthalle Weil	3.204.000	2.990.563					-									
1.3	Jugendhaus Mettingen	101.403	101.403					-									
1.4	Mobilitätsstation	450.000				450.000		450.000	450.000								
1.5	Dicker Turm 1.+2.	570.050	600.050					-									
1.6	Dicker Turm 3. BA Turmsaal									115.750							
1.7	Schelztorsporthalle													6.000.000			
1.8	Sonstige		3.303					-									
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**	**4.500.453**	**3.852.819**	**70.000**	**-**	**450.000**	**-**	**450.000**	**467.500**	**115.750**	**-**	**-**	**-**	**6.000.000**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**- 43.943.870**	**- 12.170.307**	**- 95.260**	**- 627.637**	**- 1.300.000**	**-**	**- 1.927.637**	**- 1.177.636**	**- 4.030.000**	**- 7.340.000**	**- 13.043.000**	**- 6.880.000**	**- 8.220.000**	**- 2.500.000**	**- 510.000**	**- 248.000**
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung	wird nicht umgesetzt			-	- 500.000		- 500.000	-								
8.2	Maßnahme Blockheizkraft/Energieeinsparung Technisches Rathaus	- 850.000			- 250.000	- 250.000		- 500.000	- 250.000	- 500.000		- 100.000					
8.3	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden	- 2.000.000			-	-		-		- 250.000		- 250.000		- 250.000	- 250.000		
8.4	Feuerwache Wäldenbronn	- 2.150.000	- 1.844.067	- 33.219		-		-				- 11.000					
8.5	Sporthalle Weil	- 9.994.870	- 9.529.632	- 39.678	- 50.000	-		- 50.000	- 50.000								
8.6	Mobilitätsstation	- 963.000	- 20.674	- 20.674	- 229.326	- 550.000		- 779.326	- 779.326								
8.7	Dicker Turm 1.+2.	- 1.066.000	- 775.935	- 1.690	- 98.310	-		- 98.310	- 98.310								
8.8	Dicker Turm 3. BA Turmsaal	- 920.000								- 400.000	- 400.000	- 400.000		- 100.000			- 20.000
8.9	Schelztorsporthalle	- 15.090.000								- 1.000.000	- 2.000.000	- 6.000.000	- 6.000.000	- 6.000.000	- 1.500.000	- 500.000	- 90.000
8.10	Sporthalle Zell: Dachtragwerk	- 2.500.000								- 180.000	- 600.000	- 800.000	- 750.000	- 750.000	- 750.000		- 20.000
8.11	Friedhof Oberesslingen	- 80.000										- 65.000		- 10.000			- 5.000
8.12	Bauhof Sanitärgebäude	- 3.500.000								- 500.000	- 1.500.000	- 2.200.000		- 780.000			- 20.000
8.13	Bauhof Waschplatz	- 150.000								- 140.000						- 10.000	
8.14	Techn. Rathaus Heizung/Lüftung	- 550.000								- 80.000	- 240.000	- 320.000	- 130.000	- 130.000			- 20.000
8.15	öffentliches WC Burg	- 450.000								- 140.000	- 300.000	- 300.000					- 10.000
8.16	Haupt-FW: Abrollcontainer	- 730.000								- 270.000	- 430.000	- 430.000					- 30.000
8.17	Haupt-FW: Aufstock. Kleine Lösung	- 2.400.000								- 400.000	- 1.500.000	- 1.800.000		- 200.000			- 20.000
8.18	Ebershaldenfriedhof Überdachung Anlieferung	- 100.000								- 30.000	- 70.000	- 67.000					- 3.000
8.19	öffentliches WC Ritterstraße	- 450.000								- 140.000	- 300.000	- 300.000					- 10.000
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**	**- 43.943.870**	**- 12.170.307**	**- 95.260**	**- 627.637**	**- 1.300.000**	**-**	**- 1.927.637**	**- 1.177.636**	**- 4.030.000**	**- 7.340.000**	**- 13.043.000**	**- 6.880.000**	**- 8.220.000**	**- 2.500.000**	**- 510.000**	**- 248.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 39.443.417**	**- 8.317.488**	**- 25.260**	**- 627.637**	**- 850.000**	**-**	**- 1.477.637**	**- 710.136**	**- 3.914.250**	**- 7.340.000**	**- 13.043.000**	**- 6.880.000**	**- 2.220.000**	**- 2.500.000**	**- 510.000**	**- 248.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**- 43.943.870**	**- 12.170.307**	**- 95.260**	**- 627.637**	**- 1.300.000**	**-**	**- 1.927.637**	**- 1.177.636**	**- 4.030.000**	**- 7.340.000**	**- 13.043.000**	**- 6.880.000**	**- 8.220.000**	**- 2.500.000**	**- 510.000**	**- 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:

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

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	Blockheizkraft/ Energieeinsparung Technisches Rathaus	Einbau eines Blockheizkraftwerks (BHKW)		Jan 22	Juli 2025	850.000	wird beantragt
8.3	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden	Verschiedene investive energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden		Jan 24	Dez 26	2.000.000	wird beantragt
8.4	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
8.5	Sporthalle Weil	Sanierung der Sporthalle; Bundesprogramm Sanierung von Jugend-, Sport und Kultureinrichtungen	SGE15/2016 SGE/297/2016 SGE/009/2018 SGE/272/2018 SGE/052/2019	2016	2018	9.994.870	3.204.000
8.6	Mobilitätsstation	Ausbau einer Mobilitätsstation am ZOB	DB-Dez II/215/2019	2022	Sep 23	963.000	450.000
8.7	Dicker Turm 1.+2.	Sanierung Dicker Turm	SGE/049/2019 SGE/408/2019 SGE/050/2020		Dez 23	1.066.000	570.050
8.8	Dicker Turm 3. BA	Turmsaal			Nov 25	920.000	Spenden Burgverein
8.9	Schelztorsporthalle		SGE/151/2023 DB-50/009/2020 DB-SGE/008/2019		2027	15.090.000	wird beantragt
8.10	Sporthalle Zell: Dachtragwerk				2027	2.500.000	
8.11	Friedhof Oberesslingen				2026	80.000	
8.12	Bauhof Sanitärgebäude				2025	3.500.000	
8.13	Bauhof Waschplatz				2024	150.000	
8.14	Techn. Rathaus Heizung/Lüftung				Jan 26	550.000	
8.15	öffentliches WC Burg				Jul 25	450.000	
8.16	Haupt-FW: Abrollcontainer				Dez 25	730.000	
8.17	Haupt-FW: Aufstock. Kleine Lösung				Okt 25	2.400.000	
8.18	Ebershaldenfriedhof Überdachung Anlieferung				Dez 25	100.000	
8.19	öffentliches WC Ritterstraße				Jul 25	450.000	

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Allgemeine Planungsmittel**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtun-gen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**- 250.000**	**- 2.910**	**- 1.041**	**- 200.000**	**- 50.000**	**-**	**- 250.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**-**
8.1	Allgemeine Planungsmittel ohne Projektbezug		- 2.910	- 1.041		- 50.000		- 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			- 200.000			- 200.000									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							-									
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 250.000**	**- 2.910**	**- 1.041**	**- 200.000**	**- 50.000**	**-**	**- 250.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 250.000**	**- 2.910**	**- 1.041**	**- 200.000**	**- 50.000**	**-**	**- 250.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**-**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**- 250.000**	**- 2.910**	**- 1.041**	**- 200.000**	**- 50.000**	**-**	**- 250.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**-**

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Diverse Altprojekte; Auszahlung Einbehalte und Leistungsphasen 9 für Planer**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtun-gen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	-	-	**- 7.031**	-	**- 40.000**	-	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	-	**- 40.000**	-	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 80.000**	-
8.1	Diverse Altprojekte			- 7.031		- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 80.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							-									
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	**- 7.031**	-	**- 40.000**	-	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	-	**- 40.000**	-	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 80.000**	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	**- 7.031**	-	**- 40.000**	-	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	-	**- 40.000**	-	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 80.000**	-
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	**- 7.031**	-	**- 40.000**	-	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	-	**- 40.000**	-	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 80.000**	-

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: Auszahlung von Gewährleistungseinbehalten bzw. LPH 9 HOAI

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Umbau/Sanierung/Erweiterung Stadtbücherei**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Um-schichtun-gen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**429.929**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1	Fördermittel für Voruntersuchungen	300.000						-									
1.2	Stadtbücherei	129.929															
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**	**429.929**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**- 42.448.000**	**- 1.472.268**	**- 724.922**	**-**	**- 6.000.000**	**-**	**- 6.000.000**	**- 480.000**	**- 3.680.000**	**- 2.700.000**	**- 4.600.000**	**- 2.450.000**	**- 3.780.000**	**- 1.830.000**	**- 1.720.000**	**- 1.620.000**
8.1	Bücherei Alt bis 2023, Neu ab 2024	- 42.448.000	- 1.472.268	- 724.922		- 6.000.000		- 6.000.000	- 480.000	- 3.680.000	- 2.700.000	- 4.600.000	- 2.450.000	- 3.780.000	- 1.830.000	- 1.720.000	- 1.620.000
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**	**- 42.448.000**	**- 1.472.268**	**- 724.922**	**-**	**- 6.000.000**	**-**	**- 6.000.000**	**- 480.000**	**- 3.680.000**	**- 2.700.000**	**- 4.600.000**	**- 2.450.000**	**- 3.780.000**	**- 1.830.000**	**- 1.720.000**	**- 1.620.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 42.018.071**	**- 1.472.268**	**- 724.922**	**-**	**- 6.000.000**	**-**	**- 6.000.000**	**- 480.000**	**- 3.680.000**	**- 2.700.000**	**- 4.600.000**	**- 2.450.000**	**- 3.780.000**	**- 1.830.000**	**- 1.720.000**	**- 1.620.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**- 42.448.000**	**- 1.472.268**	**- 724.922**	**-**	**- 6.000.000**	**-**	**- 6.000.000**	**- 480.000**	**- 3.680.000**	**- 2.700.000**	**- 4.600.000**	**- 2.450.000**	**- 3.780.000**	**- 1.830.000**	**- 1.720.000**	**- 1.620.000**

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: Sanierung der Bücherei gemäß Vorlage SGE/294/2022

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Vorhaben I: Digitalisierung Stadt Esslingen** Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtan-gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1)	Summe IST bis 2022 EUR 2 2)	IST 2022 EUR 3	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR 4	Planansatz 2023 EUR 5	Umschichtun-gen 2023 EUR 6	Gesamt-mittel 2023 EUR 7	HR 2023 EUR 8	Planansatz 2024 EUR 9	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR 10 4)	Planansatz 2025 EUR 11	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR 12 4)	Planung 2026 EUR 13	Planung 2027 EUR 14	Planung 2028 EUR 15	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**		**- 128.141**	**- 128.141**	**- 76.906**	**- 280.832**	**-**	**- 357.738**	**- 357.738**	**- 574.383**	**-**	**- 228.247**	**-**	**- 227.706**	**- 95.016**	**- 100.399**	**-**
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen							-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**		**- 441.464**	**- 441.464**	**-**	**- 238.715**	**-**	**- 238.715**	**- 15.000**	**- 367.165**	**- 324.000**	**- 151.570**	**- 136.000**	**- 135.000**	**- 142.000**	**- 130.000**	**-**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**- 569.605**	**- 569.605**	**- 76.906**	**- 519.547**	**-**	**- 596.453**	**- 372.738**	**- 941.548**	**- 324.000**	**- 379.817**	**- 136.000**	**- 362.706**	**- 237.016**	**- 230.399**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**- 569.605**	**- 569.605**	**- 76.906**	**- 519.547**	**-**	**- 596.453**	**- 372.738**	**- 941.548**	**- 324.000**	**- 379.817**	**- 136.000**	**- 362.706**	**- 237.016**	**- 230.399**	**-**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-**	**- 569.605**	**- 569.605**	**- 76.906**	**- 519.547**	**-**	**- 596.453**	**- 372.738**	**- 941.548**	**- 324.000**	**- 379.817**	**- 136.000**	**- 362.706**	**- 237.016**	**- 230.399**	**-**

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: Allgemeine Investitionen für den Betrieb der städtischen IT und Telefonie wie bspw. Server, Telefonanlage, Netzwerk, IT-Sicherheit, allgemeine und zentrale Software, DMS, Direkte Projekte der Fachämter im Rahmen der Digitalisie

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Vorhaben IT-MEP**	Gesamtan-gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtun-gen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**5.874.499**	**1.145.577**	**75.393**	**-**	**935.540**	**-**	**935.540**	**3.638.841**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1	Corona Schulbudget	219.696	20.150	20.150				-									
1.2	DigitalPakt Schule	4.539.484	1.125.427	55.243		935.540		935.540	3.638.841								
1.3	Sofortausstattungsprogramm	763.116						-									
1.4	Endgeräte für Lehrkräfte	352.203						-									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**5.874.499**	**1.145.577**	**75.393**	**-**	**935.540**	**-**	**935.540**	**3.638.841**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-**	**- 4.416.956**	**- 3.397.794**	**- 437.584**	**- 501.466**	**-**	**- 939.050**	**- 759.762**	**- 970.675**	**-**	**- 536.725**	**-**	**- 567.013**	**- 1.137.353**	**- 277.979**	**-**
9.1	IT Darstellung bis 2021		-	-	- 437.584		258.296	- 179.288									
9.2	MEP Warenkorb für Schulen		- 59.762	- 59.762			- 59.762	- 59.762	- 59.762	- 59.762		- 59.762		- 59.762	- 59.762	- 59.762	
9.3	MEP Schulen inkl. Verkabelung		- 4.357.193	- 3.338.032		- 501.466	- 198.534	- 700.000	- 700.000	- 910.913	-	- 476.962	-	- 507.251	- 1.077.591	- 218.217	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen							-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-									
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**					**- 24.752**		**- 24.752**									
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**- 4.416.956**	**- 3.397.794**	**- 437.584**	**- 526.218**	**-**	**- 963.802**	**- 759.762**	**- 970.675**	**-**	**- 536.725**	**-**	**- 567.013**	**- 1.137.353**	**- 277.979**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**5.874.499**	**- 3.271.379**	**- 3.322.401**	**- 437.584**	**409.322**	**-**	**- 28.262**	**2.879.079**	**- 970.675**	**-**	**- 536.725**	**-**	**- 567.013**	**- 1.137.353**	**- 277.979**	**-**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-**	**- 4.416.956**	**- 3.397.794**	**- 437.584**	**- 526.218**	**-**	**- 963.802**	**- 759.762**	**- 970.675**	**-**	**- 536.725**	**-**	**- 567.013**	**- 1.137.353**	**- 277.979**	**-**

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: Fortstetzung MEP bzw. auch Ersatzbeschaffung für Medientechnik an Schulen

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtun-gen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen							-									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-**	**- 393.652**	**- 393.652**	**-**	**- 300.000**	**-**	**- 300.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**-**	**- 450.000**	**-**	**- 450.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**-**
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung in städt. Gebäuden		- 393.652	- 393.652		- 300.000		- 300.000	- 400.000	- 350.000		- 350.000		- 350.000	- 350.000	- 350.000	
9.2	Neue Arbeitswelten									- 50.000		- 100.000		- 100.000			
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen							-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							-									
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**- 393.652**	**- 393.652**	**-**	**- 300.000**	**-**	**- 300.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**-**	**- 450.000**	**-**	**- 450.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**- 393.652**	**- 393.652**	**-**	**- 300.000**	**-**	**- 300.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**-**	**- 450.000**	**-**	**- 450.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**-**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-**	**- 393.652**	**- 393.652**	**-**	**- 300.000**	**-**	**- 300.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**-**	**- 450.000**	**-**	**- 450.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**-**

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: Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas (Möbel, Maschinen, Küchengeräte für Mensen, Jalousien, Wickelplätze im U3 Bereich usw.)

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	**Verkauf Grund und Boden**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschichtun-gen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit							-									
3	**Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**				**-**		**800.000**							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							-									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							-									
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung in städtischen Gebäuden							-									
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen							-									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							-									
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen: Verkauf Hafenmarkt 2

Erläuterungen zu den VE:

Stadt Esslingen am Neckar

7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]				Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]			
		2025	2026	2027	2028			2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1)]	2	3	4	5		1[1)]	2	3	4	5
2024	-500.000	-350.000	-150.000			2025	-1.000.000	-500.000	-400.000	-100.000	
2024	-18.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-1.000.000	2025	-11.000.000	-6.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
2024	-7.340.000	-4.000.000	-2.500.000	-840.000		2025	-6.880.000	-4.000.000	-2.000.000	-880.000	
2024	-2.700.000	-1.800.000	-900.000			2025	-2.450.000	-1.500.000	-550.000	-400.000	
2024	-324.000	-3.240.000				2025	-136.000	-136.000			
Summe:	-28.864.000	-19.390.000	-8.550.000	-2.840.000	-1.000.000	Summe:	-21.466.000	-12.636.000	-4.950.000	-2.880.000	-1.000.000
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		36.100.000	17.000.000	12.200.000	7.800.000	Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		17.000.000	12.200.000	7.800.000	

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.

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

8. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung der langfristigen Vermögenswerte mit den langfristen Finanzierungsmitteln im Sinne der goldenen Bilanzregel (fristenkongruente Finanzierung) wird ein Saldo anhand dieses Finanzchecks ermittelt.
Die langfristigen Vermögenswerte eines Jahres sind dann lanfgristig finanziert, wenn das Saldo des Finanzchecks (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf) beinahe Null beträgt.

				Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
1.	Jahresgewinn	3.253.827	1.564.436	113.824	222.024	76.372	86.754	117.952
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	7.679.334	7.040.134	7.842.577	9.122.695	9.899.691	10.918.159	10.034.117
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	- 1.579.220						
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)	10.000.664	-	800.000	-	-	-	-
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	4.130.093	5.462.341	115.750	8.757.200	11.769.109	-	2.965.057
6.	Kapitalzuführung der Stadt							
7.	Neuaufnahme von Krediten			18.550.000	36.100.000	17.000.000	12.200.000	7.800.000
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	21.390.457	28.034.458	13.381.173	- 251.958	- 188.436	- 198.550	- 250.148
	Summe Finanzierungsmittel	**44.875.156**	**42.101.369**	**40.803.324**	**53.949.962**	**38.556.736**	**23.006.363**	**20.666.979**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust							
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.163.277	26.445.826	38.065.451	49.557.273	32.813.389	16.414.369	14.162.127
3.	Auflösung Fördermittel	644.597	1.233.407	1.476.668	1.692.936	1.717.097	1.877.883	1.207.093
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen							
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen							
6.	Tilgung von Krediten	1.032.823	1.040.963	1.513.164	2.888.189	4.224.800	4.964.260	5.474.082
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode							
	Summe Finanzierungsbedarf	**16.840.697**	**28.720.196**	**41.055.282**	**54.138.398**	**38.755.285**	**23.256.511**	**20.843.302**

Finanzierungsmittel insgesamt	44.875.156	42.101.369	40.803.324	53.949.962	38.556.736	23.006.363	20.666.979
Finanzierungsbedarf ingesamt	16.840.697	28.720.196	41.055.282	54.138.398	38.755.285	23.256.511	20.843.302
Differenz	28.034.458	13.381.173	- 251.958	- 188.436	- 198.550	- 250.148	- 176.323

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

9. Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	**Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer**				**Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)**				**Gesamt**			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Infrastrukt. GM	49,62	49,62	51,47	47,39	0,00	0,00	0,00		49,62	49,62	51,47	47,39
Abteilung Kaufm. GM	8,64	8,64	9,64	8,77	3,00	3,00	2,00	1,95	11,64	11,64	11,64	10,72
Technisches GM (Abt. Projektsteuerung und Abt. Technisches Facility Management)	22,60	22,60	22,60	18,60	1,00	1,00	1,00	0,70	23,60	23,60	23,60	19,30
IT Abteilung	27,00	27,00	26,00	16,82	2,00	2,00	2,00	2,00	29,00	29,00	28,00	18,82
Azubi	2,00	2,00			0,00	0,00			2,00	2,00	0,00	0,00
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
Stellenzahl insgesamt	**113,86**	**113,86**	**113,71**	**93,58**	**7,00**	**7,00**	**6,00**	**5,65**	**120,86**	**120,86**	**119,71**	**99,23**

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

Städtische Gebäude Esslingen

Bilanz und GuV
31.12.2022

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E	2022 €	2022 €	2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		625.201,22	321.370,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.046.107,85		4.152.681,36
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	150.345.124,30		162.522.299,84
3. Grundstücke ohne Bauten	134.254,28		134.254,28
4. Bauten auf fremden Grundstücken	4.029.262,85		4.255.181,97
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.129.752,82		1.597.510,30
6. Anlagen im Bau	12.009.175,86		3.814.200,77
7. Bauvorbereitungskosten	4.547.394,59		4.529.655,09
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	179.241.072,55	1.055.841,06
Anlagevermögen insgesamt		179.866.273,77	182.382.995,22
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	17.216.596,98		16.926.860,67
2. Andere Vorräte	45.634,55	17.262.231,53	39.115,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	30.907,56		421.053,23
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.070,95		0,00
3. Forderungen an die Stadt Esslingen	38.861.048,32		34.722.803,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	122.981,96	39.022.008,79	133.484,14
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		2.067.128,08	2.005.499,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		170.485,67	245.764,56
Bilanzsumme		**238.388.127,84**	**236.877.576,63**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

P A S S I V S E I T E

		2022 €	2022 €	2021 €
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	27.328.713,48		24.497.516,42
2.	Andere Rücklagen aus Jahresüberschüssen	672.320,81	28.001.034,29	672.320,81
IV.	**Jahresüberschuss**		3.253.827,16	2.831.197,06
	Eigenkapital insgesamt		170.660.811,09	167.406.983,93
B.	**Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse**		16.274.979,71	12.789.484,01
C.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		1.579.220,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00		9.516,00
3.	Sonstige Rückstellungen	1.585.918,63	1.585.918,63	1.815.296,71
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.015.039,77		22.051.615,09
2.	Erhaltene Anzahlungen	22.830.441,14		24.248.497,53
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.586,71		22.823,81
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.464.855,27		4.524.758,19
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	1.458.567,78		2.331.332,45
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	44.059,46	49.820.550,13	51.577,77
	davon aus Steuern:			
	€ 44.059,46			
	Vorjahr € 51.577,77			
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		45.868,28	46.471,14
	Bilanzsumme		**238.388.127,84**	**236.877.576,63**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022 €	2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	33.667.548,95		32.889.056,63
	b) aus Betreuungstätigkeit	70.104,01		83.185,75
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.448.256,92	39.185.909,88	5.350.623,98
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		289.736,31	669.863,99
3.	Sonstige betriebliche Erträge		2.532.814,15	1.752.902,28
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	18.788.769,98		17.891.129,04
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.711.140,70	22.499.910,68	3.644.604,61
5.	**Rohergebnis**		19.508.549,66	19.209.898,98
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	5.085.806,28		4.726.464,01
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.558.059,42	6.643.865,70	1.798.392,69
	davon für Altersversorgung: € 511.344,31 Vorjahr € 832.956,43			
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.679.333,64	7.522.503,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.155.128,65	1.440.688,04
	Übertrag:		4.030.221,67	3.721.851,24

		2022 €	2021 €
	Übertrag:	4.030.221,67	3.721.851,24
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.473,40	7.817,02
	davon von der Stadt Esslingen: € 115.528,80 Vorjahr € 42.363,28		
	davon Verwahrentgelte: € -48.070,29 Vorjahr € -34.553,81		
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796.347,93	833.158,13
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-717,24	19.010,76
12.	**Ergebnis nach Steuern**	3.302.064,38	2.877.499,37
13.	Sonstige Steuern	48.237,22	46.302,31
14.	**Jahresüberschuss**	**3.253.827,16**	**2.831.197,06**

2024

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Esslingen

am Neckar GmbH & Co. KG

Stand: Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I

1. Vorbericht 1

2. Erfolgsplanrechnung Übersicht 2

   2.1. Spartenübersicht 2

   2.2. Gesamtbetrieb 3

   2.3. Versorgungsbetrieb 4

   2.4. Bäderbetrieb 5

3. Erfolgsplanrechnung Sparten 6

   3.1. Gas-Vertrieb 6

   3.2. Gas-Netz 7

   3.3. Wasserversorgung 8

   3.4. Wärmeversorgung 9

   3.5. Dienstleistungen 10

   3.6. Regenerative Stromerzeugung und Beteiligungen 11

   3.7. Merkel'sches Schwimmbad 12

   3.8. Hallen-Freibad Berkheim 13

   3.9. Neckarfreibad 14

4. Investitionsplan Versorgungsbetrieb 15

5. Finanzplan Versorgungsbetrieb 17

6. Investitionsplan Bäderbetrieb 18

7. Finanzplan Bäderbetrieb 19

8. Finanzplan Gesamtbetrieb 20

9. Cashflow-Rechnung Gesamtbetrieb 21

10. Stellenplan Gesamtbetrieb 22

1. Vorbericht

Grundsätzliches - Gründung

Die Gesellschaft wurde am 29. Mai 1972 im Wege der Umwandlung des Eigenbetriebs in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung als 100 %ige Tochter der Stadt Esslingen mit den Sparten Gas und Wasser und einem Stammkapital von 6.391.150 EUR gegründet. In den Folgejahren wurde das Stammkapital auf rund 10.450.800 EUR aufgestockt. 1993 folgten die Beteiligung der EnBW (damals NeckarWerke Esslingen AG) und die Beteiligung an der Fernwärme Esslingen GmbH; dabei wurde das Eigenkapital auf 23.519.420 EUR erhöht. 2001 hat die Stadt ihren Bäderbetrieb aus dem städtischen Haushalt herausgelöst und kapitalerhöhend (Eigenkapital 23.610.000 EUR) in die SWE GmbH eingegliedert. 2004 erfolgte die Umwandlung der GmbH in die GmbH & Co. KG.

Eigenkapitalausstattung und Gesellschaftsgegenstand

Das Festkapital beträgt 23.610.000 EUR. Gesellschafter sind die Stadt Esslingen am Neckar mit einem Anteil von 11.810.000 EUR und die NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem Anteil von 11.800.000 EUR.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erzeugung, der Bezug, die Verteilung und der Verkauf von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme sowie die Bereitstellung von Energie-, Hausverwaltungs- und Telekommunikationsdienstleistungen nebst allen damit zusammenhängenden Geschäften, insbesondere der Erwerb und der Betrieb von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmeanlagen sowie der Betrieb von Hallen- und Freibädern.

Finanzbeziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern

Die an die Stadt Esslingen am Neckar zu leistende Konzessionsabgabe basiert auf dem Konzessionsvertrag vom 17.12.2014. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ist eine Konzessionsabgabe an die Stadt Esslingen i.H.v. 2.228 TEUR angesetzt.

Die Gesellschaft bezieht ihren gesamten Erdgasbedarf über Ausschreibungen am Markt. Der gesamte Fernwärmebedarf wird von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG bezogen. Dies ist ein mit der NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH verbundenes Unternehmen.

Beteiligungen der SWE

Unternehmen	Anteil
Baltic Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG	2,08%
espot GmbH	5,00%
Green Hydrogen Esslingen GmbH	24,90%
grünES GmbH	49,00%
Holzheizkraftwerk Scharnhauser Park GmbH & Co. KG	77,67%
Holzheizkraftwerk-Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%
KomKo Wind GmbH	20,16%
Neckar-Aktiengesellschaft	0,90%
Public Consult Erweiterungsbau Landratsamt Esslingen GmbH	33,33%
Solarpark Königsbronn GmbH	33,33%
Solarpark Riedlingen-Zwiefaltendorf GmbH	49,00%

Unternehmen	Anteil
Solarpark Speichersdorf Verwaltungsgesellschaft mbH	40,00%
Solarpark Speichersdorf GmbH & Co. KG	40,00%
SolarES GmbH	100,00%
Windkraftanlagen Creglingen GmbH & Co. KG	9,20%
Windpark Aalen-Waldhausen GmbH	25,00%
Windpool GmbH & Co. KG	1,25%
Wohnbau Stadt Esslingen GmbH	2,00%
WV Energie AG	-
Zweckverband Bodenseewasserversorgung	-
Zweckverband Landeswasserversorgung	-

Bei Gesellschaften ohne Anteil gibt es nur Einlagen ohne prozentualen Anteil.

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und Erläuterungen Rundungsdifferenzen in Höhe einer Maßeinheit auftreten.

2. Erfolgsplanrechnung Übersicht

2.1. Spartenübersicht

	Gas Netz TEUR	Gas Vertrieb TEUR	Wasser TEUR	Wärme TEUR	Dienst-leistungen TEUR	Regenerative Stromerzeugung & Beteiligungen TEUR	Bäder TEUR	Gesamt-betrieb *konsolidiert* TEUR
1. Umsatzerlöse	16.364	59.309	16.949	27.832	10.634	149	585	115.728
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	244	24	106	55	38	1	0	468
3. Sonstige betriebliche Erträge	8	5	8	4	135	0	176	335
4. Materialaufwand	-5.221	-55.052	-9.179	-21.629	-6.245	12	-1.024	-82.418
5. Personalaufwand	-5.553	-1.318	-3.602	-2.126	-2.075	-96	-1.899	-16.669
6. Abschreibungen	-2.412	-32	-1.872	-1.132	-870	-107	-852	-7.278
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.381	-1.157	-1.174	-838	-736	-32	-600	-5.743
8. Finanzergebnis	-368	-16	-272	-18	-79	363	-321	-712
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	387	0	387
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-368	-16	-272	-18	-79	-24	-321	-1.099
9. Sonstige Steuern	-13	-316	-16	36	93	0	-1	-217
10. EBT	1.668	1.446	946	2.185	896	290	-3.937	3.494
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-217	-142	-327	-134	-44	492	-622
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.418	1.229	804	1.858	762	246	-3.445	2.872

2.2. Gesamtbetrieb

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	98.420	114.640	115.728	*1.088*	*0,9*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	412	496	468	*-28*	*-5,6*
3. Sonstige betriebliche Erträge	341	76	335	*259*	*340,4*
4. Materialaufwand	-63.009	-83.361	-82.418	*943*	*1,1*
5. Personalaufwand	-14.968	-15.156	-16.669	*-1.513*	*-10,0*
6. Abschreibungen	-7.019	-6.642	-7.278	*-636*	*-9,6*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.360	-5.607	-5.743	*-136*	*-2,4*
8. Finanzergebnis	-2.309	-290	-712	*-422*	*-145,5*
davon Erträge aus Beteiligungen	311	746	387	*-359*	*-48,1*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-2.620	-1.036	-1.099	*-63*	*-6,1*
9. Sonstige Steuern	-407	-189	-217	*-28*	*-14,7*
10. EBT	5.101	3.966	3.494	*-472*	*-11,9*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.366	-674	-622	*52*	*7,7*
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.735	3.292	2.872	*-420*	*-12,8*

2.3. Versorgungsbetrieb

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	97.093	113.612	115.654	*2.042*	*1,8*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	412	496	468	*-28*	*-5,6*
3. Sonstige betriebliche Erträge	278	76	159	*83*	*109,5*
4. Materialaufwand	-61.670	-82.407	-81.731	*676*	*0,8*
5. Personalaufwand	-13.218	-13.412	-14.770	*-1.358*	*-10,1*
6. Abschreibungen	-6.289	-5.903	-6.425	*-522*	*-8,8*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.238	-5.083	-5.318	*-235*	*-4,6*
8. Finanzergebnis	-2.100	-25	-391	*-366*	*-1.458,2*
davon Erträge aus Beteiligungen	311	746	387	*-359*	*-48,1*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-2.410	-771	-778	*-7*	*-1,0*
9. Sonstige Steuern	-405	-181	-216	*-35*	*-19,2*
10. EBT	7.865	7.172	7.431	*259*	*3,6*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.724	-1.075	-1.114	*-39*	*-3,6*
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6.141	6.097	6.317	*220*	*3,6*

2.4. Bäderbetrieb

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	1.764	1.757	585	*-1.172*	*-66,7*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	*0*	*0,0*
3. Sonstige betriebliche Erträge	64	0	176	*176*	*0,0*
4. Materialaufwand	-1.614	-1.524	-1.024	*500*	*32,8*
5. Personalaufwand	-1.750	-1.743	-1.899	*-156*	*-8,9*
6. Abschreibungen	-730	-739	-852	*-113*	*-15,2*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-285	-684	-600	*84*	*12,3*
8. Finanzergebnis	-210	-265	-321	*-56*	*-21,3*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	*0,0*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-210	-265	-321	*-56*	*-21,3*
9. Sonstige Steuern	-2	-8	-1	*7*	*88,5*
10. EBT	-2.763	-3.206	-3.937	*-731*	*-22,8*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	358	401	492	*91*	*22,7*
12. Jahresfehlbetrag	-2.406	-2.805	-3.445	*-640*	*-22,8*

3. Erfolgsplanrechnung Sparten

3.1. Gas-Vertrieb

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	53.917	64.593	59.309	*-5.284*	*-8,2*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13	19	24	*5*	*25,3*
3. Sonstige betriebliche Erträge	121	2	5	*3*	*138,4*
4. Materialaufwand	-46.658	-60.068	-55.052	*5.016*	*8,4*
5. Personalaufwand	-1.714	-1.659	-1.318	*341*	*20,6*
6. Abschreibungen	-54	-40	-32	*8*	*19,7*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.823	-1.268	-1.157	*111*	*8,8*
8. Finanzergebnis	-8	-16	-16	*0*	*-1,3*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-8	-16	-16	*0*	-1,3
9. Sonstige Steuern	-385	-376	-316	*60*	*16,0*
10. EBT	2.409	1.188	1.446	*258*	*21,7*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-529	-178	-217	*-39*	*-21,9*
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.879	1.010	1.229	*219*	*21,7*

3.2. Gas-Netz

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	14.299	15.792	16.364	*572*	*3,6*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	167	228	244	*16*	*7,1*
3. Sonstige betriebliche Erträge	46	10	8	*-2*	*-22,3*
4. Materialaufwand	-3.807	-5.103	-5.221	*-118*	*-2,3*
5. Personalaufwand	-4.727	-4.956	-5.553	*-597*	*-12,1*
6. Abschreibungen	-2.642	-2.333	-2.412	*-79*	*-3,4*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.148	-1.252	-1.381	*-129*	*-10,3*
8. Finanzergebnis	-175	-364	-368	*-4*	*-1,0*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	*0,0*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-175	-364	-368	*-4*	*-1,0*
9. Sonstige Steuern	-20	-8	-13	*-5*	*-56,6*
10. EBT	1.993	2.013	1.668	*-345*	*-17,2*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-438	-302	-250	*52*	*17,2*
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.556	1.711	1.418	*-293*	*-17,1*

3.3. Wasserversorgung

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	15.478	16.200	16.949	*749*	*4,6*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	149	126	106	*-20*	*-16,2*
3. Sonstige betriebliche Erträge	22	7	8	*1*	*20,0*
4. Materialaufwand	-7.760	-8.825	-9.179	*-354*	*-4,0*
5. Personalaufwand	-3.304	-3.318	-3.602	*-284*	*-8,6*
6. Abschreibungen	-1.891	-1.731	-1.872	*-141*	*-8,2*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.174	-1.191	-1.174	*17*	*1,4*
8. Finanzergebnis	-441	-269	-272	*-3*	*-1,3*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	*0,0*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-441	-269	-272	*-3*	*-1,3*
9. Sonstige Steuern	-21	-10	-16	*-6*	*-60,2*
10. EBT	1.058	989	946	*-43*	*-4,4*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-232	-148	-142	*6*	*4,1*
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	827	841	804	*-37*	*-4,4*

3.4. Wärmeversorgung

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	14.238	24.402	27.832	*3.430*	*14,1*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	62	55	*-7*	*-11,3*
3. Sonstige betriebliche Erträge	66	2	4	*2*	*90,9*
4. Materialaufwand	-8.977	-20.078	-21.629	*-1.551*	*-7,7*
5. Personalaufwand	-1.651	-1.583	-2.126	*-543*	*-34,3*
6. Abschreibungen	-888	-931	-1.132	*-201*	*-21,6*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-480	-543	-838	*-295*	*-54,4*
8. Finanzergebnis	-2	-43	-18	*25*	*56,8*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	*0,0*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-2	-43	-18	*25*	*56,8*
9. Sonstige Steuern	-7	97	36	*-61*	*-62,3*
10. EBT	2.332	1.386	2.185	*799*	*57,7*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-511	-208	-327	*-119*	*-57,2*
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.821	1.178	1.858	*680*	*57,8*

3.5. Dienstleistungen

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	9.125	8.899	10.634	*1.735*	*19,5*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	47	60	38	*-22*	*-36,4*
3. Sonstige betriebliche Erträge	22	54	135	*81*	*148,2*
4. Materialaufwand	-4.597	-4.795	-6.245	*-1.450*	*-30,2*
5. Personalaufwand	-1.721	-1.794	-2.075	*-281*	*-15,7*
6. Abschreibungen	-729	-843	-870	*-27*	*-3,2*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-569	-799	-736	*63*	*7,9*
8. Finanzergebnis	-54	-56	-79	*-23*	*-40,5*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	*0,0*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-54	-56	-79	*-23*	*-40,5*
9. Sonstige Steuern	28	115	93	*-22*	*-19,0*
10. EBT	1.553	840	896	*56*	*6,6*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-342	-126	-134	*-8*	*-6,3*
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.211	714	762	*48*	*6,7*

3.6. Regenerative Stromerzeugung und Beteiligungen

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	190	239	149	*-90*	*-37,9*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1	1	1	*0*	*34,1*
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	*0*	*29,9*
4. Materialaufwand	-24	-50	12	*62*	*122,9*
5. Personalaufwand	-101	-102	-96	*6*	*5,4*
6. Abschreibungen	-84	-25	-107	*-82*	*-332,7*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-43	-29	-32	*-3*	*-10,4*
8. Finanzergebnis	-1.420	722	363	*-359*	*-49,7*
davon Erträge aus Beteiligungen	311	746	387	*-359*	*-48,1*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-1.730	-24	-24	*0*	*-1,3*
9. Sonstige Steuern	0	0	0	*0*	*-11,6*
10. EBT	-1.480	756	290	*-466*	*-61,6*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	328	-113	-44	*69*	*61,1*
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.152	643	246	*-397*	*-61,7*

3.7. Merkel'sches Schwimmbad

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	1.093	1.153	0	*-1.153*	*-100,0*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	*0*	*0,0*
3. Sonstige betriebliche Erträge	28	0	176	*176*	*0,0*
4. Materialaufwand	-923	-758	-333	*425*	*56,0*
5. Personalaufwand	-1.843	-1.483	-290	*1.193*	*80,4*
6. Abschreibungen	-255	-254	-381	*-127*	*-50,0*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-157	-412	-416	*-4*	*-1,0*
8. Finanzergebnis	-172	-217	-264	*-47*	*-21,8*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	*0,0*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-172	-217	-264	*-47*	*-21,8*
9. Sonstige Steuern	2	-2	6	*8*	*529,8*
10. EBT	-2.227	-1.973	-1.502	*471*	*23,9*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	288	247	188	*-59*	*-23,9*
12. Jahresfehlbetrag	-1.939	-1.726	-1.314	*412*	*23,9*

3.8. Hallen-Freibad Berkheim

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	332	351	354	*3*	*0,8*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	*0*	*0,0*
3. Sonstige betriebliche Erträge	23	0	0	*0*	*0,0*
4. Materialaufwand	-279	-420	-408	*12*	*2,8*
5. Personalaufwand	-77	-101	-1.022	*-921*	*-916,0*
6. Abschreibungen	-313	-320	-302	*18*	*5,6*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77	-110	-113	*-3*	*-2,9*
8. Finanzergebnis	-23	-29	-35	*-6*	*-21,3*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	*0,0*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-23	-29	-35	*-6*	*-21,3*
9. Sonstige Steuern	-1	-1	-1	*0*	*-10,7*
10. EBT	-414	-630	-1.527	*-897*	*-142,4*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	54	79	191	*112*	*141,8*
12. Jahresfehlbetrag	-361	-551	-1.336	*-785*	*-142,5*

3.9. Neckarfreibad

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	*Abweichung Plan/Plan* *TEUR*	*%*
1. Umsatzerlöse	338	253	231	*-22*	*-8,8*
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	*0*	*0,0*
3. Sonstige betriebliche Erträge	13	0	0	*0*	*0,0*
4. Materialaufwand	-413	-346	-282	*64*	*18,6*
5. Personalaufwand	170	-160	-588	*-428*	*-267,3*
6. Abschreibungen	-162	-165	-169	*-4*	*-2,7*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51	-162	-71	*91*	*56,1*
8. Finanzergebnis	-15	-19	-22	*-3*	*-15,9*
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	*0*	*0,0*
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-15	-19	-22	*-3*	*-15,9*
9. Sonstige Steuern	-3	-5	-6	*-1*	*-24,8*
10. EBT	-122	-604	-907	*-303*	*-50,2*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16	75	113	*38*	*50,7*
12. Jahresfehlbetrag	-107	-529	-794	*-265*	*-50,1*

4. Investitionsplan Versorgungsbetrieb

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Gas Netz							
Leitungsnetz	1.341	1.700	2.200	2.100	2.600	2.100	2.100
Hausanschlüsse	394	50	100	100	100	100	100
Sonstiges	310	450	500	500	200	200	200
Summe Gas Netz	**2.045**	**2.200**	**2.800**	**2.700**	**2.900**	**2.400**	**2.400**
Wasserversorgung							
Grundstücke	0	0	100	0	0	0	0
Bauten	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Bezugsanlagen	0	40	0	0	0	0	0
Speicheranlagen	46	1.000	800	1.400	2.900	1.000	200
Leitungsnetz	1.900	1.600	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
Hausanschlüsse	242	300	400	400	400	400	400
Sonstiges	28	60	50	0	0	50	100
Summe Wasserversorgung	**2.216**	**3.000**	**3.150**	**3.300**	**4.900**	**3.050**	**2.400**
Nahwärmeversorgung							
Grundstücke	0	0	300	0	0	0	0
Erzeugungsanlagen	456	0	200	2.300	0	0	0
Leitungsnetz	41	1.000	1.200	900	400	450	450
Hausanschlüsse	15	200	150	150	150	150	150
Hausübergabestationen	10	0	0	0	0	0	0
Messeinrichtung Haushaltszähler	0	100	100	100	100	100	100
Sonstiges	8	100	50	300	50	50	50
Summe Nahwärmeversorgung	**531**	**1.300**	**2.000**	**3.750**	**700**	**750**	**750**

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Fernwärmeversorgung							
Bauten	0	0	350	0	0	0	0
Leitungsnetz	1.068	2.100	1.400	5.900	6.000	1.500	1.600
Hausanschlüsse	866	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Hausübergabestationen	41	400	0	0	0	0	0
Sonstiges	1	0	100	100	100	100	100
Summe Fernwärmeversorgung	**1.976**	**3.400**	**3.350**	**7.500**	**7.600**	**3.100**	**3.200**
Dienstleistungen							
Contracting	1.224	1.500	750	600	700	700	750
Sonstiges	21	0	50	0	100	100	100
Summe Dienstleistungen	**1.245**	**1.500**	**800**	**600**	**800**	**800**	**850**
Reg. Stromerzeugung & Beteiligungen							
Beteiligungen	-1.269	0	1.150	3.000	0	0	0
davon Beteiligung [noch nicht definiert]	-1.269	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	541	600	0	0	0	0	0
Summe Reg. Stromerzeugung & Beteiligungen	**-728**	**600**	**1.150**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Gemeinsame Anlagen							
Bauten	9.075	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	73	200	400	300	200	200	200
Hardware	358	200	200	200	100	100	100
Fuhrpark	85	0	0	100	100	100	100
Sonstiges	580	0	50	0	0	0	0
Summe Gemeinsame Anlagen	**10.171**	**400**	**650**	**600**	**400**	**400**	**400**
Summe Investitionen	**17.478**	**12.400**	**13.900**	**21.450**	**17.300**	**10.500**	**10.000**

5. Finanzplan Versorgungsbetrieb

	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Summe Investitionen	**11.886**	**13.900**	**21.450**	**17.300**	**10.500**	**10.000**
Baukostenzuschüsse	1.241	918	718	718	718	718
Summe Netto-Investitionen	**10.645**	**12.982**	**20.732**	**16.582**	**9.782**	**9.282**
Darlehenstilgung	8.621	2.603	3.546	4.221	4.381	4.671
Darlehensumschuldung	0	0	0	1.957	0	3.310
Summe Mittelverwendung	**19.266**	**15.585**	**24.278**	**22.760**	**14.163**	**17.263**
Eigene Mittel						
Abschreibungen	6.488	6.425	6.715	6.899	7.400	7.520
Erhöhung Gewinnrücklagen	3.600	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	620	619	628	636	644	628
Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
Summe Eigene Mittel	**9.468**	**7.406**	**8.087**	**7.263**	**7.756**	**7.892**
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	9.798	8.179	16.191	13.540	6.407	6.061
Darlehenumschuldung	0	0	0	1.957	0	3.310
Summe Fremdmittel	**9.798**	**8.179**	**16.191**	**15.497**	**6.407**	**9.371**
Summe Mittelherkunft	**19.266**	**15.585**	**24.278**	**22.760**	**14.163**	**17.263**

6. Investitionsplan Bäderbetrieb

	Ist 2022 TEUR	VE* 2023 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Merkel'sches Schwimmbad								
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	4	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	247	0	150	200	150	50	50	50
Technische Anlagen und Maschinen	6	0	30	28	10	10	10	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	0	18	119	45	20	20	20
Sanierung	*0*	7.497	4.998	7.547	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe Merkel'sches Schwimmbad	**282**	**7.497**	**5.196**	**7.897**	**205**	**80**	**80**	**80**
Hallen-Freibad Berkheim								
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	224	0	8	33	8	18	23	13
Technische Anlagen und Maschinen	4	0	10	5	10	10	10	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	0	10	60	10	10	10	10
Sanierung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe Hallen-Freibad Berkheim	**253**	**0**	**28**	**98**	**28**	**38**	**43**	**33**
Neckarfreibad								
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	0	0	10	76	88	23	18	13
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	20	88	20	20	20	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	0	10	78	15	15	15	15
Sanierung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe Neckarfreibad	**49**	**0**	**40**	**242**	**123**	**58**	**53**	**48**
Summe Investitionen Bäder	**584**	**7.497**	**5.264**	**8.237**	**356**	**176**	**176**	**161**
davon Investitionen Sanierung	***0***	***7.497***	***4.998***	***7.547***	***0***	***0***	***0***	***0***

* VE = Verpflichtungsermächtigung

7. Finanzplan Bäderbetrieb

	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Summe Investitionen	**5.264**	**8.237**	**356**	**176**	**176**	**161**
Darlehenstilgung	1.144	847	847	742	742	742
Darlehensumschuldung	0	0	825	1.750	709	2.633
Entnahme aus der Kapitalrücklage	64	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	**6.472**	**9.084**	**2.028**	**2.668**	**1.627**	**3.536**
Eigene Mittel						
Abschreibungen	739	852	1.090	1.080	1.053	1.033
Investitionskostenzuschüsse	2.000	3.000	0	0	0	0
Bundeszuschüsse	0	3.291	495			
Liquide Mittel	64	2.151	0	238	265	270
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	0	210	382	400	400	400
Summe Eigene Mittel	**2.803**	**9.084**	**1.203**	**918**	**918**	**903**
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	3.669	0	0	0	0	0
Darlehenumschuldung	0	0	825	1.750	709	2.633
Summe Fremdmittel	**3.669**	**0**	**825**	**1.750**	**709**	**2.633**
Summe Mittelherkunft	**6.472**	**9.084**	**2.028**	**2.668**	**1.627**	**3.536**

8. Finanzplan Gesamtbetrieb

	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Summe Investitionen	**17.150**	**22.137**	**21.806**	**17.476**	**10.676**	**10.161**
Baukostenzuschüsse	1.241	918	718	718	718	718
Summe Netto-Investitionen	**15.909**	**21.219**	**21.088**	**16.758**	**9.958**	**9.443**
Darlehenstilgung	9.765	3.450	4.393	4.963	5.123	5.413
Darlehensumschuldung	0	0	825	3.707	709	5.943
Entnahme aus der Kapitalrücklage	64	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	**25.738**	**24.669**	**26.306**	**25.428**	**15.790**	**20.799**
Eigene Mittel						
Abschreibungen	7.227	7.277	7.805	7.979	8.453	8.553
Erhöhung Gewinnrücklagen	3.600	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	620	619	628	636	644	628
Investitionskostenzuschüsse Stadt	2.000	3.000	0	0	0	0
Liquide Mittel	64	2.151	0	238	265	270
Summe Eigene Mittel	**12.271**	**13.409**	**9.177**	**8.581**	**9.074**	**9.195**
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	13.467	8.179	16.191	13.540	6.407	6.061
Darlehenumschuldung	0	0	825	3.707	709	5.943
Summe Fremdmittel	**13.467**	**8.179**	**17.016**	**17.247**	**7.116**	**12.004**
Summe Mittelherkunft	**25.738**	**24.669**	**26.306**	**25.428**	**15.790**	**20.799**

9. Cashflow-Rechnung Gesamtbetrieb

	Plan 2024	Vor. 2023	Ist 2022	Ist 2021	Veränderung
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Periodenergebnis	+ 2.872	+ 5.115	+ 3.741	+ 3.405	+ 336
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 7.278	+ 6.928	+ 9.051	+ 6.231	+ 2.820
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	+ 6.084	+ 3.389	+ 2.695
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	- 1.019	- 616	- 612	- 548	- 64
- / + - Zunahme / + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 3.205	+ 7.475	- 8.055	- 10.669	+ 2.614
- / + - Abnahme / + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 2.561	- 15.540	+ 24.297	+ 7.078	+ 17.219
+ / - Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+ 417	+ 1	+ 19	+ 925	- 906
+ Zinsaufwendungen	+ 1.099	+ 963	+ 588	+ 587	+ 1
- Sonstige Beteiligungserträge	- 387	- 1.400	- 311	- 149	- 162
+ Ertragsteueraufwand	+ 584	+ 995	+ 1.366	+ 676	+ 690
- Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen	- 110	- 152	- 95	- 98	+ 3
- Ertragsteuerzahlungen	- 584	- 995	- 533	- 528	- 5
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**+ 10.794**	**+ 2.774**	**+ 35.540**	**+ 10.299**	**+ 25.241**
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	- 77	- 123	- 103	- 259	+ 156
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 80	+ 50	+ 484	+ 27	+ 457
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 19.427	- 12.363	- 19.072	- 19.426	+ 354
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	+ 200	+ 600	+ 1.804	+ 921	+ 883
Finanzanlagevermögen	0	0	- 535	0	- 535
+ Erhaltene Zinsen	+ 83	+ 96	+ 49	+ 48	+ 1
+ Erhaltene Dividenden	+ 387	+ 1.400	+ 311	+ 150	+ 161
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 18.754**	**- 10.340**	**- 17.062**	**- 18.539**	**+ 1.477**
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	+ 4.281	+ 3.320	+ 2.964	+ 2.993	- 29
- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	- 6.524	- 4.346	- 5.004	- 5.089	+ 85
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	+ 7.983	+ 880	+ 9.400	+ 13.055	- 3.655
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	- 3.450	- 3.694	- 5.452	- 4.991	- 461
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+ 2.042	+ 1.264	+ 1.393	+ 1.133	+ 260
- Gezahlte Zinsen	- 1.072	- 858	- 556	- 542	- 14
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**+ 3.260**	**- 3.434**	**+ 2.745**	**+ 6.559**	**- 3.814**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**- 4.700**	**- 11.000**	**+ 21.223**	**- 1.681**	**+ 22.904**
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 13.998	+ 24.998	+ 3.775	+ 5.456	- 1.681
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**+ 9.298**	**+ 13.998**	**+ 24.998**	**+ 3.775**	**+ 21.223**

10. Stellenplan Gesamtbetrieb

	Plan zum 31.12.2023			Plan zum 31.12.2024		
	Versorgungs-betrieb	Bäder-betrieb	**SWE insgesamt**	Versorgungs-betrieb	Bäder-betrieb	**SWE insgesamt**
Mitarbeiter (ohne Auszubildende) (VZK)	151,0	25,6	**176,6**	158,3	27,5	**185,8**
Auszubildende (Personen)	14,0	3,0	**17,0**	19,0	2,0	**21,0**

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung S. 1

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 2
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 2
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und WSE GmbH S. 2
   - 2.4 Geschäftsentwicklung S. 2

3. Erfolgsplan S. 3

4. Liquiditätsplan S. 4

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 5

6. Summe der Investitionsmaßnahmen S. 6

7. Verpflichtungsermächtigungen (optional) S. 7

8. Finanzcheck S. 8

9. Stellenübersicht S. 9

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S. 10

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

1. Beschlussvormulierung

Wirtschaftspläne 2024 und 2025

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 § XX der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am XX.XX.XXXX (TOP XX) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2024	2025	
1. im **Erfolgsplan** mit			
Erträgen in Höhe von	337.525,00	37.525,00	EUR
Aufwendungen in Höhe von	- 69.460,00	- 69.460,00	EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	268.065,00	- 31.935,00	EUR
2. im **Liquiditätsplan**			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	37.500,00	37.500,00	EUR
Auszahlungen	- 63.360,00	- 63.360,00	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 25.860,00	- 25.860,00	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	600.000,00	25.100.000,00	EUR
Auszahlungen	- 300.000,00	- 23.000.000,00	EUR
Saldo	300.000,00	2.100.000,00	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	274.140,00	2.074.140,00	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	-	-	EUR
Auszahlungen	-	-	EUR
Saldo	-	-	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	274.140,00	2.074.140,00	EUR
3. Gesamtbetrag der **Ermächtigungen**	-	-	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	-	-	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	-	-	EUR
4. Höchstbetrag der **Kassenkredite**			EUR
5. bei der **Stellenübersicht** mit	0,10	0,10	Stellen

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Die Gesellschaft wurde am 04.07.1991 im Wege einer Bargründung und Sachgründung aus dem städtischen Haushalt gegründet.
Der Betrieb wird nach den Vorschriften des HGB´s geführt.
Betriebsgegenstand ist die Neordnung und Weiterentwicklung des städtischen Immobilienbesitzes, insbesondere der Ankauf, der Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Grundstücken in allen Nutzungsformen.
Der Betrieb hat insgesamt eine geringfügig beschäftigte Geschäftsführerin.

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 25.000 EUR.
Gesellschafter sind die SWE GmbH&Co. KG mit Stammeinlagen in Höhe von 500,- EUR und die Stadt Esslingen mit 24.500,- EUR.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und WSE GmbH

Die GmbH erwirtschaftet einen Verlust der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2.4 Geschäftsentwicklung

Mit dem Besitzübergang der Fachhochschule auf der Flandernhöhe 2025 ist ein Verkauf der Gesellschaft oder der zeitgleiche Verkauf des Anlagevermögens und Umlaufvermögens geplant.
Die Gesellschaft wird liquidiert.

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

3. Erfolgsplan

Nr.	Konto Nr.		IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2024 EUR	Doppelwirtschaftsplan Planansatz 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2027 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2028 EUR
		Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	4	5	6	7	8
1		Umsatzerlöse	50.583,30	34.000,00	39.000,00	36.500,00	36.500,00			
		Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen				300.000,00				
		Auflösung pass. Ertragszuschüsse								
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 1.277,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3		andere aktivierte Eigenleistungen								
4		sonstige betriebliche Erträge	25.265,49							
5		Materialaufwand	**- 67.277,05**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	-	-	-
a)		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen								
		Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	- 13.573,76	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			
		Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	- 53.703,29							
6		Personalaufwand	**- 6.352,13**	**- 6.360,00**	**- 6.360,00**	**- 6.360,00**	**- 6.360,00**	-	-	-
a)		Löhne und Gehälter	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00			
b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.552,13	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00			
		davon Altersversorgung								
7		Abschreibungen	**- 6.015,66**	**- 6.100,00**	**- 6.100,00**	**- 6.100,00**	**- 6.100,00**	-	-	-
a)		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
b)		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	- 6.015,66	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00			
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	- 21.409,88	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00			
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	22,88	25	25	25	25			
		davon aus verbundenen Unternehmen								
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
		davon an verbundene Unternehmen								
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53.867,94	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			
15		Ergebnis nach Steuern								
16		sonstige Steuern	- 1.728,06	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**25.679,65 €**	**- 34.435,00 €**	**- 29.435,00 €**	**268.065,00 €**	**- 31.935,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
		nachrichtlich:								
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								
20		Gesamtaufwendungen		- 69.460 €	- 69.460 €	- 69.460 €	- 69.460 €			
21		Gesamterträge		35.025 €	40.025 €	337.525 €	37.525 €			
22		Jahresergebnis		- 34.435 €	- 29.435 €	268.065 €	- 31.935 €			

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

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	+	Einzahlungen aus lfd. Geschäfttätigkeit		35.000	39.000	37.500		37.500		-	-	-
8	-	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 63.360	- 63.360	- 63.360		- 63.360		-	-	-
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	- 1.294.096,52	- 2.231.360	- 24.360	- 25.860		- 25.860		-	-	-
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens										
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		245.578	245.578	600.000		25.100.000				
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte										
14	+	Erhaltene Zinsen	22,88	25	25							
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)										
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23**	**245.603**	**245.603**	**600.000**		**25.100.000**		**-**	**-**	**-**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen										
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		- 100.000	- 40.000	- 300.000		- 23.000.000				
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte										
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	- 100.000	- 40.000	- 300.000	-	- 23.000.000	-	-	-	-
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	22,88	145.603	205.603	300.000		2.100.000		-	-	-
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	- 1.294.074	- 2.085.757	181.243	274.140		2.074.140		-	-	-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)										
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)										
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei**										
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde										
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter										
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-		-		-	-	-
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen4)										
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)										
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen										
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen										
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde										
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter										
37	-	Gezahlte Zinsen										
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-		-		-	-	-
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-		-		-	-	-
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	- 1.294.074	- 2.085.757	181.243	274.140		2.074.140		-	-	-
41		(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	3.356.187	2.062.113,53	-	2.243.357		2.517.497		-	-	-

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!

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn1)	2.062.113,53					
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)						
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**	2.062.114					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	181.243	274.140	2.074.140	-	-	-
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.243.357	2.517.497	4.591.637			
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	2.127.221	2.330.221	2.330.221			
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	116.136	187.276	2.261.416			

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

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

6. Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2022 EUR	IST 2022 EUR	Mittel-übertragung von 2022 nach 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Umschich-tungen 2023 EUR	Gesamt-mittel 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit																
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen		754.923,00	0,00		245.578,00			245.578,00	600.000,00		25.100.000,00					
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																
6	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**754.923,00**	**0,00**	**0,00**	**245.578,00**	**0,00**	**0,00**	**245.578,00**	**600.000,00**	**0,00**	**25.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000,00			-40.000,00	-300.000,00		-23.000.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-679.709,00														
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**	**0,00**	**-679.709,00**	0,00	0,00	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-23.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**75.214,00**	**0,00**	**0,00**	**145.578,00**	**0,00**	**0,00**	**205.578,00**	**300.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**0,00**	**-679.709,00**	0,00	0,00	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-23.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 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.

Stadt Esslingen am Neckar

7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]				Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]			
		2025	2026	2027	2028			2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1]	2	3	4	5		1 [1]	2	3	4	5
2024						2025					
2024						2025					
2024						2025					
2024						2025					
Summe:						Summe:					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**						Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					

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

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

8. Finanzcheck zum Wirtschaftsplan 2024/2025
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung der langfristigen Vermögenswerte mit den langfristen Finanzierungsmitteln im Sinne der goldenen Bilanzregel (fristenkongruente Finanzierung) wird ein Saldo anhand dieses Finanzchecks ermittelt.
Die langfristigen Vermögenswerte eines Jahres sind dann lanfgristig finanziert, wenn das Saldo des Finanzchecks (Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf) beinahe Null beträgt.

				Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
1.	Jahresgewinn	25.680	- 29.435	268.065	- 31.935			
2.	Abschreibungen (ohne Afa auf Forderungen)	6.016	- 6.100	- 6.100	- 6.100			
3.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen							
4.	Anlagenabgänge (nur RBW)		245.578	600.000	25.100.000			
5.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen							
6.	Kapitalzuführung der Stadt							
7.	Neuaufnahme von Krediten							
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorperiode	1.276.644	1.308.339	1.448.947	151.756			
	Summe Finanzierungsmittel	1.308.339	1.518.382	2.310.912	25.213.721	-	-	-
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Jahresverlust		- 29.435 €	268.065 €	- 31.935 €			
2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000 €	- 300.000 €	- 23.000.000 €			
3.	Auflösung Fördermittel							
4.	Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen			- 2.127.221	- 203.000 €			
5.	Rückzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen							
6.	Tilgung von Krediten							
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorperiode							
	Summe Finanzierungsbedarf	**-**	**- 69.435**	**- 2.159.156**	**- 23.234.935**	**-**	**-**	**-**
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.308.339	1.518.382	2.310.912	25.213.721	-	-	-
	Finanzierungsbedarf ingesamt	-	- 69.435	- 2.159.156	- 23.234.935	-	-	-
	Differenz	1.308.339	1.448.947	151.756	1.978.786	-	-	-

zum Inhaltsverzeichnis

zum Produktgruppenverzeichnis

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

9. Stellenübersicht 2024 und 2025

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer				Beamtinnen u. Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	0,1	0,1	0,1	0,1					0,1	0,1	0,1	0,1

Stellenzahl insgesamt

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

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzten Stellen
* Stand zum 30.06.

Stadt Esslingen am Neckar

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

Bilanz und GuV
31.12.2022

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	2022 €	2022 €	2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		318.000,01	324.015,67
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		318.000,01	324.015,67
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	245.577,99		245.577,99
2. Unfertige Leistungen	10.738,21		12.015,39
3. Geleistete Anzahlungen	1.204.955,69	1.461.271,89	1.204.955,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	506,81		0,00
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		243,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	129.572,57	130.079,38	27.537,50
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		2.062.113,53	3.356.187,17
Bilanzsumme		**3.971.464,81**	**5.170.532,64**

P A S S I V S E I T E

		2022 €	2022 €	2021 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		25.000,00	25.000,00
II.	**Kapitalrücklage**		1.075.909,03	1.075.909,03
III.	**Gewinnrücklagen**			
1.	Andere Gewinnrücklagen		70.643,43	70.643,43
IV.	**Unverteilter Bilanzgewinn**		429.107,22	0,00
V.	**Bilanzgewinn**			
	Gewinnvortrag	0,00		60.223,44
	Jahresüberschuss	25.679,65	25.679,65	368.883,78
	Eigenkapital insgesamt		1.626.339,33	1.600.659,68
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		10.192,00
2.	Sonstige Rückstellungen	2.330.221,09	2.330.221,09	3.453.000,26
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Erhaltene Anzahlungen	9.756,50		11.208,00
2.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	48,79		0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.309,87		1.152,67
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.183,69		29.528,60
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	583,11	14.881,96	64.724,43
	davon aus Steuern:			
	€ 583,11			
	Vorjahr € 64.724,43			
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		22,43	67,00
	Bilanzsumme		**3.971.464,81**	**5.170.532,64**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022 €	2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung		50.583,30	52.912,91
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-1.277,18	1.420,83
3.	Sonstige betriebliche Erträge		25.265,49	754.922,82
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.573,76		17.114,11
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	53.703,29		311.307,65
5.	**Rohergebnis**		7.294,56	480.834,80
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	4.800,00		4.800,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.552,13	6.352,13	1.592,48
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.015,66	6.372,10
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		21.409,88	23.117,57
	Übertrag:		-26.483,11	444.952,65

		2022 €	2022 €	2021 €
	Übertrag:		-26.483,11	444.952,65
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22,88	26,48
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-53.867,94	74.607,63
11.	**Ergebnis nach Steuern**		27.407,71	370.371,50
12.	Sonstige Steuern		1.728,06	1.487,72
13.	**Jahresüberschuss**		25.679,65	368.883,78
14.	Gewinnvortrag		0,00	60.223,44
15.	**Bilanzgewinn**		**25.679,65**	**429.107,22**

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Beschluss

Wirtschaftsplan 2024

Auf Basis von § 10 des gültigen Gesellschaftsvertrags und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung am 12.10.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

		Plan	
1.	im **Erfolgsplan** mit		
	Erträgen in Höhe von	542.340	EUR
	Aufwendungen in Höhe von	1.367.090	EUR
	und einem Jahresverlust von	-824.750	EUR
2.	im **Vermögensplan** mit		
	Einnahmen und Ausgaben von	855.450	EUR
	mit Darlehensaufnahmen von	0	EUR
	davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	0 EUR	
	zur Umschuldung	0 EUR	
3.	bei der **Stellenübersicht** mit	9,6	Stellen

Anmerkung:
Der Jahresverlust 2024 wird durch Entnahme aus Kapitalrücklagen gedeckt.

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

I. Erfolgsplan 2024

Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**467.340**	**469.869**	**563.738**
a) Stadtführungen/ Programme/ Pauschalen	215.000	190.000	217.994
b) Verkaufsartikel/ Souvenirs	70.000	75.000	92.966
c) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	0	0	1
d) Sonstige EST-Veranstaltungen	25.650	25.647	25.844
e) Kulturmarketing	10.000	7.000	16.891
f) Stadtwerbung und Kommunikation	17.700	17.000	16.246
g) Provisionsgeschäft	3.000	2.750	6.083
h) Verkaufsförderung und Messen	0	0	0
i) Citymanagement	84.000	65.000	111.208
j) Sonstige Erlöse	41.990	87.472	76.505
Materialaufwand	**499.975**	**417.575**	**582.656**
a) Stadtführungen/ Programme/ Pauschalen	149.975	132.725	151.447
b) Verkaufsartikel/ Souvenirs	45.000	50.000	56.233
c) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	0	0	1
d) Sonstige EST-Veranstaltungen	17.500	17.500	17.500
e) Kulturmarketing	9.000	7.000	24.607
f) Stadtwerbung und Kommunikation	65.850	62.000	64.057
g) Provisionsgeschäft	1.000	500	217
h) Verkaufsförderung und Messen	6.650	10.000	2.740
i) Citymanagement	165.000	71.000	162.010
j) Sonstige Kosten	40.000	66.850	103.844
Betrieblicher Rohertrag	**6.730**	**52.294**	**-18.918**
Sonstige betriebliche Erlöse	**75.000**	**0**	**29.825**
Personalaufwand	**642.500**	**592.072**	**563.708**
Abschreibungen	**30.700**	**27.727**	**21.269**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**205.000**	**187.494**	**189.200**
Zinssaldo und a.o. Aufwand	**-11.085**	**-15.263**	**-17.512**
Betriebsergebnis	**-824.750**	**-739.736**	**-745.758**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	**-824.750**	**-739.736**	**-745.758**
Nachrichtlich:			
Gesamterträge	542.340	469.869	593.563
Gesamtaufwendungen	1.367.090	1.209.605	1.339.321
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	**-824.750**	**-739.736**	**-745.758**

Deckung durch
Kapitalrücklagen der Gesellschafter

V. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027

Finanzierungsmittel	2023 Plan	2024 Plan	2025 1. Folgejahr	2026 2. Folgejahr	2027 3. Folgejahr
1. Innenfinanzierungsmittel					
Abschreibungen	27.727	30.700	29.000	29.000	29.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren *)	0	21.000	21.000	21.000	21.000
2. Außenfinanzierungsmittel					
Darlehen vom Kapitalmarkt	0	0	0	0	0
Kapitaleinlagen der Gesellschafter	739.736	803.750	803.750	823.750	823.750
Stadt Esslingen am Neckar pauschal	671.986	736.000	736.000	756.000	756.000
Wirtschaft für Esslingen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Weingärtner Esslingen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
City Initiative Esslingen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Finanzierungsmittel	**767.463**	**855.450**	**853.750**	**873.750**	**873.750**

Finanzierungsbedarf	2023 Plan	2024 Plan	2025 1. Folgejahr	2026 2. Folgejahr	2027 3. Folgejahr
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	27.727	30.700	29.000	29.000	29.000
2. Finanzanlagen (Kapitaleinl., Unternehmensbet. u.a.)	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
4. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust (Deckung:	739.736	824.750	824.750	844.750	844.750
6. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	**767.463**	**855.450**	**853.750**	**873.750**	**873.750**

*) Gewinnrücklage zum 31.12.2022
Gewinnvortrag zum 31.12.2022
Summe 156.615

VII. Stellenübersicht 2023/ 2024

Abteilung	Funktion	Mitarbeiterzahl		Stellenwert in %	
		IST	SOLL	IST	SOLL
		2023	2024	2023	2024
Abt. 1: Geschäftsleitung	Geschäftsführung (1)	1,0	1,0	100,0	100,0
	Sekretariat	1,0	1,0	80,0	80,0
	Buchhaltung (2)	0,0	0,0	0,0	0,0
Abt. 2: Kommunikation/ Sonderprojekte	Abteilungsleitung Kommunikation und Sonderprojekte	1,0	1,0	100,0	100,0
Abt. 3: Produktentwicklung/ Verkaufsförderung	Abteilungsleitung Tourismusmarketing	1,0	1,0	100,0	100,0
Abt. 4: Gruppen und Incoming	Abteilungsleitung Gruppen und Incoming	0,5	0,5	50,0	50,0
	Projektmanagement Gruppen und Incoming	0,5	0,5	50,0	50,0
Abt. 5: Ticketung und Gästeservice	Abteilungsleitung Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	65,0	65,0
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	67,5	67,5
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	100,0	100,0
Abt. 6: City-Management	Projektleitung City-Management	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement City-Management	1,0	1,0	50,0	50,0
	Praktikanten (3)				
Summen:		**11,0**	**11,0**	**962,5**	**962,5**

Alle Ist-Zahlen jeweils für den 1.1. des jeweiligen Jahres

(1) Die Tätigkeit des Geschäftsführers für die EME GmbH erfolgt im Rahmen einer Geschäftsbesorgung

(2) Die Buchhaltung ist ausgelagert (SWE/ Komm.one)

(3) Zusätzlich mindestens 2 Stellen für Praktikanten

		2023 EUR	2024 EUR
	Jahresfehlbetrag	-739.736	-824.750
+	Abschreibungen auf Anlagevermögen	27.727	30.700
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0
-/+	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-16.000	-12.000
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0	0
=	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-728.009**	**-806.050**
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-27.727	-30.700
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-27.727**	**-30.700**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	739.736	824.750
-	Auszahlungen aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**739.736**	**824.750**
=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-16.000	-12.000
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.168.516	1.152.516
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.152.516**	**1.140.516**

ESSLINGEN live

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

ESSLINGEN live

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung S. 3

2. Vorbericht
   - 2.1 Grundsätzliches S. 4
   - 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse S. 4
   - 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Es live S. 4
   - 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs S. 4

3. Erfolgsplan S. 7

4. Liquiditätsplan S. 8

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 9

6. Investitionsmaßnahmen S. 10

7. Finanzcheck S. 11

8. Stellenüberischt S. 12

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2022 S. 13

ESSLINGEN live

1. Beschluss

Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund von § 4 des Gesellschaftsvertrags vom 28.06.2004 und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung am 20.11.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	im **Erfolgsplan** mit		
	Erträgen in Höhe von	1.590.120	EUR
	Aufwendungen in Höhe von	-6.590.123	EUR
	und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-5.000.003	EUR
2.	im **Liquiditätsplan**		
a.	Geplanter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:	-4.904.046	EUR
b.	Geplanter Cashflow aus der Investitionstätigkeit:	-84.880	EUR
c.	Geplanter Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:	4.967.190	EUR
d.	Geplante zahlungsmittelwirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	21.736	EUR
	mit Darlehensaufnahmen von	0	EUR
	davon: als Kassenkredit	0	EUR
	zur Finanzierung neuer Investitionen	0	EUR
5.	bei der **Stellenübersicht** mit	12	Stellen

2. Vorbericht

Grundsätzliches

Die Gesellschaft wurde am 17.10.2002 unter dem Firmennamen "Kongresszentrum Esslingen am Neckar GmbH" im Wege einer Bargründung gegründet. Am 29.06.2004 wurde die Gesellschaft umfirmiert in "Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH".
Gegenstand des Unternehmens ist die Anmietung und der Betrieb des Kongresszentrums Esslingen am Neckar, das unter dem Namen "Neckar Forum" geführt wird.
Seit dem 01.01.2013 gehört ebenfalls die Anmietung und der Betrieb der Osterfeldhalle dazu. Darüber hinaus erfolgt die Betriebsführung für das Alte Rathaus und des Dicken Turms.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 25.000 €. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Esslingen am Neckar.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Es live

Die GmbH erwirtschaftet laut Planung 2024 einen Jahresfehlbetrag von 5.000 Mio. €. Die Stadt Esslingen am Neckar leistet jährlich eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der GmbH, die zum Ausgleich des Jahresverlustes herangezogen wird. Der Mittelbedarf im Jahr 2024 beträgt 5.000 Mio. €.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Nachdem im Frühjahr 2022 die letzten Corona-Beschränkungen gefallen waren und sich das Veranstaltungsaufkommen direkt im Anschluss ungewöhnlich stark bis in die Sommermonate geballt hatte, ist im Jahr 2023 eine Art Normalisierung eingekehrt. Der Betrieb erholt sich, die Planungen finden allerdings eher wieder, wie in den Vor-Corona-Jahren, längerfristig statt.
Weiterhin besteht bei vielen Kunden und Dienstleistern Kostendruck. Praktisch in allen Bereichen - Personal, Material, Nebenkosten - sind massive Preissteigerungen zu verzeichnen. Das Niveau wird hier absehbar hoch bleiben, eine volle "Erholung" der Branche prognostizieren die Branchenverbände für das Jahr 2025 und analysieren die derzeitigen Entwicklungen laufend.

Mit der Hoteleröffnung wird am Neckar Forum wieder der ursprüngliche geplante und lange Zeit vorherrschende Nutzungsmix aus Tagungszentrum, angeschlossenem Hotel und Tiefgarage, zurückkehren. Die Zusammenarbeit zwischen Esslingen live und Leonardo wird zu einem stabilen Betrieb am Gelände und einer absehbaren Steigerung der Belegung führen.

Der Instandhaltungsaufwand wird zunächst zurückgehen, da in vielen Bereichen im Hotel und Neckar Forum umfangreich saniert wurde. Dachabdichtung wird weiterhin ein Thema sein, wie auch die Sanierung der weiteren Abschnitte in der Tiefgarage, wofür weiterhin Mittel vorgesehen werden müssen.

Umsatzerlöse

Wie erwartet erholt sich der Veranstaltungsbetrieb noch langsam von den Auswirkungen der Corona-Krise. Die Belegung des Neckar Forums im Jahr 2023 wird auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr liegen und somit noch immer bei ca. 80% der Auslastung im Vergleich zu 2019, dem stärksten Jahr des Neckar Forums. Die wirtschaftlich unsichere Zeit, das Kriegsgeschehen und auch die Preissteigerungen durch starke Inflation verunsichern die Branche nach wie vor. Dennoch ist positiv zu verzeichnen, dass sich der Buchungsverlauf normalisiert und Veranstaltungen mit ähnlichem Vorlauf wie vor der Pandemie geplant und gebucht werden. Der Ausblick auf 2024 Stand heute zeichnet einen deutlichen Anstieg zum Vorjahr, sodass in der Planung ein Anknüpfen an die stärkeren Belegungsjahre vorausgesetzt wird. Die Umsätze wurden durch die Preiserhöhung bei Esslingen live nach oben gesetzt und auch der Betrieb des Hotels wird das Geschäft zusätzlich beleben.

Für den Betrieb des Alten Rathauses und des Dicken Turms erhält Esslingen live ein Betriebsführungsentgelt. Esslingen live hat für das Alte Rathaus ein neues Nutzungskonzept erstellt, das im Herbst 2023 eingeführt wurde. In seiner Zuständigkeit übernimmt die Gesellschaft eine neue Rolle und mehr Verantwortung für das Alte Rathaus, sodass hierfür auch das Betriebsführungsentgelt hochgesetzt wird.

2023 war stark geprägt durch Instandsetzungsmaßnahmen des Hotels, dessen Eröffnung im Januar 2024 stattfinden wird. In 2024 wird es auch wieder Pachtzahlungen des Hotels geben. Durch Inbetriebnahme des Hotels und die prognostizierte Steigerung im Veranstaltungsaufkommen werden auch bei der Verpachtung der Tiefgarage höhere Umsätze angenommen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet alle Kosten, die direkt für den Veranstaltungsbetrieb anfallen. Dies sind bspw. Veranstaltungstechnik, veranstaltungsbezogene Reinigung, Bestuhlung, technisches Personal und die Reinigung der Cateringküche.

Personalaufwand

Im Jahr 2024 soll die Stelle des Meister fürs Veranstaltungstechnik wiederbesetzt werden. Zudem wird künftig eine vakante Stelle in der Projektleitung durch zwei DHBW-Student*innen besetzt werden. Die aus der letzten Tarifrunde hervorgegangenen Lohnsteigerungen sind in den Personalkosten eingeplant.

Raumkosten - Pacht

Die Pacht für das Neckar Forum erhöht sich laut Pachtvertrag zwischen Esslingen live und der Stadt Esslingen jährlich. Die Pacht für die Osterfeldhalle hingegen sinkt jährlich leicht. Insgesamt sind rund 50.000 € Pachtsteigerung zu verzeichnen.

weitere Raumkosten/Energie

Die zu erwartenden Energiekosten bleiben in der Planung auf einem hohen Niveau, gehen im Vergleich zu 2023 allerdings leicht zurück.

Versicherungen

Versicherungsbeiträge werden in Höhe der Beiträge 2023 geplant.

Reparaturen und Instandhaltungen

Im Zuge der Wiederinbetriebnahme des Hotels am Neckar Forum wurden umfangreiche Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten vorgenommen, die zum Jahresende 2023 abgeschlossen sein werden. Nahezu in allen haustechnischen Bereichen wurden Maßnahmen ergriffen, um das Gebäude zum Pachtbeginn von Leonardo Hotels betriebsfertig zu übergeben. U.a. wurde eine Klimaanlage eingebaut, die Gebäudesteuerung erneuert, Brandschutzmängel behoben und im Bereich Sanitär, Elektro, der Küche, an der Fassade und den Dachabdichtungen gearbeitet. Aufgrund der technischen Verbindung wurden viele Maßnahmen für das Neckar Forum gleichzeitig umgesetzt.

Nach Abschluss der Arbeiten sind für das Jahr 2024 keine vergleichbar großen Maßnahmen geplant. Ein größeres anstehendes Projekt wird der Umbau der Saalbeleuchtung im Neckar Forum auf LED sein.
Zudem sind einige Verbesserungen im Bereich Medientechnik und technische Infrastruktur im Neckar Forum geplant.

Aufgrund der Erfahrungen bei den Arbeiten im Hotel werden die Dachabdichtungen im Neckar Forum-Bereich untersucht und instandgesetzt werden müssen.
Ebenso ist für 2024 die Installation von PV-Anlagen auf den Dächern im Neckar Forum Areal geplant.

Werbe- und Reisekosten

Bei den Werbe- und Reisekosten werden Maßnahmen im gleichen Umfang wie in den Vorjahren geplant.
Ein Fokus wird auf die gemeinsame Vermarktung von Neckar Forum und Hotel mit Leonardo gelegt. Esslingen live plant für 2024 mit zwei Messebeteiligungen.

verschiedene betriebliche Kosten

Im Bereich Fremdleistungen und Fremdarbeiten gehen die verschiedenen betrieblichen Kosten gegenüber 2023 deutlich zurück. Hier waren Fachplaner-Kosten für die Hotel-Instandsetzung sowie ein Start-Zuschuss für Leonardo Hotels maßgebend. 2024 werden dahingehend keine Kosten anfallen.

Steuern

Esslingen live bezahlt die Grundsteuer und die Grundsteuer Gebäude für das Neckar Forum, das Hotel und die Osterfeldhalle.

ESSLINGEN live

3. Erfolgsplan

Nr.		IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Aufwendungen (-) Erträge (+)) einzutragen	1	2 1)	3	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.039.454	1.115.000	1.035.000	1.590.000	1.750.000	1.900.000	2.050.000
2	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertig. und unfertig. Erzeugnissen		-	-	-	-	-	-
3	andere aktivierte Eigenleistungen		-	-	-	-	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	7.967	50.000	-	-	-	-	-
5	Materialaufwand	- 374.053	- 270.000	- 280.000	- 275.000	- 280.000	- 280.000	- 288.000
6	Personalaufwand	- 596.156	- 719.000	- 592.000	- 795.500	- 813.797	- 825.697	- 845.711
7	Abschreibungen	- 60.337	- 90.000	- 65.000	- 90.000	- 100.000	- 100.000	- 110.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlag	- 60.337						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-						
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.909.900	- 8.816.313	- 8.689.313	- 5.324.737	- 5.322.133	- 4.781.000	- 4.782.000
	a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	- 4.908.946	- 8.816.313	- 8.689.313	- 5.324.737	- 5.322.133	- 4.781.000	- 4.782.000
	aa) Raumkosten - Pacht für NF + OFH	- 3.116.213	- 3.167.713	- 3.167.713	- 3.217.000	- 3.267.000	- 3.317.000	- 3.367.000
	aa) weitere Raumkosten (Instandhaltung + Energie)	- 342.556	- 530.000	- 430.000	- 495.000	- 495.000	- 495.000	- 475.000
	ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	- 61.436	- 59.000	- 61.000	- 59.000	- 59.000	- 59.000	- 60.000
	ac) Reparaturen und Instandhaltungen	- 792.002	- 3.480.000	- 3.480.000	- 1.108.737	- 1.056.133	- 450.000	- 420.000
	ad) Werbe- und Reisekosten	- 49.687	- 97.000	- 68.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
	ae) Kosten der Warenabgabe		-	-	-	-	-	-
	af) verschiedene betriebliche Kosten	- 547.052	- 1.482.600	- 1.482.600	- 350.000	- 350.000	- 365.000	- 365.000
	b) Verluste aus Wertminderungen	- 954	-	-	-	-	-	-
	c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
9	Erträge aus Beteiligungen		-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus and. Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-	-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	919	120	120	120	120	120	120
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens		-	-	-	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9.145	- 7.099	- 7.099	- 6.077	- 4.318	- 2.600	- 2.600
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	-				
15	Ergebnis nach Steuern		-	-				
16	sonstige Steuern	- 98.809	- 98.809	- 98.809	- 98.809	- 98.809	- 98.809	- 98.809
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 5.000.062**	**- 8.836.101**	**- 8.697.101**	**- 5.000.003**	**- 4.868.937**	**- 4.187.986**	**- 4.077.000**

	nachrichtlich:							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die Fehlbetragsabdeckung	7.315.790	5.855.913	5.855.913	5.000.003	4.868.937	4.187.986	4.077.000
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die Überschussabführung							
20	Gesamtaufwendungen	- 6.048.401	- 10.001.221	- 9.732.221	- 6.590.123	- 6.619.057	- 6.088.106	- 6.127.120
21	Gesamterträge	1.048.339	1.165.120	1.035.120	1.590.120	1.750.120	1.900.120	2.050.120
22	Jahresergebnis	- 5.000.062	- 8.836.101	- 8.697.101	- 5.000.003	- 4.868.937	- 4.187.986	- 4.077.000

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

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	HR 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
								Mittelfristige Finanzplanung	
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen			1	2	3	4	6	8	9
1		Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	- 5.000.062	- 8.836.101	- 8.697.101	- 5.000.003	- 4.868.937	- 4.187.986	- 4.077.000
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	60.337	90.000	65.000	90.000	100.000	100.000	110.000
3	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	12.291	-	-	-	-	-	-
4	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge							
5	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	76.851	-	-	-	-	-	-
6	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 179.300	-	-	-	-	-	-
7	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8a	-	Zinserträge	-918,74	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
8b	+	Zinsaufwendungen	9.145	7.099	7.099	6.077	4.318	2.600	2.600
8c	-	Sonstige Beteiligungserträge							
9		**Geplanter Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit**	- 5.021.657	- 8.739.122	- 8.625.122	- 4.904.046	- 4.764.739	- 4.085.506	- 3.964.520
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	+	Erhaltene Zinsen	919	120	120	120	120	120	120
15	+	Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)							
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**919**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 61.610	- 65.000	- 65.000	- 85.000	- 82.000	- 86.000	- 84.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 61.610**	**- 65.000**	**- 65.000**	**- 85.000**	**- 82.000**	**- 86.000**	**- 84.000**
22		**Geplanter Cashflow aus der Investitionstätigkeit:**	**- 60.691**	**- 64.880**	**- 64.880**	**- 84.880**	**- 81.880**	**- 85.880**	**- 83.880**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 5.082.349**	**- 8.804.002**	**- 8.690.002**	**- 4.988.926**	**- 4.846.619**	**- 4.171.386**	**- 4.048.400**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	7.315.790	5.855.913	5.855.913	5.000.003	4.868.937	4.187.986	4.077.000
25	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 2)	-	-	-	-	-	-	-
26	+	Einzahlungen aus der **Aufnahme von Investitionskrediten** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **bei Dritten** 3)	-	-	-	-	-	-	-
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	7.315.790	5.855.913	5.855.913	5.000.003	4.868.937	4.187.986	4.077.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)							
32	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben** 5)							
33	-	Auszahlungen aus der **Tilgung** von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **gegenüber Dritten** 6)	- 26.014	- 26.369	- 26.369	- 26.737	- 24.133	- 7.183	- 7.221
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	-	Gezahlte Zinsen	- 9.145	- 7.099	- 7.099	- 6.077	- 4.318	- 2.600	- 2.600
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	- 35.160	- 33.468	- 33.468	- 32.813	- 28.451	- 9.783	- 9.821
39		**Geplanter Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:**	7.280.630	5.822.445	5.822.445	4.967.190	4.840.486	4.178.203	4.067.179
40		**Geplante zahlungsmittelwirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	2.198.282	- 2.981.557	- 2.867.557	- 21.736	- 6.133	6.817	18779

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.

ESSLINGEN live

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	3.268.892				
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)	-				
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**	3.268.892				
6	+/-	Geplante zahlungsmittelwirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 2.867.557	- 21.736	- 6.133	6.817	18779
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	401.335	379.598	373.466	380.283	399.062
8	-	davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	=	**voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)**	101.335	79.598	73.466	80.283	99.062

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 aufgen. werden.
4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

ESSLINGEN live

6. Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsvorhaben Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) einzutragen	IST 2022 EUR 1	Plan 2023 EUR 2	HR 2023 EUR 3	Planansatz 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 8 1)
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	- 61.610	- 65.000	- 65.000	- 85.000	- 82.000	- 86.000	- 84.000	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 61.610	- 65.000	- 65.000	- 85.000	- 82.000	- 86.000	- 84.000	
	davon …			-	-	-	-	-	
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**	**- 61.610**	**- 65.000**	**- 65.000**	**- 85.000**	**- 82.000**	**- 86.000**	**- 84.000**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**- 61.610**	**- 65.000**	**- 65.000**	**- 85.000**	**- 82.000**	**- 86.000**	**- 84.000**	**-**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**- 61.610**	**- 65.000**	**- 65.000**	**- 85.000**	**- 82.000**	**- 86.000**	**- 84.000**	**-**

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

ESSLINGEN live

7. Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Innenfinanzierungsmittel							
1	AfA auf Baukosten (262.000,00 € Zwischenfinanzierung - sind im Erfolgsplan direkt bei der Pacht an Investor aufgeschlagen, dies war Vorgabe des Wirtschaftsprüfers)	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
2	AfA	60.337	90.000	65.000	90.000	100.000	100.000	110.000
3	Rückflüsse aus Finanzeinlagen							
4	Zuweisungen und Zuschüsse							
5	Abgang von Anlagevermögen							
6	Jahresgewinn							
7	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	1.439.193	3.674.764	3.674.764	750.947	737.951	740.558	756.115
	Außenfinanzierungsmittel							
1	Darlehen vom Kapitalmarkt							
	Kassenkredit							
	Neuaufnahme - bei der Stadt							
	Neuaufnahme - bei der Bank (Dritte)							
	Umschuldung							
2	Transferleistung der Stadt	7.315.790	5.855.913	5.855.913	5.000.003	4.868.937	4.187.986	4.077.000
	Summe Finanzierungsmittel	**8.824.060**	**9.629.417**	**9.604.417**	**5.849.690**	**5.715.628**	**5.037.284**	**4.951.855**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	61.610	65.000	65.000	85.000	82.000	86.000	84.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.610	65.000	65.000	85.000	82.000	86.000	84.000
2.	Finanzanlagen (working capital)							
3.	Debitoren							
	Darlehenstilgungen insgesamt	26.014	26.369	26.369	26.737	24.133	7.183	7.221
4.	Darlehenstilgungen	9.064	9.419	9.419	9.787	7.183	7.183	7.221
	(Zwischenfinanzierung, Laufzeit 30 Jahre)							
	Darlehenstilgungen	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950	0	0
	(BGA, Laufzeit 20 Jahre, Ratendarlehen)							
5.	Darlehenstilgung (13 Jahre Laufzeit)							
6.	Darlehensumschuldungen							
7.	Jahresverlust	5.000.062	8.836.101	8.697.101	5.000.003	4.868.937	4.187.986	4.077.000
8.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr							
	Summe Finanzierungsbedarf	**5.149.296**	**8.992.470**	**8.853.470**	**5.111.739**	**4.975.070**	**4.281.169**	**4.168.221**

Finanzierungsmittel insgesamt	8.824.060	9.629.417	9.604.417	5.849.690	5.715.628	5.037.284	4.951.855
Finanzierungsbedarf ingesamt	5.149.296	8.992.470	8.853.470	5.111.739	4.975.070	4.281.169	4.168.221
Differenz	3.674.764	636.947	750.947	737.951	740.558	756.115	783.634

ESSLINGEN live

8. Stellenübersicht 2024

Stellenzahl:	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		
	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2024	2023	2023
Geschäftsführung	1	1	1
Kaufmännische Leitung	0,7	0,7	0,7
Kaufmännischer Bereich	5	5	4
Technische Leitung	1	1	1
Techniker	2	2	1
Haustechniker	1	1	1
Reinigungskraft für Osterfeldhalle	0,65	0,65	0,65
Reinigungskraft für Osterfeldhalle & Altes Rathaus	0,65	0,65	0,65
Hausmeister für Osterfeldhalle	0	0	0
Hausmeister für Altes Rathaus	0	0	0
Stellenzahl insgesamt	12	12	10

Erläuterung:
Soll - vorgesehenen Stellen
Ist - tatsächlich besetzte Stellen
Stand 30.06.

ESSLINGEN live

Bilanz und GuV
31.12.2022

BILANZ

Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
Veranstaltungen
Esslingen am Neckar

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.830,50	21.649,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.718,00		2.918,00
2. technische Anlagen und Maschinen	11.402,00		15.517,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.654,50	197.774,50	226.567,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.196,09		126.044,39
Übertrag	134.196,09	211.605,00	392.696,39

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		8.427.483,97	5.904.380,93
III. Jahresfehlbetrag		5.000.061,58-	4.446.004,97-
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		106.046,49	93.755,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	196.436,45		222.469,11
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.461,87		8.799,43
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.070,28		144.716,82
4. sonstige Verbindlichkeiten	64.103,14	441.071,74	24.436,10
Übertrag		3.999.540,62	1.977.553,34

BILANZ

Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
Veranstaltungen
Esslingen am Neckar

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	134.196,09	211.605,00	392.696,39
2. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00		125.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	267.798,86	401.994,95	113.280,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.268.891,55	1.222.839,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		117.049,12	123.736,31
		3.999.540,62	1.977.553,34

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		3.999.540,62	1.977.553,34
		3.999.540,62	1.977.553,34

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
Veranstaltungen
Esslingen am Neckar

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.039.453,76	530.567,44
2. sonstige betriebliche Erträge	7.966,68	40.822,01
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	140.252,59	44.480,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.800,39	106.750,55
	374.052,98	151.231,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	501.470,86	451.662,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	94.685,62	110.893,59
	596.156,48	562.555,87
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.336,77	73.079,85
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	5.466,78
	60.336,77	78.546,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.909.899,94	4.122.288,28
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	918,74	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.145,17	11.082,59
9. Ergebnis nach Steuern	4.901.252,16-	4.354.315,04-
10. sonstige Steuern	98.809,42	91.689,93
11. Jahresfehlbetrag	5.000.061,58	4.446.004,97

Esslingen Markt und Event GmbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

Esslingen Markt und Event GmbH

Beschluss

Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund von § 8 des gültigen Gesellschaftsvertrags und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung am 18.10.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

		Plan	
1.	im **Erfolgsplan** mit		
	Erträgen in Höhe von	862.000	EUR
	Aufwendungen in Höhe von	1.062.000	EUR
	und einem Jahresverlust von	-200.000	EUR
2.	im **Vermögensplan** mit		
	Einnahmen und Ausgaben von	200.000	EUR
	mit Darlehensaufnahmen von	0	EUR
	davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	0 EUR	
	zur Umschuldung	0 EUR	
3.	bei der **Stellenübersicht** mit	2,00	Stellen

Anmerkung:
Der Jahresverlust 2024 wird durch Entnahme aus Kapitalrücklagen gedeckt.

Esslingen Markt und Event GmbH

I. Erfolgsplan 2024

Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz **2024**	Planansatz **2023**	Ergebnis **2022**
Umsatzerlöse	**862.000**	**680.000**	**830.034**
a) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	630.000	450.000	614.285
b) Sommerfest	232.000	230.000	215.749
c) Sonstige Projekte	0	0	0
Materialaufwand	**825.000**	**634.000**	**873.354**
a) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	570.000	368.000	560.917
b) Neues Sommerfest	255.000	266.000	312.437
c) Sonstige Projekte	0	0	0
Betrieblicher Rohertrag	**37.000**	**46.000**	**-43.320**
Sonstige betriebliche Erlöse	**0**	**0**	**50.000**
Personalaufwand	**184.400**	**145.000**	**155.272**
Abschreibungen	**0**	**0**	**0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**52.600**	**40.989**	**41.468**
Zinssaldo und a.o. Aufwand	**0**	**11**	**-9.184**
Betriebsergebnis	**-200.000**	**-140.000**	**-180.876**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	**-200.000**	**-140.000**	**-180.876**

Nachrichtlich:			
Gesamterträge	862.000	680.000	880.034
Gesamtaufwendungen	1.062.000	820.000	1.060.910
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	**-200.000**	**-140.000**	**-180.876**

Anmerkung:
Die jährlichen Verluste werden durch Entnahme aus Kapitalrücklagen ausgeglichen

II. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

Finanzierungsmittel	2023 Plan	2024 Plan	2025 1. Folgejahr	2026 2. Folgejahr	2027 3. Folgejahr
1. Innenfinanzierungsmittel					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren *)	0	0	0	0	0
2. Außenfinanzierungsmittel					
Darlehen vom Kapitalmarkt	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage der Gesellschafter	140.000	200.000	200.000	220.000	220.000
Stadt Esslingen am Neckar	140.000	200.000	200.000	220.000	220.000
Summe Finanzierungsmittel	**140.000**	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**220.000**

Finanzierungsbedarf	2022 Plan	2023 Plan	2024 1. Folgejahr	2025 2. Folgejahr	2026 3. Folgejahr
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen (Kapitaleinl., Unternehmensbet. u.a.)	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
4. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	140.000	200.000	200.000	220.000	220.000
6. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	**140.000**	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**220.000**

*) Gewinnrücklage Stand 31.12.2022
Gewinnvortrag Stand 31.12.2022
Summe 0

III. Stellenübersicht 2023/2024

Abteilung	Funktion	Mitarbeiterzahl		Stellenwert in %	
		IST	SOLL	IST	SOLL
		2023	2024	2023	2024
Geschäftsleitung	Geschäftsführung (1)	0,0	0,0	0,0	0,0
Abt. 1: Verwaltung	Buchhaltung (2)	0,0	0,0	0,0	0,0
Abt. 2: Veranstaltungsmanagement	Abteilungsleitung Veranstaltungsmanagement	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement Veranstaltungsmanagement	1,0	1,0	100,0	100,0
	Praktikanten (3)				
Summen:		**2,0**	**2,0**	**200,0**	**200,0**

Alle Ist-Zahlen jeweils für den 1.1. des jeweiligen Jahres

(1) Der Geschäftsführer nimmt die Geschäftsleitung über eine Geschäftsbesorgung wahr
(2) Die Buchhaltung ist ausgelagert
(3) Ganzjährig mindestens 1 Stelle für Praktikanten

		2023 EUR	2024 EUR
	Jahresfehlbetrag	-140.000	-200.000
+	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0
-/+	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	0	0
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0	0
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-140.000**	**-200.000**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	140.000	200.000
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**140.000**	**200.000**
+	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	0
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	476.411	476.411
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**476.411**	**476.411**