



Haushaltsplan und Satzung

2020/2021



Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Titelbild Fotolia

Stand März 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	13
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	43
Gesamthaushalt	53
Gesamtergebnishaushalt	54
Gesamtfinanzhaushalt	55
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	56
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	60
Teilhaushalte	63
TH OB Gemeindeorgane	65
TH 10 Haupt- und Personalamt	79
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	103
TH 17 Personalvertretung	109
TH 30 Rechtsamt	117
TH 37 Freiwillige Feuerwehr	127
TH 80 Amt für Wirtschaft	153
TH 60 Baurechtsamt	161
TH 61 Stadtplanungsamt	179
TH 66 Tiefbauamt	221
TH 67 Grünflächenamt	297
TH BC Referat für Beteiligungsmanagement	357
TH 20 Stadtkämmerei	361
TH 23 Liegenschaftsamt	375
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr	391
TH 32 Ordnungs- und Standesamt	397
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	419
TH 41 Kulturamt	465
TH 48 Städtepartnerschaften	509
TH 50 Amt für Soziales und Sport	515
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft	555
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen	565
TH NFO Neckar Forum	617
Finanzplanung	621
Anlagen	625
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	626
Stellenplan	632
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	648
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	649
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	650
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	651
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	652
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	653
Übersicht über die Schulleiterbudgets	654
Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse	657
Teilkonzern Klinikum Esslingen	659
Eigenbetrieb Klinikum Esslingen	709
Klinikum Esslingen GmbH	735
MVZ Klinikum Esslingen GmbH	761
SGS Klinikum Esslingen GmbH	778
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar	795
Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar	817
Volkshochschule Esslingen am Neckar	827
Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	841
Stadtentwässerung Esslingen am Neckar	857
Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	885
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG	903
Wohnbau Stadt Esslingen GmbH	929
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH	941
Esslingen live Kultur und Kongress GmbH	951
Esslingen Markt und Event GmbH	963
Stichwortverzeichnis	968

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		Seite
11		25	
Innere Verwaltung		Museen, Galerien, Archiv	
1110	69	2520-G41	470
1111	84	2520-M41	475
1112-020	365	2521	480
1112-0BC	359		
1113	106	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
1114-002	72	2610	484
1114-010	87	2620	487
1114-017	113	2630	490
1114-019			
1114-048	511	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
1114-050	519	2710	572
1120-110	90	2720	494
1120-010	93	2730	499
1120-066	226		
1121-010	96	28	Sonstige Kulturpflege
1121-030	121	2810	502
1122-220	368		
1122-320	370	31	Soziale Hilfen
1123	124	3140-050	524
1124-SGE	568	3140-SPH	575
1125-066	229	3160	527
1125-067	301	3180	530
1126-010	99		
1126-060	165	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1130	75	3620-040	448
1132	372	3620-050	533
1133-023	378	3650	451
1133-WSE	589	3680	537
12		41	Gesundheitsdienste
Sicherheit und Ordnung		4110	577
1210-032	401	4140	539
1210-061	184		
1220	404	42	Sport und Bäder
1221	408	4210	543
1222-032	412	4240	590
1222-060		4241	547
1223	415		
1225	522	51	Räumliche Planung und Entwicklung
1260	132	5110-161	187
1280	148	5110-261	190
		5110-361	193
21		5110-461	197
Schulträgeraufgaben		5111	205
2110	423		
2120	439		
2140	442		
2150	445		

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		Seite
52		Bauen und Wohnen	
5210	168	Bauordnung	
5220-023	385	Wohnraumversorgungskonzept	
5220-050	550	Wohnungsversorgung	
5220-060	171	Wohnungsbauförderung	
5220-EWB	594	Esslinger Wohnungsbau	
5230	173	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
53		Ver- und Entsorgung	
5320	596	SWE - Gasversorgung	
5330	599	SWE - Wasserversorgung	
5340	600	SWE - Fernwärmeversorgung	
5360	233	Breitband - externes Netz	
5380-060		Leistungen für Eigenbetrieb SEE (in 1126-060)	
5380-066	235	Leistungen für SEE	
5380-SEE	580	Stadtentwässerung Esslingen	
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
5410-067	304	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	
5410-166	237	Gemeindestraßen	
5410-266	562	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	
5410-366	271	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	
5410-466		Straßenreinigung/Winterdienst-Gde.straßen (5450)	
5420-067		Grün an Straßen - Kreisstraßen (in 5410-067)	
5420-166		Kreisstraßen (in 5410-166)	
5420-266		Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen (in 5410-266)	
5430-067		Grün an Straßen - Landesstraßen (in 5410-067)	
5430-166		Landesstraßen (in 5410-166)	
5430-266		Ingenieurbauwerke - Landesstraßen (in 5410-266)	
5450	280	Straßenreinigung/Winterdienst	
5460	282	Parkierungseinrichtungen	
5470-082	393	Öffentlicher Personennahverkehr	
5470-END	601	END Verkehrsgesellschaft	
5470-SVE	581	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	
5490	176	Bereitstellung/Betrieb öffentl. Toiletten	
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510	311	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
5520-061	209	Gewässerschutz	
5520-066	286	Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer	
5530	332	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5540	341	Naturschutz und Landschaftspflege	
5550	349	Forstwirtschaft	
5551		Landwirtschaft (in 5550)	
56		Umweltschutz	
5610-066		Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	293
5610-161		Umweltschutzmaßnahmen	214
5610-261		Klimaschutzmaßnahmen	218
57		Wirtschaft und Tourismus	
5710-003		Wirtschaftsförderung	156
5710-050		Beschäftigung und Arbeitsförderung	553
5730-023		Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten	387
5730-032		Märkte	417
5730-WIH		Wirtschaftshilfe	585
5750-EME		Esslingen Markt und Event GmbH	605
5750-ESL		Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	609
5750-EST		Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	613
5750-NFO		Neckar Forum	619
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110		Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	558
6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	561



Haushaltssatzung Haushaltsjahre 2020/2021

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.....89.751
 auf 30. Juni 2015.....90.750
 auf 30. Juni 2016.....91.858
 auf 30. Juni 2017.....92.633
 auf 30. Juni 2018.....93.304

nach Bevölkerungsfortschreibung Stala

auf 30. Juni 2019.....94.384
 auf 30. Juni 2020.....94.856

Steuerkraftsumme 2019 insgesamt 161.905.781 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2018.....1.735,25 Euro

Steuerkraftsumme 2020 insgesamt 172.181.589 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2019.....1.824,27 Euro

Steuerkraftsumme 2021 insgesamt 143.514.779 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2020.....1.512,98 Euro

Haushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar

für die Haushaltsjahre 2020/2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

2020
EUR

2021
EUR

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	298.200.783	329.852.081
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	303.404.525	314.993.757
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.203.742	14.858.324
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-5.203.742	14.858.324
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-5.203.742	14.858.324

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	293.635.223	325.268.986
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	305.521.828	300.885.964
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-11.886.605	24.383.023
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.880.700	10.547.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	62.455.733	30.843.180
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-49.575.033	-20.296.030
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-61.461.638	4.086.993

	2020 EUR	2021 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.000.000	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.116.000	5.848.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	35.884.000	-5.848.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-25.577.638	-1.761.008

	2020 EUR	2021 EUR
§ 2 Kreditermächtigung		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	40.000.000	-

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	53.875.000	

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2020 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2021 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	55.000.000	55.000.000

§ 5 Steuersätze		
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt		
1. Für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf		425 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge		425 v. H.
2. Für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge		400 v. H.

§ 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. § 27 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 11.03.2020 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<<.
6. Folgende Mittel sind vorläufig gesperrt

Im HH-Jahr 2020:

L41281001016/43180000	Zuschuss Komm. Kino	40.000 EUR
-----------------------	---------------------	------------

Im HH-Jahr 2021:

L41281001016/43180000	Zuschuss Komm. Kino	40.000 EUR
-----------------------	---------------------	------------

Esslingen am Neckar, den 20.03.2020



Dr. Jürgen Zieger

Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021 der Stadt Esslingen am Neckar
(Stand Entwurf vom 20.01.2020)
Inhaltsverzeichnis

I.	ZIELE UND LAGE ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	15
1.	Stadtkompass	15
2.	Strategische Ziele	15
3.	Wirtschaftliche Lage.....	19
II.	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VORJAHREN	20
1.	Rechnungsergebnis 2018	20
2.	Prognose Rechnungsergebnis 2019.....	21
III.	DOPPELHAUSHALT 2020/2021	22
1.	Eckdaten	22
2.	Ergebnishaushalt.....	23
2.1	Erträge.....	23
2.2	Aufwendungen	27
2.3	Sonderergebnis.....	30
3.	Haushaltsausgleich	31
4.	Finanzhaushalt.....	31
4.1	Laufende Verwaltungstätigkeit.....	31
4.2	Investitionstätigkeit.....	32
4.3	Finanzierungstätigkeit	34
5.	Stand der Kredite.....	34
6.	Verpflichtungsermächtigungen.....	36
7.	Kassenlage	36
IV.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	37
V.	CHANCEN UND RISIKEN	41

I. Ziele und Lage zur Haushaltswirtschaft

1. Stadtkompass

Mit dem „Stadtkompass ES 2027“ hat die Stadt Esslingen ihre Überlegungen zu einer strategischen Stadtentwicklung neu zusammengestellt und aktualisiert. Im Auftrag der Verwaltungsspitze waren dreizehn Vertreter aus dem städtischen Gesamtkonzern aufgefordert, zentrale Herausforderungen für die nachhaltige Stadtentwicklung zu benennen und die Leitlinien für eine „gute Zukunft“ der Stadt Esslingen zu überprüfen. Klar ist: Die Stadt Esslingen verfügt über eine umfangreiche Vorarbeit zur strategischen Zukunftsplanung. Die strategischen Grundüberlegungen des Projektes „ESsense“ aus dem Jahr 2004, die Diskussionen zum städtischen Leitziel in den Jahren 2007/2008 sowie die kontinuierliche Optimierung der städtischen Ziel- und Haushaltssystematik bilden ein solides Fundament der strategischen Steuerung des städtischen Gesamtkonzerns. Der Stadtkompass baut hierauf auf. Er identifiziert mit den fünf Fokusthemen „Gesellschaftliche Fragmentierung und Rückgang des sorgenden Gemeinwesens“, „Klimawandel“, „Konkurrierende Flächenbedarfe“, „Beschleunigte Transformation“ und nicht zuletzt der „Diskrepanz von Aufgaben, Erwartungen und Ressourcen“ zentrale Zukunftsherausforderungen für die Stadt Esslingen, die es bei Verwirklichung der Leitvision ES 2027 zu berücksichtigen gilt. Mit dem namengebenden Steuerungskompass für die städtischen Entscheidungsträger wirbt der Stadtkompass zudem dafür, bei Entscheidungen zu diesen zentralen Herausforderungsfeldern die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit noch stärker zu berücksichtigen. Für die Gemeinderäte wie Stadtverwaltung bietet das Dokument eine Handreichung, in der die zentralen Herausforderungen unserer Zeit beschrieben und mögliche Lösungskorridore, aber auch Zielkonflikte skizziert werden. Der Stadtkompass bereitet die politische Auseinander- und Schwerpunktsetzung vor, die im Zuge konkreter Masterpläne und Maßnahmen der Ämter sowie in der Entscheidung über die Mittelverteilung im Rahmen der Haushaltsplanung zu leisten ist. Er bildet damit den strategischen Rahmen für die nachhaltige Stadtentwicklung in den kommenden Jahren.

2. Strategische Ziele

Die Stadt Esslingen am Neckar hat neun Strategische Ziele für eine Nachhaltige Stadtentwicklung definiert. Diese werden in einem „3 x 3 x 3 –Raster“ dargestellt. Für jede der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sind drei Strategische Ziele festgelegt. Diese wiederum werden jeweils anhand von drei Indikatoren gemessen.

Die Ergebnisse der Indikatoren zu den Strategischen Zielen werden stichtagsbezogen analysiert und auf dieser Basis eine Prognose auf Jahresende abgeleitet. Anhand der definierten Zielwerte und Toleranzbereiche für das Betrachtungsjahr wird über einen Abgleich mit der Prognose die Gefährdung der Zielerreichung (Risiko) eingeschätzt. Bei einer Abweichung vom Toleranzbereich können potenzielle Steuerungsmaßnahmen identifiziert und von der Verwaltungsspitze sowie dem Gemeinderat entschieden werden.

Strategische Ziele für den Doppelhaushalt 2020/2021:

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten *	Einheit	Zielwert
			2020/2021

 Wirtschaftliche Nachhaltigkeit			
1	Esslingen wirtschaftet generationengerecht*		
1.1	Ordentliches Ergebnis Kernhaushalt	EUR	> 0
1.2	Nettoneuverschuldung Kernhaushalt	EUR	<0
1.3	Liquidität (Zahlungsmittelbestand) zum 31.12.	EUR	9.178.345 / 10.269.337

2	Esslingen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort		
2.1	Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	Anz.	47.000
2.2	Arbeitsmarktzentralität	Index	1
2.3	Zentralitätskennziffer	Index	106

3	Esslingen besitzt eine gesunde Wirtschaftsstruktur EUR		
3.1	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenquote 18-64 Jahre	%	61
3.2	Branchenmix	Index	1,2
3.3	Azubis je 1.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.	52

*	TOP 5-Investitionen (Gesamtkosten lt. HH-Plan/ Wirtschaftsplan)		
	1. Brückenerneuerung Augustinerstr. (11.836.772 Euro)	EUR	1.644.000
	2. Brückenerneuerung Vogelsangbrücke (19.240.000 Euro)	EUR	9.311.000
	3. Neckaruferpark (12.000.000 Euro)	EUR	5.280.000
	4. GS Zell (9.081.640 Euro)	EUR	50.000
	5. Sportpark Weil (5.390.000 Euro)	EUR	5.390.000

*Die Zielwerte der TOP-Investitionen entsprechen den Angaben aus der Steuerungsinformation zum 30.06.2019.

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten *	Einheit	Zielwert
			2020/2021

 Soziale Nachhaltigkeit
--

4 Esslingen ermöglicht gleiche Bildungschancen für alle			
4.1	Erwerbslosenquote unter 25 Jahren	%	< 0,3
4.2	Anteil der 5jährigen Kinder in städt. Kindertageseinrichtungen, die in der Skala „Sprachliche Kompetenz“ (SISMIK) bzw. den Bereichen „Wortschatz“ und „Grammatik“ (SELDAK) in Gruppe 1-3 eingestuft werden	%	95
4.3	Anteil der Schüler und Schülerinnen in Ganztagsangeboten	%	45

5 Esslingen hat genügend Wohnraum für alle Zielgruppen			
5.1	Vermittlungsquote von Belegungsrechten aus der Notfallkartei	%	100
5.2	Haushalte in der Notfallkartei	Anz.	1
5.3	Wohnfläche pro EW	qm	39

6 Esslingen bietet eine hohe Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen			
6.1	Armutsrisiko	%	6
6.2	Straßenkriminalität-Taten pro 1.000 Einwohner	Anz.	8
6.3	Bürgerschaftlich Engagierte	Anz.	1.400

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten *	Einheit	Zielwert
			2020/2021

 **Ökologische Nachhaltigkeit**

7 Esslingen sorgt für gesunde Lebensbedingungen und schont die natürlichen Ressourcen			
7.1	Flächeninanspruchnahme pro EW	EW/ha	64
7.2	NO ₂ -Jahresmittelwert über Grenzwert	µg/m ³	40
7.3	Anzahl optimierter Flächen zur Erhöhung der Biodiversität	m ²	300.000

8 Esslingen leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz			
8.1	Installierte Leistung der Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung	kW	18.554
8.2	CO ₂ -Emission in Esslingen (gesamt)	t	718.000
8.3	Energieverbrauch städtischer Gebäude	kWh/m ² BGF	75

9 Esslingen ermöglicht eine nachhaltige Mobilität.			
9.1	Fahrgäste ÖPNV pro 1.000 EW	Anz.	98.900
9.2	Länge der umgesetzten Radwege	m	500
9.3	Motorisierter Individualverkehr pro 1.000 EW	Anz.	2020: 550 / 2021: 530

3. Wirtschaftliche Lage

Die Deutsche Bundesbank bescheinigt in ihrem Monatsbericht 11/2019 der deutschen Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2019 einen leichten Zuwachs, bei weiterhin schwachen konjunkturellen Wachstum.

Maßgeblich verantwortlich dafür ist der anhaltende Abschwung in der exportorientierten Industrie. Kompensiert wird dieser nur durch das Wachstum in den Bereichen Dienstleistung und Bauwirtschaft.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) schreibt dazu, dass die einschlägigen Konjunkturindikatoren noch nicht auf eine grundlegende Veränderung der konjunkturellen Situation hindeuten.

Die Konjunktur in Deutschland verläuft dementsprechend gedämpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnet kaum Wachstum. Dies liegt vor Allem an der Zweiteilung der deutschen Konjunktur. Einerseits gab es rückläufige Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe, andererseits florierte die Bauproduktion auf hohem Niveau und die Dienstleistungsbranche (ohne Handel) expandierte. Deutlich positivere Zeichen setzte der Groß- und Einzelhandel, höhere staatliche und private Konsumausgaben stützen die binnenwirtschaftliche Entwicklung. Der Beschäftigungsaufbau am Arbeitsmarkt verlief konjunkturbedingt langsamer, die Arbeitslosenquote ist dennoch weiterhin sehr niedrig. Die deutschen Staatsfinanzen sind solide aufgestellt und stabilisieren das Wirtschaftswachstum. Der Staatshaushalt verzeichnet zwar einen sinkenden aber dennoch immer noch deutlichen Überschuss, der für Infrastruktur, Bildung und höhere Sozialausgaben vorgesehen ist.

Das globale Wirtschaftswachstum bleibt weiterhin moderat und wird durch die Handelskonflikte und den Abschwung der globalen Industriekonjunktur gedämpft. Eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte dem Welthandel neuen Schwung verleihen. Die USA sind in ihrem wirtschaftlichen Produktionswachstum weiterhin robust, die britische Wirtschaft erholt sich langsam und im Euroraum fällt das Wirtschaftswachstum weiterhin verhalten aus. Nur China verzeichnet graduelle Wachstumstendenzen. Angesichts der Indikatorenlage gehen die internationalen Organisationen für das laufende und kommende Jahr von einer zwar wenig dynamischen, aber weiterhin aufwärtsgerichteten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.

II. Erläuterungen zu den Vorjahren

1. Rechnungsergebnis 2018

Das Jahr 2018 schloss mit folgenden Erträgen und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** ab:

Ordentliche Erträge	+ 312.933.918,87	EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 285.518.679,60	EUR
Ordentliches Ergebnis	+ 27.415.239,27	EUR
Außerordentliche Erträge	+ 5.279.340,00	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	- 666.208,81	EUR
Sonderergebnis	+ 4.613.131,19	EUR

Die **Finanzrechnung** des Jahres 2018 sieht wie folgt aus:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 309.113.483,13	EUR
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 266.687.717,06	EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 42.425.766,07	EUR
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.575.885,56	EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.653.470,39	EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.077.584,83	EUR
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	EUR
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.360.959,60	EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 4.360.959,60	EUR

Fazit und Prognose

Die Kennzahlen zu Ergebnis und Bilanz zeigen für 2018 ein ähnliches Bild wie im Vorjahr und haben sich tendenziell in fast allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr verbessert. Das **ordentliche Ergebnis** ist mit 27,4 Mio. EUR gegenüber dem geplanten Ergebnis von ca. 9,6 Mio. EUR wieder äußerst positiv ausgefallen, was jedoch auch weiterhin durch Einmaleffekte (u. a. hohe Steuererträge, Finanzzuweisungen bzw. geringere Personalaufwendungen und geringere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen) erreicht werden konnte.

Erfreulich ist, dass der erhebliche Rückgang im Vorjahr bei der **Zuwendungsquote** im Ergebnishaushalt wieder um 1 Prozentpunkt verbessert werden konnte. Dies lag hauptsächlich an wieder gestiegenen Schlüsselzuweisungen. Die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse bleiben weiterhin sehr stabil und bewirken damit einen kleinen Beitrag zur Behebung des strukturellen Defizits.

Die **Liquidität** hat sich erstmals seit Jahren wieder etwas verringert. Dies hängt aber hauptsächlich damit zusammen, dass wieder Festgeldanlagen am Finanzmarkt

getätigt werden können. Auf längere Sicht hin wird der Stand der Liquidität jedoch weiter abnehmen, da einige größere Investitionen (u.a. Brückensanierungen, Bücherei ...) zu finanzieren und Rückstellungen aufzulösen sind. Die **Nettoverschuldung** ist auch in 2018 negativ. Das bedeutet, dass die langfristigen Verbindlichkeiten durch die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel und Wertpapiere gedeckt werden können. Die **Transferaufwandsquote** bleibt auf Vorjahresniveau, was aus leicht zurückgehenden Zuschüssen und etwas gestiegenen Umlagen (u. a. FAG-Umlage, Kreisumlage) resultiert. Es werden damit rund die Hälfte aller ordentlichen Aufwendungen an staatliche und kommunale Stellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen sowie Dritte aufgewandt.

Details zum abgeschlossenen Jahr 2018 finden Sie auf der städtischen Homepage zum „Jahresabschluss 2018“.

2. Prognose Rechnungsergebnis 2019

Die **Prognose zum Rechnungsergebnis 2019** wurde auf Basis des Finanzzwischenberichtes zum Stichtag 30.06.2019 erstellt (Vorlage 20/071/2019). Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen und Hochrechnungen wurde für das Haushaltsjahr 2019 das voraussichtliche ordentliche Ergebnis prognostiziert. Dieses lag bei -4,5 Mio. EUR.

Stichtag 30.06.2019		Haushaltsjahr 2019			
Pos.	Erträge	Haushaltsplan	Aktual. Plan	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12 (Progn.-HHplan)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	178.638.000 €	178.638.000 €	156.474.491 €	-22.163.509 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.044.609 €	74.013.609 €	69.101.784 €	-4.942.825 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.408.413 €	19.408.413 €	19.408.413 €	0 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546.115 €	7.546.115 €	7.546.115 €	0 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175.074 €	5.175.074 €	5.175.074 €	0 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.461.750 €	1.461.750 €	2.461.750 €	1.000.000 €
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	660.000 €	660.000 €	660.000 €	0 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.348.732 €	11.348.732 €	11.348.732 €	0 €
	Summe Ertrag	298.282.693 €	298.251.693 €	272.176.359 €	-26.106.334 €
Aufwendungen		Haushaltsplan	Aktual. Plan	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12 (Progn.-HHplan)
10	Personalaufwendungen	-82.244.176 €	-82.373.176 €	-80.381.176 €	1.863.000 €
11	Versorgungsaufwendungen	-912.250 €	-912.250 €	-912.250 €	0 €
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.151.454 €	-52.553.293 €	-52.200.163 €	-2.048.709 €
13	Planmäßige Abschreibungen	-13.458.572 €	-13.458.572 €	-15.230.572 €	-1.772.000 €
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.001.300 €	-3.001.300 €	-3.001.300 €	0 €
15	Transferaufwendungen	-130.375.119 €	-128.509.081 €	-114.483.359 €	15.891.760 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.199.509 €	-10.840.359 €	-10.511.721 €	-312.212 €
	Summe Aufwand	-290.342.379 €	-291.648.030 €	-276.720.540 €	13.621.839 €
	Saldo Ergebnishaushalt	7.940.314	6.603.663	-4.544.181	-12.484.494

Aufgrund eines weiteren Gewerbesteuerleinbruchs in Höhe von 6,7 Mio. EUR verschlechterte sich das negative ordentliche Ergebnis im Sommer 2019 auf -9,7 Mio. EUR. Die beschlossene Haushaltswirtschaftliche Sperre blieb weiter in Kraft.

III. Doppelhaushalt 2020/2021

1. Eckdaten

Der Gemeinderat hat am 11.03.2019 die Eckdaten für den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 mit folgenden Parametern beschlossen (Vorlage 20/001/2019):

- a) Der Doppelhaushalt 2020/2021 schließt in beiden Jahren mit einem positiven ordentlichen Ergebnis ab.
- b) Potentielle Überschüsse fließen vollumfänglich in die Investitionsrücklage und stehen für die anstehenden Großinvestitionen in die Infrastruktur zur Verfügung.
- c) Als Basis für den Doppelhaushalt 2020/2021 werden die Plandaten des Haushaltsjahres 2019 inkl. Mittelfristige Planung (MIP) und dem Vorgriff auf den Stellenplan zugrunde gelegt.
- d) Personalkostensteigerungen werden in Höhe von 2,1% jährlich für Beamte und 4,87% (2020) bzw. 0,78 % (2021) für Beschäftigte zentral berücksichtigt. Die Steigerung orientiert sich an den erwarteten Tarifsteigerungen. Alle Personalkostensätze sind eingeplant.
- e) Preissteigerungen der Sachkosten/Inflation werden grundsätzlich in Höhe von 2% jährlich zentral eingeplant.
- f) Dem Teilhaushalt AFW werden die Maisteuerschätzung 2019, der Haushaltserlass des Landes 2019 sowie die Kreisumlage aus der Mittelfristigen Planung des Landkreises zugrunde gelegt.
- g) Von einer 2. Stufe der Grundsteuererhöhung wird abgesehen, solange die Haushalte mindestens ausgeglichen sind.

Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist grundsätzlich auf die Werte aus der mittelfristigen Planung und den aktuellen Beschlüssen begrenzt. Die Planung ist orientiert am tatsächlich zu erwartenden Mittelabfluss zu erstellen. Neben den Fortsetzungsinvestitionen soll in 2020ff der Schwerpunkt auf Ersatzinvestitionen liegen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt 63,8 Mio. EUR. In den Folgejahren liegt die Kreditermächtigung maximal in Höhe der ordentlichen Tilgung bestehender Kredite. Die Kreditermächtigung wird nur in Anspruch genommen, wenn sich dies als wirtschaftlich sinnvoll erweist.

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	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	202.123.641 €	178.638.000 €	177.991.350 €	181.716.350 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.957.720 €	70.971.883 €	70.697.925 €	98.116.970 €
sonstige Transfererträge	3.317.397 €	3.072.726 €	3.464.538 €	3.533.829 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.292.883 €	19.408.413 €	20.719.949 €	21.048.096 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040.707 €	7.546.115 €	7.168.045 €	6.884.384 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739.899 €	5.175.074 €	5.058.054 €	5.420.286 €
Zinsen und ähnliche Erträge	558.612 €	1.461.750 €	1.488.900 €	1.471.900 €
aktivierte Eigenleistungen	609.956 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €
sonstige ordentliche Erträge	11.582.742 €	11.348.732 €	11.804.021 €	11.852.266 €
Gesamt-Erträge Ergebnishaushalt	312.223.556 €	298.282.693 €	299.052.783 €	330.704.081 €

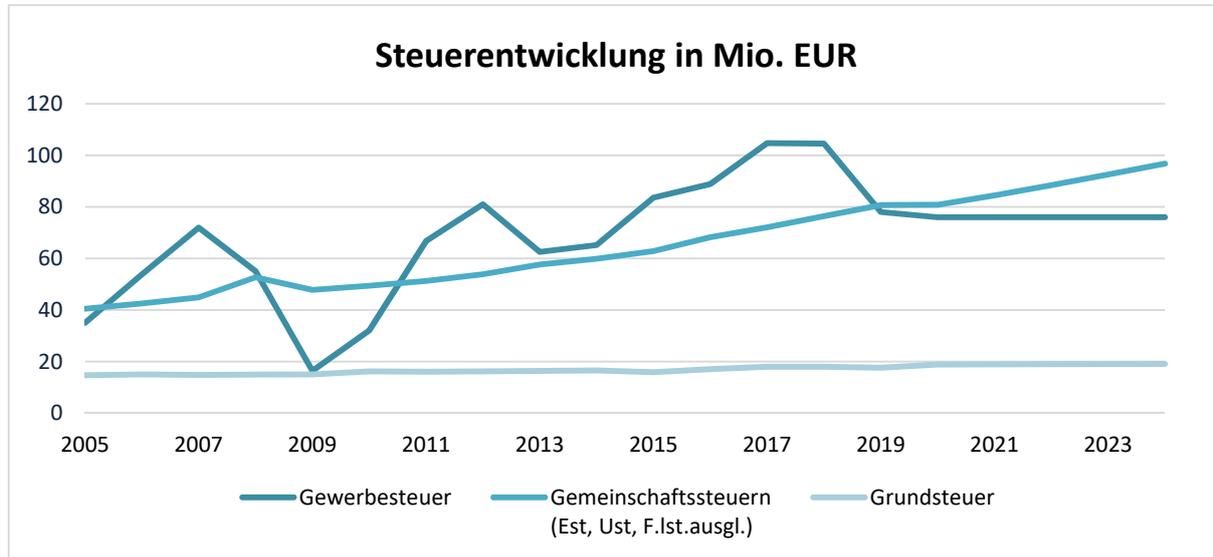
Die einzelnen Ertragsarten sollen nun näher erläutert werden.

Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Grundsteuer A + B	17.995.889 €	17.593.000 €	18.854.000 €	18.904.000 €
Gewerbsteuer	104.517.243 €	78.000.000 €	76.000.000 €	76.000.000 €
Einkommensteuer-Anteil	60.587.831 €	63.980.000 €	64.355.000 €	67.610.000 €
Umsatzsteuer-Anteil	11.358.364 €	11.270.000 €	11.555.000 €	11.825.000 €
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	7.664.314 €	7.795.000 €	7.227.350 €	7.377.350 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	202.123.641 €	178.638.000 €	177.991.350 €	181.716.350 €

Der Planung der Gewerbsteuer liegt in der Regel eine Durchschnittsbetrachtung der jeweils vergangenen 7 Jahre zu Grunde. Der sich in 2019 abzeichnende und fortdauernde Einbruch der Gewerbsteuer wurde in der Planung für die Haushaltsjahre gemäß aktuellem Kenntnisstand 2020/2021 berücksichtigt. Für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Annahmen aus den Steuerschätzungen im November 2019 und des Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg für 2020 fortgeschrieben.

Der im Rahmen der Strategischen Haushaltskonsolidierung erarbeitete Vorschlag der Verwaltung zur 2. Stufe der Grundsteuererhöhung wird ab 2020 mit 445% umgesetzt.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Grund- sowie Gewerbesteuer und der Gemeinschaftssteuern im Verlauf seit dem Jahr 2005.



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

Entwicklung von Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land	38.624.575 €	43.055.000 €	38.340.000 €	63.265.000 €
Zuweisungen an Große Kreisstädte	930.112 €	800.000 €	810.000 €	815.000 €
Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund, Land u.a. Bereichen	24.403.033 €	27.116.883 €	31.547.925 €	34.036.970 €
Planung bilanzielle Auflösung Sonderposten	3.317.397 €	3.072.726 €	3.464.538 €	3.533.829 €
Summe Zuweis., Zuwend. und Umlagen	67.275.116 €	74.044.609 €	74.162.463 €	101.650.799 €

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 eines höheren Grundkopfbetrags ergibt sich zwar eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Bedarfsmesszahl. Jedoch führen die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2018 zu einem erheblichen Anstieg der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2020. Im Zusammenspiel dieser Voraussetzungen kommt es zu einem leichten Rückgang der Schlüsselzuweisungen in 2020. Die für 2019 deutlich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen führen zu einem massiven Rückgang der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2021. Deshalb steigen hier die Schlüsselzuweisungen erheblich an.

In den Zuweisungen für laufende Zwecke sind hauptsächlich Sachkostenbeiträge für Schulen 2020/2021 jeweils in Höhe von ca. 6,3 bzw. 6,5 Mio. EUR sowie Zuweisungen

für Kinderbetreuung 2020 in Höhe von ca. 17 Mio. EUR und 2021 in Höhe von 18,6 Mio. EUR enthalten.

Die weitere Steigerung 2020 im Vergleich zum Planansatz 2019 liegt insbesondere an der Zuweisung des Landkreises Esslingen zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Höhe von 5 Mio. EUR. in 2020 bzw. 5,4 Mio. in 2021. Der Landkreis Esslingen stellt kreisweit die Sicherung der Finanzierung des Basisangebots gemäß Fahrplan dar. In diesem Zug leistet der Landkreis seit 01.07.2018 einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des Stadtverkehrs Esslingen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte und Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren 2019 auf 2020 um ca. 1,3 Mio. EUR von 2020 auf 2021 um weitere ca. 0,3 Mio. EUR. Die Steigerung von 2019 nach 2020 bzw. 2021 ist überwiegend begründet durch die Steigerung der Verwaltungsgebühren für verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse (erhöhte Fallzahlen für die Genehmigung von Schwertransporten und verstärkten Baustellenkontrollen), Erteilung von Ausweisen und Dokumenten, sowie Gebühren für Baugenehmigungen, Baukontrollen und Bauabnahmen.

Bei den Benutzungsgebühren ist ein Rückgang bei der Anschlussunterbringung von Menschen auf der Flucht zu verzeichnen. Im Gegenzug gibt es einen Anstieg bei den Kindertageseinrichtungen durch die Inbetriebnahme neuer und erweiterter Einrichtungen. In der Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ist ein Anstieg der Benutzungsgebühren in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR geplant.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken 2020 im Vergleich zu 2019 um ca. 400 TEUR und im Jahr 2021 um weitere 300 TEUR durch den geplanten Verkauf des LSC.

Von 2019 auf 2020 sinken die Entgelte durch den Wegfall von Einnahmen für die Verwaltung bebauter Grundstücke für externe Nutzer um ca. 250 TEUR. Städtische Grundstücke werden beim SGE eingelegt, dadurch entfallen die Erstattungen der Gebäudeabschreibungen durch den SGE. Darüber hinaus fallen durch die Ausgliederung der IT-Services vom Kernhaushalt in den SGE die Erstattungen der Schulen für die Druckerkonzeption in Höhe von ca. 160 TEUR weg.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den größten Anteil der Kostenerstattungen machen die Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen aus. Erstattungen von Kommunen für den interkommunalen Ausgleich bei der Betreuung von auswärtigen Kindern sind leicht ansteigend. In den Personalkostenerstattungen des Landkreises für verschiedene Bereiche, insbesondere in der Anschlussunterbringung und Pflegestützpunkte sowie Erstattungen für Aufwendungen zur Bundestagswahl 2021 ist ein weiterer Anstieg begründet.

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. Daher sind für die Jahre 2020/2021 für die Kernverwaltung Zinserträge von rund 86 TEUR pro Jahr geplant. Weitere Zinserträge werden nicht erwartet, denn aufgrund des anhaltend niedrigen bzw. negativen Zinsniveaus wird bei Fest-, Termin und Tagesgeldkonten weiterhin von einer 0 %-Verzinsung für die Jahre 2020/2021 ausgegangen. Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds wurden für 2020 und 2021 in Höhe von je 1 Mio. EUR eingeplant.

Aktiviere Eigenleistungen

Aktiviere Eigenleistungen 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. Aus diesem Grund sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung der sonstigen ordentliche Erträge	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Konzessionsabgaben	5.185.443 €	4.900.000 €	5.090.000 €	5.090.000 €
Erstattung von Steuern	22.991 €	- €	- €	- €
Bußgelder	3.812.361 €	3.574.000 €	3.911.000 €	4.011.000 €
Säumniszuschl., Zinsen auf Abgaben	1.372.259 €	2.460.800 €	2.361.600 €	2.361.600 €
Ertr. aus Auflösung v. sonst. Sonderposten	423.896 €	413.532 €	441.021 €	389.266 €
Ertr. aus Zuschreibungen	537.715 €	- €	- €	- €
Ertr. aus Auflösung v. Rückst. für Altersteilzeit, Bürgschaften/Gewährleistungen und ungew. Verbindlichkeiten	9.197 €	- €	- €	- €
Auflösung v. Wertber. Pauschal- und Einzelwertberichten	182.053 €	- €	- €	- €
Entnahme Rücklage Stiftungen	- €	- €	- €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	25.768 €	400 €	400 €	400 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	11.571.682 €	11.348.732 €	11.804.021 €	11.852.266 €

Der Anstieg der Konzessionsabgaben lässt sich durch gestiegene Preise im Energiesektor und damit verbundene höhere Abgaben und Umlagen auf staatlicher Ebene erklären. Die Konzessionsabgaben sind unter anderem von der jeweiligen Einwohnerzahl sowie der individuellen Leistung und des Jahresverbrauchs abhängig.

In der Planung der Bußgelder ist davon auszugehen, dass die Anschaffung weiterer neuer Überwachungsanlagen Geschwindigkeit/Rotlicht ab 2020 die Erträge erhöhen wird.

Bei der Position „Säumniszuschläge, Zinsen und Abgaben“ handelt es sich um Nachzahlungszinsen aus Grund- und Gewerbesteuernachzahlungen sowie um Säumniszuschläge und Mahngebühren.

2.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-76.775.654 €	-83.156.426 €	-88.854.311 €	-95.477.890 €
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	-43.471.989 €	-50.151.454 €	-59.768.741 €	-63.264.273 €
planmäßige Abschreibungen	-13.792.776 €	-13.458.572 €	-13.925.636 €	-14.084.273 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.007.669 €	-3.001.300 €	-2.685.100 €	-2.513.200 €
Transferaufwendungen	-136.633.397 €	-130.375.119 €	-128.933.063 €	-130.014.894 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.669.545 €	-10.199.509 €	-9.237.674 €	-9.639.227 €
Gesamt-Aufwand Ergebnishaushalt	-282.351.030 €	-290.342.379 €	-303.404.525 €	-314.993.757 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Parameter aus dem Eckdatenbeschluss für den Doppelhaushalt 2020/21 mussten im Laufe des Planungsprozesses angepasst werden.

Die Personalkostenhochrechnung enthält die zu diesem Zeitpunkt bekannten Tarifabschlüsse für alle Beschäftigten. So z.B. auch das Abschmelzen der Jahressonderzahlung, welche abhängig von der Entgeltgruppe ist, zugunsten der Erhöhung der ZVK-Beitragsätze. Da der aktuell gültige Tarifabschluss für die Beschäftigten nur bis 31.08.2020 vorliegt, wurde für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung um 2,5% ab 01.09.2020 und weitere 2,35% ab 01.09.2020 prognostiziert. Die Besoldungsgruppen werden einheitlich um 3,2% in 2020 und 1,4% in 2021 erhöht. Ebenso wurden die Erhöhung der Beitragsätze für die Unfallkasse und die Berufsgenossenschaft Forst / Gartenbau berücksichtigt. Für aktive Beamte konnte der Hebesatz von 37% für die allgemeine und der Beitragssatz von 2.600 EUR für die besondere KVBW-Umlage beibehalten werden. Wegen Verzicht auf die besondere Umlage erhöht sich die Versorgungsumlage für die Ruhestandsbeamten entsprechend stärker.

Wegen der notwendigen Stellenneuschaffungen (siehe Stellenplanvorlage) erhöhen sich die Personalaufwendungen deutlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2019 nach 2020 ca. 8,4 Mio. EUR und nach 2021 9,6 Mio. EUR ist in der Ausgliederung der EDV an den SGE begründet. Die Leistungen für EDV werden bis 31.12.2019 als Serviceleistungen im kalkulatorischen Ergebnis verbucht. Ab 2020 werden diese Leistungen von dem SGE in Rechnung gestellt und werden zu primären Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis Entfallende Personalkosten und die seitherigen Aufwendungen der EDV im Kernhaushalt können gegen gerechnet werden.

Auch in anderen Bereichen lassen gestiegene Nutzungsentschädigungen und Betriebskostenvorauszahlungen an den Eigenbetrieb SGE für Neu- und Ersatzinvestitionen die Aufwendungen gegenüber dem Plan 2019 wesentlich steigen.

So beispielsweise die Sanierung der Zollberg Realschule. Des Weiteren entstehen größere Mehraufwendungen für den Verkehrsentwicklungsplan und die Standortanpassung Innenentwicklung in 2021, für die Projekte Stadtgefährten in 2020 und Stadt im Fluss in 2021, für die Bücherei in 2021 und für die Straßenunterhaltung. Für das Projekt Stadtgefährten werden Ersätze geleistet.

Planmäßige Abschreibungen

Zur Planung der Abschreibungen für den Doppelhaushalt 2020/2021 standen aktuelle Werte aus der Anlagenbuchhaltung zur Verfügung. Zusätzlich wurde auf Basis der noch nicht aktivierten Anlagen im Bau und der in 2020/2021 geplanten Investitionen die voraussichtliche Abschreibungsbelastung ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Beim Zinsaufwand ist für die Jahre 2020/2021 weiter von einer Reduzierung auszugehen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass für die beiden Jahre keine Kreditaufnahmen geplant sind.

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	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
11 - Innere Verwaltung (1)	-461.483 €	-463.247 €	-285.245 €	-287.245 €
12 - Sicherheit und Ordnung	-198.918 €	-127.600 €	-133.700 €	-136.700 €
21 - Schulträgeraufgaben	-90.321 €	-98.200 €	-106.000 €	-110.100 €
25 - Museen, Archiv, Zoo	- €	- €	- €	- €
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen (2)	-2.327.262 €	-2.365.827 €	-2.432.259 €	-2.510.543 €
27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einr.(3)	-807.300 €	-806.800 €	-934.485 €	-950.007 €
28 - Sonstige Kulturpflege (4)	-598.098 €	-613.500 €	-722.051 €	-729.108 €
31 - Soziale Hilfen	-506.703 €	-548.650 €	-594.150 €	-580.150 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (5)	-18.752.675 €	-21.154.616 €	-24.390.400 €	-25.795.600 €
41 – Gesundheitsdienste (6)	-818.300 €	-18.300 €	-2.218.300 €	-2.068.300 €
42 – Sportförderung (7)	-2.699.390 €	-2.921.000 €	-4.080.000 €	-4.257.000 €
51 - Räumliche Entwicklung und Planung	- €	- €	- €	- €
52 - Bauen und Wohnen	-205.271 €	-245.150 €	-362.100 €	-358.100 €
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (8)	-692.454 €	-1.797.885 €	-3.920.387 €	-4.537.401 €
55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.	-27.339 €	-35.120 €	-25.120 €	-25.120 €
56 - Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
57 - Wirtschaft und Tourismus (9)	-4.139.934 €	- 3.944.224 €	-4.353.866 €	-4.352.861 €
Summe Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u.ä.	-32.325.447 €	-35.140.119 €	-44.558.063 €	-46.698.235 €

Kurze Erläuterungen zu Produktbereichen mit großen Veränderungen:

- (1) Die Aufwendungen für IT-Services wurden an den SGE übertragen, was zu verminderten Aufwendungen führt.
- (2) Die Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem Sprechtheater (WLB). Sie steigen durch Sonderzuschüsse für LKW-Anschaffungen.
- (3) Der Zuschuss an die VHS erhöht sich aufgrund eines Gebäudekaufs von der Esslinger Wohnungsbau GmbH.
- (4) Die Institutionelle Förderung der Dieselstraße, aufgrund der indexierten Steigerung laut Richtlinie führt zu einer Aufwandssteigerung. Außerdem wird die Vereinsförderung leicht erhöht.
- (5) Kostensteigerungen und die Förderung weiterer nichtstädtischer Träger führen zu einer Erhöhung der Zuschüsse an nichtstädtische Träger in Höhe von ca. 3,1 Mio. EUR im Jahr 2020 und weiteren ca. 1,4 Mio. EUR im Jahr 2021.
- (6) Die Fortführung der Bezuschussung des Klinikums Esslingen ist über den 31.12.2019 hinaus erforderlich.
- (7) Die Aufwandssteigerung resultiert zum großen Teil aus einer Verschiebung zwischen den Aufwandskostenarten Mieten/Pachten und Zuschüssen. Zudem ist hier auch der Zuschuss an den Bäderbetrieb, der 2020 um ca. 400 TEUR und 2021 um weitere ca. 200 TEUR ansteigt, enthalten.
- (8) Es entsteht ein Bedarf in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR im Jahr 2020 und weitere ca. 600 TEUR für den Zuschuss an den SVE (durch die geänderte Finanzierung des Stadtverkehrs und Stadtticket).
- (9) Die Zahlungen decken die zusätzlichen Zuschüsse an die städtische Wirtschaftshilfe, an die neu gegründete Gesellschaft Esslinger Märkte und Event GmbH sowie ein erhöhter Zuschuss an Esslingen live ab.

Der größte Teil der Transferaufwendungen entfällt auf die zu zahlenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen dem Landkreis, der Region, den Gemeinden und dem Land.

Umlagen an Kreis, Land und Region Stuttgart	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Kreisumlage	-47.561.612 €	-48.690.000 €	-53.375.000 €	-44.490.000 €
Abwicklung Rückstellung Kreisumlage	-260.000 €	350.000 €	3.930.000 €	- €
Finanzausgleichsumlage	-35.446.563 €	-34.060.000 €	-39.705.000 €	-31.630.000 €
Abwicklung Rückstellung FAG-Umlage	-2.350.000 €	1.010.000 €	12.110.000 €	- €
Gewerbesteuerumlage	-18.058.077 €	-13.260.000 €	-6.650.000 €	-6.650.000 €
Umlage an Zweckverbände	-902.220 €	-879.370 €	-685.000 €	-546.659 €
Summe Umlagen	-104.578.471 €	-95.529.370 €	-84.375.000 €	-83.316.659 €

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 2020 mit dem Vorjahr, ist bei der Kreis- und FAG-Umlage eine Steigerung zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus der stark gestiegenen Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage, insbesondere bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018. Die im Rechnungsabschluss 2018 gebildeten Rückstellungen für FAG und Kreisumlage werden im Haushaltsjahr 2020 planmäßig aufgelöst. Aus dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2019 wird die Bildung einer Rücklage für die Kreis- und FAG-Umlage erwartet, deren Auflösung 2021 eingeplant ist.

Der Umlagesatz bei der Gewerbesteuer beträgt ab dem 01.01.2020 nur noch 35%. Die beiden Komponenten zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und die Beteiligung am Solidarpakt II/fortlaufende Lasten wegen der deutschen Einheit fallen zum 01.01.2020 weg.

Eine Neubildung von Rückstellungen ist für 2020 und 2021 auf Grundlage der Berechnungssystematik nicht vorgesehen.

Bei der FAG-Umlage ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 ein Rückgang zu verzeichnen. Die Plandaten für 2021 wurden auf Basis des prognostizierten Rechnungsergebnisses aus der Finanzprognose zum 30.06.2019 ermittelt. Die für 2019 erwarteten Gewerbesteuereinnahmen brechen erheblich ein und liegen weit unter dem Ergebnis aus dem Jahr 2018.

Der Beschluss des Kreistages zu den Hebesätzen der Kreisumlage 2020 liegt im Zeitpunkt der Entwurfserstellung nicht vor. Der Berechnung der Kreisumlage 2020/2021 liegt ein Hebesatz von jeweils 31% zugrunde

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In Summe ergibt sich eine Reduzierung in Höhe von ca. 1 Mio. EUR zum Vorjahr. Diese liegt im Wesentlichen in der Ausgliederung der IT-Services aus dem Kernhaushalt in den SGE begründet. Im Kernhaushalt entfällt die Zahlung der Umlagen an ITEOS. Zugleich fallen jedoch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den SGE an.

Gesamtstädtisch gesehen reduzieren sich die Geschäftsaufwendungen um ca. 200 TEUR gegenüber dem Plan von 2019.

2.3 Sonderergebnis

In den Jahren 2020 und 2021 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 2020/2021 weist für das Jahr 2020 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 4,35 Mio. EUR aus. Die ordentlichen Aufwendungen liegen über den ordentlichen Erträgen. Für 2021 weist der Esslinger Haushaltsplanentwurf dagegen ein positives Ergebnis in Höhe von 15,71 Mio. EUR aus. Die deutliche Verbesserung ist bedingt durch höhere Schlüsselzuweisungen und geringere Umlagen angesichts des deutlichen Steuereintruchs in 2019. Die ordentlichen Erträge sind höher als die ordentlichen Aufwendungen.

Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis über die beiden Jahre 2020 und 2021 erfüllt der vorliegende Haushaltsplanentwurf aus finanzwirtschaftlicher Sicht die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt.

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:

	2020 Plan	2021 Plan
Verwaltungstätigkeit	- 11.034.605 EUR	25.235.023 EUR
Investitionstätigkeit	-49.575.033 EUR	-20.295.030 EUR
Finanzierungstätigkeit	-4.116.000 EUR	-3.848.000 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-64.725.638 EUR	1.090.993 EUR

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 ordentlichen Ergebnis von -4.351.742 EUR ergibt sich für das Jahr 2020 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.034.604 EUR. Für das Jahr 2021 ergibt sich bei einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 15.710.324 EUR ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.235.023 EUR.

4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 12,9 Mio. EUR (2020) und 10,5 Mio. EUR (2021) sowie Auszahlungen in Höhe von 62,5 Mio. EUR (2020) und 30,8 Mio. EUR (2021) ergibt der geplante Saldo einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 49,6 Mio. EUR (2020) und 20,3 Mio. EUR (2021).

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

Auszahlungen	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.145.155 €	-697.000 €	-9.848.000 €	-413.000 €
Baumaßnahmen	-14.723.407 €	-21.556.550 €	-29.984.000 €	-26.155.000 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.517.379 €	-2.989.811 €	-2.812.853 €	-3.108.300 €
Erwerb Finanzvermögen	-703.850 €	-150.000 €	-13.351.000 €	-235.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-448.105 €	-2.737.005 €	-6.409.880 €	-881.880 €
sonstige Investitionen	-115.575 €	- €	-50.000 €	-50.000 €
Auszahlungen gesamt	-22.653.470 €	-28.130.366 €	-62.455.733 €	-30.843.180 €

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

Einzahlungen	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.321 €	2.733.000 €	4.231.000 €	3.492.450 €
Einz.a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	152.201 €	1.140.000 €	950.000 €	1.850.000 €
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	8.088.474 €	15.043.000 €	7.430.000 €	4.935.000 €
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	756.142 €	312.000 €	269.700 €	269.700 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	10.749 €	- €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	9.575.886 €	19.228.000 €	12.880.700 €	10.547.150 €

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 2020 und 2021 den wesentlichen Teil der Auszahlungen darstellen. Es finden sich alle Projekt ab 300 TEUR wieder.

Teilhaushalt	Bezeichnung	2020 Plan	2021 Plan
TH 37	Wache Hegensberg Fahrzeuge	-20.000 €	-360.000 €
TH 37	Wache Wäldenbronn Fahrzeuge	-20.000 €	-360.000 €
TH 37	Trägerfahrzeug für Abrollbehälter	-20.000 €	-360.000 €
TH 61	Sanierung Mettingen West Brühl Spielplatzumgestaltung	-300.000 €	- €
TH 66	Fahrzeugbeschaffung	-850.000 €	-700.000 €
TH 66	Straßenbeläge	-2.000.000 €	-2.000.000 €
TH 66	Arrondierungsmaßnahmen Karstadt-Areal	- €	-900.000 €
TH 66	Instandsetzung Treppen und Fußwege	-600.000 €	-600.000 €
TH 66	Sulzgrieserstraße / Arnikastraße / Schwarzklingenweg	-400.000 €	-400.000 €
TH 66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-400.000 €	-400.000 €
TH 66	Straßenbeläge: Geiselbach- / Krummenackerstraße	-803.000 €	-657.000 €
TH 66	Erschließung Stöckenbergweg	- €	-740.000 €
TH 66	Plochinger Straße	-400.000 €	-400.000 €
TH 66	Pförtnersystem Schorndorfer Straße	-350.000 €	- €
TH 66	Hochschulstandort	-400.000 €	- €
TH 66	Alter ZOB	-70.000 €	-450.000 €
TH 66	Mutzenreisstraße	-150.000 €	-1.000.000 €
TH 66	Innerstädtische Radschnellverbindung	-50.000 €	-500.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Schlachthausbrücke	-500.000 €	-500.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Vogelsangbrücke (1)	-7.040.000 €	-2.450.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke (2)	-1.450.000 €	-1.150.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (3)	-3.200.000 €	-6.900.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Brücke am Auslauf Rossneckar	-400.000 €	- €
TH 66	Straßenbeleuchtung	-300.000 €	-500.000 €
TH 67	Bau von Kinderspielplätzen	-300.000 €	-300.000 €
TH 67	Sanierung Schulfreiflächen allgemein	-300.000 €	-300.000 €
TH 67	Katharinenschule Schulfreiflächen	- €	-300.000 €
TH 67	Grundschule Zell Schulfreiflächen	- €	-320.000 €
TH 67	Neckaruferpark (4)	-1.800.000 €	- €
TH 67	Grünanlage Greut	-350.000 €	- €
TH 67	Neue Weststadt Westpark	-450.000 €	- €
TH 67	Ausgleichsmaßnahme Hochschule	-550.000 €	- €
TH 23	Grundstücksverkehr (5)	-9.685.000 €	-250.000 €
TH EUB	Eigenkapitalzuführung SGE	-5.876.000 €	- €
TH EUB	Baugebiet Alleenstrasse (6)	-7.300.000 €	- €
TH EUB	Standortverlagerung Schwertmühle (7)	-4.200.000 €	- €
TH 40	Investitionskostenzuschuss nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen (8)	-1.916.000 €	-620.000 €

Kurze Erläuterungen zu Projekten über 1 Mio. EUR:

- (1) Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen, Monitoring
- (2) Neubau der Brücke aufgrund starker Schäden, Erschließung Merckelpark
- (3) Abriss und Neubau der Brücke über den Neckar und der Palmenwaldstraße
- (4) Lückenschluss Neckartalweg auf der Esslinger Gemarkung, Ausgleichsfläche Hochschule, Öffentliches Grün für Bebauung Neue Weststadt
- (5) Grunderwerb, Baureifmachung, Vermessung, Bodengutachten etc.
- (6) Bareinlage in die EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG; GR 20.05.2019
- (7) Investitionszuschuss an SWE zur Standortverlagerung auf das Gelände Schwertmühle
- (8) Investitionskostenzuschüsse für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen (Sanierungen, Umbauten, Neuausstattungen, Ersatzbeschaffungen)

4.3 Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2020/2021 ist keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen. Die Höhe für die Tilgung der bestehenden Kredite beträgt im Jahr 2020 rd. 4,1 Mio. EUR und im Jahr 2021 rd. 3,8 Mio. EUR.

Somit reduziert sich der Schuldenstand der Kernverwaltung in 2020 von rd. 59,4 Mio. EUR auf 55,3 Mio. EUR und in 2021 von 55,3 Mio. EUR auf 51,5 Mio. EUR.

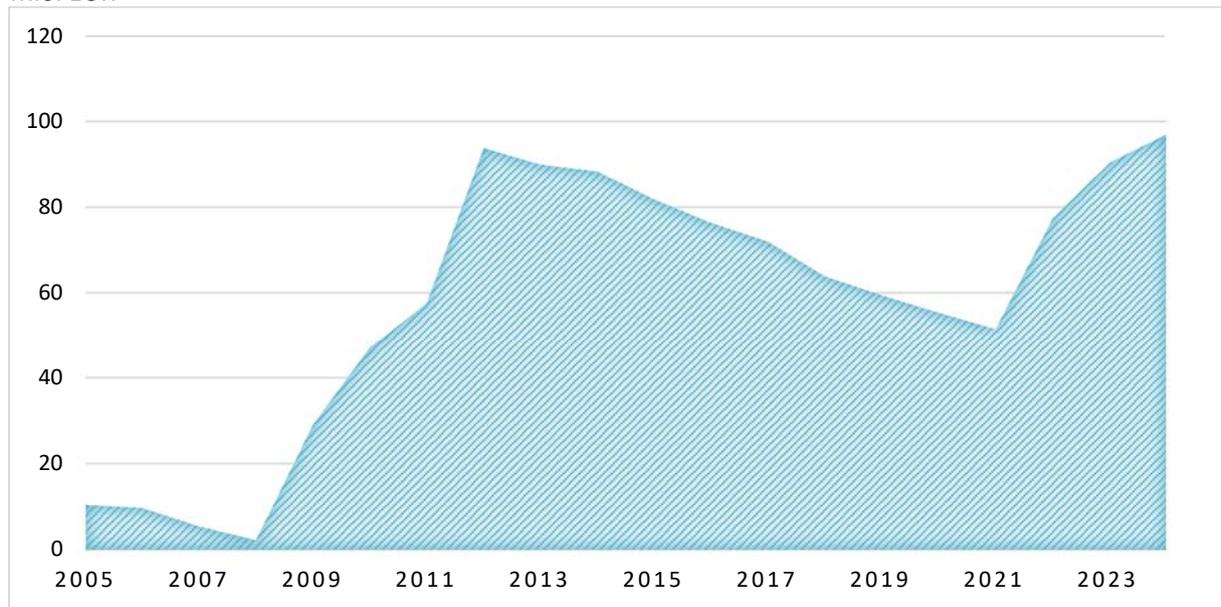
5. Stand der Kredite

Wie unter Ziffer 4.3 beschrieben wird in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 der Schuldenstand der Stadt sinken bzw. stagnieren. Auf Basis der aktuellen mittelfristigen Planung müssen ab 2022 erneut Kredite 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 2024 beträgt der Schuldenstand ca. 96,9 Mio. EUR.

Schuldenstand Städtischer Haushalt

Mio. EUR



2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63,8	59,4	55,3	51,5	77,3	90,3	96,9

6. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Doppelhaushalt 2020/2021 auf 53.875 Mio. EUR. Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf:

• Breitbandausbau (2021)	200 TEUR
• Grundstücksverkehr (2021-2024)	1.000 TEUR
• Eingriffs/Ausgleichsmaßn. B-Planverfahren (2021-2024)	200 TEUR
• Unvorhergesehener Grundstückserwerb Dez II (2021-2024)	320 TEUR
• Drehleiter Wache 1 (2023)	850 TEUR
• HLF Wache 1. (2022)	360 TEUR
• GW-T Wache 1 (2024)	150 TEUR
• Sanierung.Mettingen-West/Brühl/Weil (2021-2023)	240 TEUR
• Sanierung.Mett-W./B/W Quartiersmanagement (2021-2022)	100 TEUR
• Straßenbeläge (2021-2024)	8.000 TEUR
• Brückenerneuerung (2021-2024)	2.000 TEUR
• Arrondierungsmaßnahmen Karstadt-Areal (2021)	900 TEUR
• Instandsetzung Treppen und Fußwege (2021-2024)	2.400 TEUR
• Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 (2022-2024)	3.255 TEUR
• Brückenerneuerung Vogelsangbrücke Stufe A (2022-2024)	950 TEUR
• Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke (2021)	1.150 TEUR
• Instandsetzung Treppen und Fußwege (2021-2024)	2.400 TEUR
• Erschl. Sulzgrieser Str., Arnikastr./Schwarzklinge (2021)	400 TEUR
• Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (2021-2024)	1.600 TEUR
• Straßenbeläge Geiselbach/Krummenackerstr. (2021)	400 TEUR
• Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (2021-2023)	19.000.000 TEUR
• Erschließung Stöckenbergweg (2021)	740 TEUR
• Plochinger Straße (2021-2022)	800 TEUR
• Nürk-Areal Straßenbau (2022)	2.060 TEUR
• Hochschulstandort (2023)	400 TEUR
• Mutzenreisstraße Straßenbau (2021-2023)	3.0000 TEUR
• Innerstädtische Radschnellverbindung (2021)	500 TEUR
• Äußere Kesselwasenbrücke (2021)	200 TEUR
• Kesselwasenbrücke (2021)	150 TEUR
• Brücke am Schleifbergle (2021)	220 TEUR
• Nürk-Areal Verkehrsausstattung (2022)	1.300 TEUR
• Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße (2022)	600 TEUR
• Hochwasserschutz Mutzenreisstraße (2021)	200 TEUR
• Hainbach Renaturierung (2021)	150 TEUR
• Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm. Areal (2022)	80 TEUR

7. Kassenlage

Zur Erhaltung der Zahlungsbereitschaft wurde der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite der Stadt auf 55 Mio. EUR festgesetzt. Im momentan schwierigen Zinsumfeld besteht die große Herausforderung einerseits die Entstehung von

Verwarentgelten, die die Banken für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten erheben, zu verhindern bzw. zu reduzieren und andererseits die ständige Zahlungsfähigkeit der Stadt Esslingen und ihrer Betriebe sicherzustellen. Zur Vermeidung von Verwarentgelten wurden Fest- und Kündigungsgeldanlagen vorgenommen. 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 2020 und 2021 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 2022 bis 2024 erfolgt auf Ebene des Gesamthaushalts. Auf die Darstellung einer detaillierten Aufteilung auf Produktgruppen wird verzichtet.

Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Entwicklung der Steuereinnahmen wurde für die Entwurfsplanung 2020/2021 ein Grundsteuerhebesatz von 445 v.H. sowie die übliche leichte Steigerung der Einheitswerte und damit der Grundsteuermessbeträge zugrunde gelegt.

Die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 400 v.H. Eine Durchschnittsbetrachtung der jeweils vergangenen 7 Jahre liegt der Planung zugrunde bereinigt durch die aktuelle Entwicklung. Es wird keine Steigerung mehr angenommen. Auf Basis eines bereits hohen Niveaus birgt die mittelfristige Planung jedoch Risiken, vor allem angesichts der Konjunktur- und Exportabhängigkeit vieler Esslinger Betriebe.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer sind voraussichtlich stabil.

Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2020 errechnet. Ebenso flossen die Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2019 in die Planung ein.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Jahre 2022 bis 2024 wird gemäß aktueller Planung von einer Stabilisierung der Steuerkraft ausgegangen. Gleichzeitig wird von einer Steigerung der Grundkopfbeträge und der Einwohnerzahl ausgegangen. Daher steigen die Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum wieder kontinuierlich an.

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 leichter Anstieg prognostiziert.

Öffentlich- rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte

Enthalten sind 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 2022 stagnieren. Bei den Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen ist eine stärkere Steigerung zu erwarten. Die Inbetriebnahme im mittelfristigen Planungszeitraum von neuen bzw. erweiterten Einrichtungen ist berücksichtigt. Bei den übrigen Positionen wird von einer stetigen Steigerung ausgegangen.

Zinsen und ähnliche Erträge

In den Jahren 2022 bis 2024 wird weiterhin mit sehr geringen Zinserträgen gerechnet. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus sind wie bereits für die vorherigen Haushaltsjahre keine Zinsen aus Geldanlagen bei Banken zu erwarten. Dennoch können über den eingeführten Liquiditätsverbund Zinserträge für die Kernverwaltung erwirtschaftet werden. Diese wurden für die Jahre 2022 und 2024 je mit einem Betrag von rd. 86 TEUR geplant. Außerdem werden aufgrund von getätigten Festgeldanlagen Zinserträge im Jahr 2022 von rd. 45 TEUR erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter der Annahme, dass die Erträge aus Konzessionsabgaben gleich hoch bleiben, kann bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit einem gleichbleibenden Aufkommen gerechnet werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Grundsätzlich wird die mittelfristige Personalkostenentwicklung durch teilweise unbeeinflussbare Rahmenbedingungen bestimmt. Die Umsetzung der Ergebnisse von Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, der Stellenbewertungen und -neuschaffungen sowie von Höhergruppierungen und Beförderungen wirken sich kostensteigernd aus. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden aus den genannten Gründen Steigerungsraten von 2,5% zu Grunde gelegt.

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

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, sonstiger ordentlicher Aufwand

Der Ansatz wurde über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinweg im Durchschnitt um ca. 2% jährlich gesteigert. Darüber hinaus führen neue Kindertageseinrichtungen und die Sanierung von Sportstätten zu erheblichen Steigerungen bei den Miet- und Betriebskosten an den SGE. Eine weitere größere Aufwandssteigerungen wird in 2022 durch das Projekt Bauwünsche in der Produktgruppe städtebauliche Planung verursacht. Den Aufwendungen stehen zu einem späteren Zeitpunkt Einzahlungen durch Grundstücksverkauf entgegen. Für die

Erhaltung der Weinbergtrockenmauern ist im Doppelhaushalt sowie im mittleren Planungszeitraum ein Betrag von jährlich 20.000 Euro eingeplant.

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsbelastung fällt aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sowie der hohen Tilgungen kontinuierlich leicht ab. Infolge der Kreditaufnahmen ab 2022 steigt die Zinsbelastung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf den Stand der Planung 2019 wieder an.

Transferaufwendungen

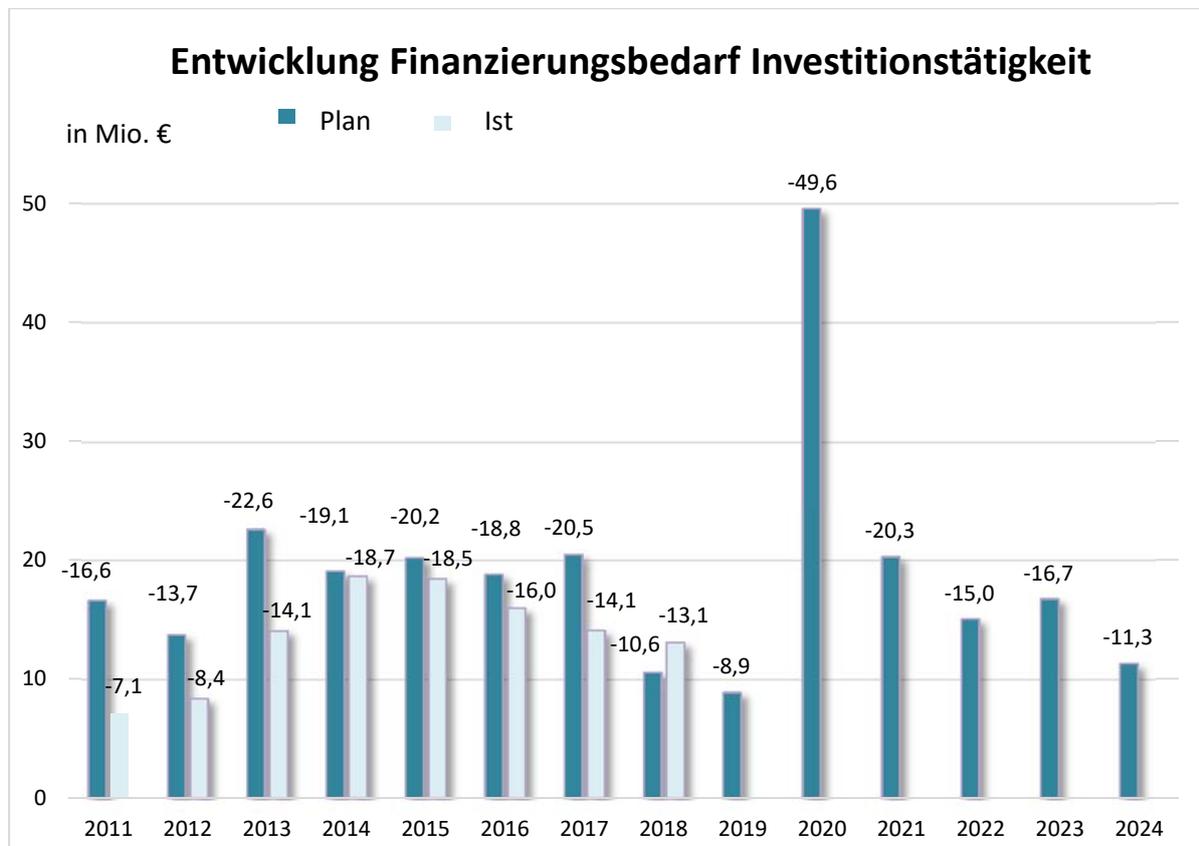
Die Zuweisungen und Zuschüsse enthalten hauptsächlich Zuschüsse an verbundene Unternehmen sowie an nichtstädtische Einrichtungen im familienergänzenden Bereich. Der Anstieg der Zuschüsse an verbundene Unternehmen pendelt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum auf diesem Niveau ein. Die Zuschüsse an den Bäderbetrieb (SWE) und Esslingen live steigen in den mittelfristigen Planjahren an. Der Zuschussbedarf des SVE geht im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum leicht zurück. Für neu geplante sowie im Ausbau vorhandene Einrichtungen ist mit einem Anstieg zu rechnen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres.

Die Umlagen an den Landkreis Esslingen, das Land Baden-Württemberg und Verband Region Stuttgart knüpfen an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Die Steuerkraftsummen ab 2022 sind leichten Schwankungen unterworfen und führen zu einem jährlichen Anstieg bzw. Rückgang der Umlagebelastung. Die Bildung von Rückstellungen zum Ausgleich von Umlagebelastung durch Vorjahre mit hohem Steueraufkommen soll starke Schwankungen verhindern. Bemessungsgrundlage für diese Rückstellungen ist ein Vergleich der geplanten Gewerbesteuereinnahmen mit den Durchschnittseinnahmen der fünf vorangegangenen Jahre. Die hohen Steuereinnahmen der letzten Jahre lassen diese Differenz sinken, weshalb in der aktuellen Planung von 2020-2023 keine Rückstellungsbildung mehr berücksichtigt ist. Diese ist erst wieder für 2024 vorgesehen.

Investitionsprogramm

In den Jahren 2022 bis 2024 des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 auf rund 30,7 Mio. EUR, im Jahr 2023 auf 20,9 Mio. EUR und im Jahr 2024 auf 15 Mio. EUR. 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 der Planung 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 stellt mit einem starken Anstieg des Finanzierungsbedarfs auf 49,6 Mio. Euro eine Ausnahme dar. Zurückzuführen ist dies auf den Grundstücksverkehr (9,7 Mio. EUR), das Baugebiet Alleinstraße (7,3 Mio. EUR), die Brückenerneuerung der Vogelsangbrücke (7,0 Mio. EUR), eine Eigenkapitalzuführung an den SGE (5,9 Mio. EUR) und die Standortverlagerung der Schwertmühle (4,2 Mio. EUR).

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 aufgebraucht. Ab dem Jahr 2022 müssen Kreditaufnahmen eingeplant werden.

Auf die für 2019 geplante Kreditaufnahme kann voraussichtlich verzichtet werden. Die positive Entwicklung in 2018 ist bei dieser Betrachtung berücksichtigt.

V. Chancen und Risiken

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht erfüllt der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit einem positiven ordentlichen Ergebnis über die beiden Jahre 2020 und 2021 hinweg die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt. Hierzu tragen auch nachhaltige Konsolidierungsentscheidungen bei. Die Mittelfristige Planung weist allerdings dennoch negative ordentliche Ergebnisse aus.

Die Finanzlage der Stadt Esslingen am Neckar steht in hoher Abhängigkeit zur örtlichen Konjunkturentwicklung. Steuerliche Einbrüche wirken sich unmittelbar auf das ordentliche Ergebnis aus. Die Wirtschaft stagniert derzeit. Etwaige Gewerbesteuerreduzierungen bergen ein finanzielles Risiko in sich.

Zusätzliche Aufgaben (z.B. Wohnungsversorgung) und der notwendige Abbau der Instandhaltungsstaus(z.B. Brücken und Schulen) erfordern zusätzliche Ressourcen. Das anstehende Investitionsprogramm 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 muss der Focus auf nachhaltige Konsolidierungen gelegt werden.

Esslingen am Neckar im Januar 2020

gez.
Ingo Rust
Bürgermeister

gez.
Birgit Strohbach
Stadtkämmerei

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 2018/2019

Inhaltsverzeichnis

I.	BUDGETS	45
1.	Grundlagen	45
2.	Definition der Budgeteinheiten	45
II.	DECKUNGSFÄHIGKEIT	46
1.	Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets.....	46
2.	Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets.....	46
3.	Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen.....	46
4.	Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung	47
5.	Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten	48
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	48
5.2	Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen	48
5.3	Schulleiterbudget	48
5.4	Budgets für Schulen und Schulverwaltung	49
5.5	Budgeteinheiten der Stiftungen.....	49
5.6	Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge.....	49
5.7	Budgeteinheit Brückenerneuerung	49
5.8	Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE.....	50
5.9	Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE	50
5.10	Aktivierete Eigenleistungen.....	50
5.11	Interne Leistungen	50
5.12	Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen	50
5.13	Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen	51
III.	ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN	51
IV.	MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN	51
V.	ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG	52
VI.	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	52
VII.	SONSTIGE GRUNDSÄTZE	52

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)

Aktivierete 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)

Ämterbezogene Investitionsprojekte für die Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen sowie die Beschaffung von Geräten und Maschinen bilden zusammen eine Budgeteinheit je Teilhaushalt. Nicht in dieser Budgeteinheit enthalten ist die Beschaffung von EDV Hard- und Software.

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 1.2. 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 Liegenschaftsamtes 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, Wenigerabschreibungen 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 sowie gegebenenfalls Erstattungen aus Energieeinsparungen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 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. Diese Regelung gilt auch für den Bereich Medienentwicklungsplan.

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 angesteuert. 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 ab 2017 Maßnahmen mit einem Wert bis 199 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00040 „Straßenbeläge“ in der Produktgruppe 5410-166 „Gemeindestraßen“ abgewickelt.

Um eine höhere Transparenz zu gewährleisten, werden Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 200 TEUR ab 2016 auf separaten Projekten veranschlagt.

Das Sammelprojekt „Straßenbeläge“ sowie Einzelprojekte mit Werte von 200 TEUR bis unter 1.000 TEUR werden ab 2017 zur Budgeteinheit „Straßenbeläge“ zusammengefasst.

Nicht Bestandteil der Budgeteinheit sind Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 1.000 TEUR, diese werden einzeln veranschlagt.

Die Zugehörigkeit zur Budgeteinheit wird durch entsprechende Erläuterungstexte beim jeweiligen Projekt dokumentiert.

5.7 Budgeteinheit Brückenerneuerung

Bei der Brückenerneuerung werden ab 2017 Maßnahmen mit einem Wert bis 199 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00120 „Brückenerneuerung“ in der Produktgruppe 5410-266 „Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen“ abgewickelt.

Um eine höhere Transparenz zu gewährleisten, werden Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 200 TEUR ab 2017 auf separaten Projekten veranschlagt.

Das Sammelprojekt „Brückenerneuerung“ sowie Einzelprojekte mit Werte von 200 TEUR bis unter 1.000 TEUR werden ab 2017 zur Budgeteinheit „Brückenerneuerung“ zusammengefasst.

Nicht Bestandteil der Budgeteinheit sind Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 1.000 TEUR, welche einzeln veranschlagt werden.

Die Zugehörigkeit zur Budgeteinheit wird durch entsprechende Erläuterungstexte beim jeweiligen Projekt dokumentiert.

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

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

VII. SONSTIGE GRUNDSÄTZE

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

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

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	202.123.641	178.638.000	177.139.350	180.864.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.438.720	70.971.883	70.697.925	98.116.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.330.006	3.072.726	3.464.538	3.533.829
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.293.003	19.408.413	20.719.949	21.048.096
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.545.361	7.546.115	7.168.045	6.884.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936.050	5.175.074	5.058.054	5.420.286
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	558.612	1.461.750	1.488.900	1.471.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	609.956	660.000	660.000	660.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.098.570	11.348.732	11.804.021	11.852.266
11	=	Ordentliche Erträge	312.933.919	298.282.693	298.200.783	329.852.081
12	-	Personalaufwendungen	76.775.654-	82.244.176-	88.854.311-	95.477.890-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	912.250-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.659.241-	50.151.454-	59.768.741-	63.264.273-
15	-	Abschreibungen	17.295.605-	13.458.572-	13.925.636-	14.084.273-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.007.669-	3.001.300-	2.685.100-	2.513.200-
17	-	Transferaufwendungen	136.112.627-	130.375.119-	128.933.063-	130.014.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.667.882-	10.199.509-	9.237.674-	9.639.227-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	285.518.680-	290.342.379-	303.404.525-	314.993.757-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.415.239	7.940.314	5.203.742-	14.858.324
21	+	Außerordentliche Erträge	5.279.340	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	666.209-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.613.131	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	32.028.370	7.940.314	5.203.742-	14.858.324
25		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.415.239-	7.940.314-	0	14.858.324-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.613.131-	0	0	0
27		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.203.742	0

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	202.910.415	178.638.000	177.139.350	180.864.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.810.499	70.971.883	70.697.925	98.116.970
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.343.340	19.408.413	20.719.949	21.048.096
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752.806	7.546.115	7.168.045	6.884.384
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594.765	5.175.074	5.058.054	5.420.286
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	564.590	1.461.750	1.488.900	1.471.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.137.067	10.935.200	11.363.000	11.463.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.113.483	294.136.434	293.635.223	325.268.986
10	-	Personalauszahlungen	76.587.643-	82.277.176-	88.857.251-	95.454.370-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	912.250-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.899.283-	50.151.454-	59.768.741-	63.264.273-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.008.882-	3.001.300-	2.685.100-	2.513.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.614.135-	131.735.119-	144.973.063-	130.014.894-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.577.774-	10.199.509-	9.237.674-	9.639.227-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.687.717-	278.276.807-	305.521.828-	300.885.964-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.425.766	15.859.627	11.886.605-	24.383.023
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.321	2.733.000	4.231.000	3.492.450
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.201	1.140.000	950.000	1.850.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.088.474	15.043.000	7.430.000	4.935.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	756.142	312.000	269.700	269.700
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.749	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.575.886	19.228.000	12.880.700	10.547.150
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.145.155-	697.000-	9.848.000-	413.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.723.407-	21.556.550-	29.984.000-	26.155.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.517.379-	2.989.811-	2.812.853-	3.108.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	703.850-	150.000-	13.351.000-	235.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	448.105-	2.737.005-	6.409.880-	881.880-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115.575-	0	50.000-	50.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.653.470-	28.130.366-	62.455.733-	30.843.180-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.077.585-	8.902.366-	49.575.033-	20.296.030-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.348.181	6.957.261	61.461.638-	4.086.993
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.500.000	40.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.360.960-	4.807.500-	4.116.000-	5.848.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.360.960-	307.500-	35.884.000	5.848.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.987.222	6.649.761	25.577.638-	1.761.008-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.135.312	100.411	15.382.547-	6.698.412-	285.245-	2.936.695-	17.615.366	1.359.513-	5.490.426-	11.301.749-
12	Sicherheit und Ordnung	3.173.186	3.885.300	11.955.578-	5.570.041-	133.700-	1.140.391-	0	3.344.779-	201.731-	15.287.733-
1260	Brandschutz	742.041	0	3.799.806-	1.691.197-	25.000-	863.009-	0	479.717-	167.359-	6.284.047-
21	Schulträgeraufgaben	8.199.172	646	6.928.771-	14.977.605-	106.000-	1.837.766-	0	1.768.436-	225.874-	17.644.635-
25	Museen, Archiv, Zoo	225.109	0	1.766.270-	1.607.049-	0	110.901-	0	470.851-	25.799-	3.755.760-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.248.297	130	2.112.222-	610.788-	2.432.259-	33.999-	0	418.167-	2.389-	4.361.398-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	167.303	10.034	1.708.758-	1.086.153-	934.485-	89.676-	0	389.330-	79.760-	4.110.825-
28	Sonstige Kulturpflege	41.212	0	438.228-	460.297-	722.051-	95.730-	0	202.684-	5.540-	1.883.318-
31	Soziale Hilfen	4.462.693	0	2.415.115-	4.320.706-	594.150-	184.259-	0	512.948-	88.316-	3.652.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.805.819	87.423	22.326.335-	7.829.565-	24.390.400-	1.068.297-	0	4.034.988-	607.890-	38.364.232-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	21.073.599	87.393	20.564.107-	6.982.266-	22.660.400-	944.785-	0	3.750.005-	570.251-	34.310.822-
41	Gesundheitsdienste	819.971	0	1.315.388-	224.650-	2.218.300-	28.201-	0	200.236-	4.348-	3.171.152-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	2.200.000-	0	0	0	0	2.200.000-
42	Sport und Bäder	2.113.953	0	269.157-	3.491.682-	4.080.000-	213.692-	0	356.806-	234.673-	6.532.057-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	1.980.000-	0	0	0	0	1.980.000-
4241	Sportstätten	2.106.769	0	107.373-	3.411.842-	0	37.963-	0	310.269-	207.176-	1.967.854-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.860	30.000	3.771.770-	2.120.742-	0	221.430-	25.241	575.388-	21.221-	6.554.450-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.281.494	26.000	2.106.236-	382.099-	362.100-	91.340-	0	347.747-	2.378-	984.407-
53	Ver- und Entsorgung	2.468.459	27	2.056.671-	300.728-	0	113.508-	42.940	246.658-	28.994-	235.132-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.531.167	27	2.103.727-	309.545-	0	96.081-	40.138	252.735-	29.006-	219.761-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.126.171	561.954	8.337.890-	5.807.426-	3.920.387-	9.807.905-	499.143	1.975.410-	6.924.716-	26.586.468-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.000.000	0	0	0	3.888.387-	111.700-	0	4.504-	0	995.409
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.978.860	165.437	5.059.544-	2.979.248-	25.120-	1.729.378-	153.855	1.813.497-	2.534.998-	8.843.634-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.824.595	30.588	1.840.861-	1.142.477-	0	263.708-	0	686.886-	287.539-	366.288-
56	Umweltschutz	53.357	1	339.031-	387.255-	0	67.687-	1.409	47.721-	4.828-	791.755-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.557.281	238.859	564.800-	914.296-	4.353.866-	3.952.353-	0	272.796-	359.858-	6.621.829-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.150.000	185.986.050	0	0	84.375.000-	2.125.200-	0	0	0	138.635.850
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.150.000	179.275.950	0	0	84.375.000-	1.218.800-	0	0	0	132.832.150
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.710.100	0	0	0	906.400-	0	0	0	5.803.700
PROD	Gesamtsumme	107.108.511	191.092.271	88.854.311-	59.768.741-	128.933.063-	25.848.410-	1.164.835	1.164.837-	16.843.742-	22.047.486-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.167.709	100.541	16.454.777-	6.663.303-	287.245-	2.949.285-	18.672.173	1.354.616-	5.600.242-	11.369.045-
12	Sicherheit und Ordnung	3.398.793	3.985.300	12.413.476-	6.190.715-	136.700-	1.488.049-	0	3.565.042-	205.766-	16.615.654-
1260	Brandschutz	742.636	0	3.824.384-	1.864.941-	25.000-	869.301-	0	500.015-	170.707-	6.511.712-
21	Schulträgeraufgaben	8.442.427	658	7.678.168-	15.924.508-	110.100-	1.878.962-	0	1.889.990-	230.392-	19.269.036-
25	Museen, Archiv, Zoo	121.751	0	1.781.480-	1.561.468-	0	111.296-	0	471.120-	26.321-	3.829.934-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.283.445	133	2.253.503-	636.109-	2.510.543-	32.596-	0	436.303-	2.402-	4.587.879-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	167.281	10.235	1.851.596-	1.654.314-	950.007-	88.866-	0	465.862-	81.305-	4.914.434-
28	Sonstige Kulturpflege	141.253	0	471.003-	668.449-	729.108-	101.006-	0	216.206-	5.730-	2.050.250-
31	Soziale Hilfen	4.808.415	0	2.727.600-	4.454.105-	580.150-	187.090-	0	548.849-	90.083-	3.779.461-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.559.728	87.572	25.272.218-	8.359.120-	25.795.600-	1.092.609-	0	4.391.615-	620.048-	41.883.909-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	22.771.738	87.541	23.236.990-	7.480.983-	24.007.600-	963.648-	0	4.079.514-	581.656-	37.491.113-
41	Gesundheitsdienste	826.974	0	1.351.585-	249.360-	2.068.300-	28.279-	0	215.639-	4.435-	3.090.624-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	2.050.000-	0	0	0	0	2.050.000-
42	Sport und Bäder	2.114.190	0	274.164-	3.414.913-	4.257.000-	217.572-	0	355.482-	239.367-	6.644.307-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.157.000-	0	0	0	0	2.157.000-
4241	Sportstätten	2.106.863	0	109.370-	3.332.429-	0	38.565-	0	307.874-	211.320-	1.892.694-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	101.269	30.000	3.977.505-	2.509.821-	0	203.252-	25.241	613.523-	21.646-	7.169.237-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.290.196	26.000	2.148.944-	433.391-	358.100-	99.205-	0	375.229-	2.426-	1.101.099-
53	Ver- und Entsorgung	2.568.751	28	2.129.940-	316.413-	0	115.461-	42.940	263.453-	29.573-	243.121-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.631.459	27	2.177.858-	325.701-	0	98.030-	40.138	269.901-	29.585-	229.451-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.608.071	565.093	8.562.474-	6.005.313-	4.537.401-	10.002.096-	499.143	2.048.123-	7.063.205-	27.546.305-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.400.000	0	0	0	4.505.401-	110.900-	0	4.387-	0	779.312
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.055.110	165.845	5.201.218-	3.106.050-	25.120-	1.763.032-	153.855	1.867.937-	2.585.697-	9.174.245-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.890.191	30.600	1.919.138-	1.165.083-	0	268.294-	0	708.149-	293.290-	433.164-
56	Umweltschutz	54.410	1	346.338-	393.066-	0	69.008-	1.409	49.522-	4.924-	807.038-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.213.792	183.061	581.899-	723.855-	4.352.861-	3.787.336-	0	266.253-	268.796-	6.584.147-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.080.000	189.694.050	0	0	83.316.659-	2.021.700-	0	0	0	168.435.691
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	64.080.000	183.000.950	0	0	83.316.659-	1.218.800-	0	0	0	162.545.491
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.693.100	0	0	0	802.900-	0	0	0	5.890.200
PROD	Gesamtsumme	135.003.565	194.848.516	95.477.890-	63.264.273-	130.014.894-	26.236.700-	1.176.778	1.176.780-	17.082.357-	2.224.035-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	3.211.270-	0	0	3.211.270-	0
TH10	Haupt- und Personalamt	7.494.228-	0	2.500-	7.496.728-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	628.543-	0	0	628.543-	0
TH17	Personalvertretung	489.284-	0	4.553-	493.837-	0
TH30	Rechtsamt	1.213.163-	0	0	1.213.163-	0
TH37	Freiwillige Feuerwehr	5.412.649-	8.000	820.000-	6.224.649-	1.360.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	461.477-	0	107.000-	568.477-	0
TH60	Baurechtsamt	744.023-	50.000	60.000-	754.023-	0
TH61	Stadtplanungsamt	7.083.003-	716.000	1.136.000-	7.503.003-	340.000-
TH66	Tiefbauamt	14.585.392-	3.890.000	23.370.000-	34.065.392-	50.655.000-
TH67	Grünflächenamt	5.479.881-	540.000	5.841.000-	10.780.881-	0
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	312.704-	0	0	312.704-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.230.188-	0	0	4.230.188-	0
TH23	Liegenschaftsamt	1.077.421-	7.400.000	9.911.000-	3.588.421-	1.520.000-
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	3.908.300	0	0	3.908.300	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	5.193.847-	0	475.000-	5.668.847-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	45.626.632-	0	2.651.000-	48.277.632-	0
TH41	Kulturamt	11.524.242-	7.000	130.800-	11.648.042-	0
TH48	Städtepartnerschaften	281.941-	0	0	281.941-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	12.047.933-	0	395.880-	12.443.813-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.060.850	269.700	0	159.214.550	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	12.892.636-	0	17.551.000-	30.443.636-	0
THNFO	Neckar Forum	1.134.700	0	0	1.134.700	0
ORGA	Gesamtsumme	11.886.605-	12.880.700	62.455.733-	25.577.638-	53.875.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	3.407.436-	0	0	3.407.436-	0
TH10	Haupt- und Personalamt	8.106.053-	0	2.500-	8.108.553-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	647.235-	0	0	647.235-	0
TH17	Personalvertretung	563.873-	0	1.000-	564.873-	0
TH30	Rechtsamt	1.313.342-	0	0	1.313.342-	0
TH37	Freiwillige Feuerwehr	5.611.980-	243.000	1.330.000-	6.698.980-	1.360.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	587.407-	0	75.000-	662.407-	0
TH60	Baurechtsamt	814.089-	50.000	60.000-	824.089-	0
TH61	Stadtplanungsamt	7.922.420-	399.450	643.000-	8.165.970-	210.000-
TH66	Tiefbauamt	14.984.300-	3.910.000	22.459.000-	33.533.300-	32.695.000-
TH67	Grünflächenamt	5.724.371-	770.000	3.635.500-	8.589.871-	0
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	327.702-	0	0	327.702-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.472.711-	0	0	4.472.711-	0
TH23	Liegenschaftsamt	696.793-	4.905.000	530.000-	3.678.207	1.140.000-
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	4.309.100	0	0	4.309.100	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	5.833.242-	0	130.000-	5.963.242-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	50.107.224-	0	1.315.500-	51.422.724-	0
TH41	Kulturamt	12.659.656-	0	230.800-	12.890.456-	0
TH48	Städtepartnerschaften	285.692-	0	0	285.692-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	12.454.048-	0	195.880-	12.649.928-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.900.691	269.700	0	163.322.391	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	13.561.695-	0	235.000-	13.796.695-	0
THNFO	Neckar Forum	1.254.500	0	0	1.254.500	0
ORGA	Gesamtsumme	24.383.023	10.547.150	30.843.180-	1.761.008-	35.405.000-

Teilhaushalte

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Dr. Zieger

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1110	Steuerung
1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

DEZI
THOBDezernat I
Gemeindeorgane

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.286	42.500	42.500	42.500
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	9.968	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.704	89.166	89.316	89.319
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.958	139.366	139.516	139.519
12	-	Personalaufwendungen	2.108.049-	1.929.923-	2.373.048-	2.487.992-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	63.982-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.038-	218.156-	407.087-	448.234-
15	-	Abschreibungen	3.198-	715-	2.971-	3.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.733-	19.500-	19.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.132-	369.046-	533.435-	569.452-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.715.150-	2.601.321-	3.336.042-	3.528.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.547.192-	2.461.955-	3.196.525-	3.389.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.321.666	2.213.149	2.701.711	2.774.109
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.207-	292.028-	211.193-	227.846-
23	+	Kalkulatorische Kosten	505-	12.963-	470-	479-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.085.954	1.908.157	2.490.048	2.545.783
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.239-	553.798-	706.477-	843.407-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.198-	715-	2.971-	3.031-

DEZI
THOBDezernat I
Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320-	5.000-	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	1.320-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.320-	5.000-	0	0	0	0	0	0

DEZI
THOB
790B

Dezernat I
Gemeindeorgane
Beschaffung bewegliches Vermögen THOB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0001.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.320-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.320-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0001.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1110	Steuerung
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Zieger

Produktliste:

11.10.01 Steuerung

DEZI
THOB
1110

Dezernat I
Gemeindeorgane
Steuerung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	1.600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.077	88.048	88.147	88.148
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.677	88.048	88.147	88.148
12	-	Personalaufwendungen	1.710.391-	1.537.105-	1.856.581-	1.881.963-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	56.067-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.411-	162.180-	309.890-	342.634-
15	-	Abschreibungen	3.198-	715-	2.971-	3.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.974-	10.500-	10.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.152-	326.295-	481.247-	486.677-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.250.126-	2.092.861-	2.661.189-	2.725.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.159.449-	2.004.813-	2.573.042-	2.637.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.330.363	2.221.449	2.714.220	2.788.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.410-	207.205-	140.708-	150.826-
23	+	Kalkulatorische Kosten	505-	9.432-	470-	479-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.159.449	2.004.813	2.573.042	2.637.155
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)	3.198-	715-	2.971-	3.031-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Fortbildung	4.000-	6.200-
	Bewirtung Gemeinderats- und Leitungsklausur, Neujahrsempfang, Schwörtag, Neubürgerempfang u.a.	56.000-	58.000-
	Mieten und Pachten (Altes Rathaus, Neckar Forum, z. B. Neujahrsempfang, Neubürgerempfang)	18.000-	20.000-
17	Transferaufwendungen		
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Forum Stadt)	10.500-	11.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Sitzungsgeld Fraktionssitzungen)	315.000-	315.000-
	Geschäftsaufwendungen	33.000-	36.000-
	Verfügungsmittel	7.000-	7.000-
	Mitgliedsbeiträge (Deutscher Städtetag, Städtetag Baden-Württemberg)	86.000-	90.000-

Dezernat I

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

Produktliste:

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

DEZI
THOB
1114-002

Dezernat I
Gemeindeorgane
Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.286	42.500	42.500	42.500
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	1.440	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	543	507	508
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.726	43.043	43.007	43.008
12	-	Personalaufwendungen	119.187-	116.548-	124.678-	127.190-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.787-	27.708-	36.965-	37.705-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.759-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021-	2.300-	2.227-	2.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.754-	146.556-	163.870-	167.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.027-	103.513-	120.862-	124.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.093-	39.190-	39.613-	41.034-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	1.334-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.093-	40.524-	39.613-	41.034-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.121-	144.036-	160.475-	165.149-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Miete und Pachten für Veranstaltungsräume	1.700-	1.700-
	Miete und Nebenkosten an SGE	9.960-	10.152-
	Fortbildung	400-	400-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (s. a. weitere Erläuterungen)	14.640-	13.640-

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Mitgliedsbeiträge	500-	500-
	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Reisekosten)	1.700-	1.700-

Weitere Erläuterungen:Geschäftsführung unterschiedlicher Netzwerke:

Frauenrat Esslingen, AK Mädchen, AK Migrantinnen, AK Alleinerziehende, Runder Tisch Häusliche Gewalt, AK Wohnraum für Frauen, AK anzeigenunabhängige Spurensicherung

Zusammenarbeit mit Netzwerken und Institutionen:

Geschichtswerkstatt, ffortissimo – Frauen in Führung, Connectworxx – Unternehmerinnen Region ES, Esslinger FrauenForum für Handwerk und Dienstleistungen, AK Jungen, Netzwerk für Familien, Kinder und Jugendbeirat, Steuerungskreis IZF, Hochschule Esslingen, IHK Rgion Esslingen, LAG kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Veranstaltungen:

Frauenwochen, Equal Pay Day, Welt-Mädchentag, Frauenwirtschaftstage, Internationaler Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“, Internationaler Frauentreff, Politisches Forum-Haecker-Preis, Veranstaltungsreihe Frauen kompetent & erfolgreich, monatliche Treffen für Alleinerziehende, Frauen / Männer in Trennungssituationen, Veranstaltungen mit Netzwerken für Fachpublikum und/oder Öffentlichkeit, Veranstaltungen zu aktuellen Themen

Projekte:

Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte (NAKOPA) – Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für Frauen und Mädchen in Molodetschno erreichen, 100 Jahre Wahlrecht für Frauen

Publikationen:

Broschüren, Programme und Flyer zu aktuellen Themen

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppenverantwortung	Herr Karpentier

Produktliste:

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

DEZI
THOB
1130

Dezernat I
Gemeindeorgane
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	6.928	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627	574	662	662
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.555	8.274	8.362	8.362
12	-	Personalaufwendungen	278.471-	276.270-	391.789-	478.839-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.915-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840-	28.268-	60.232-	67.895-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.959-	40.451-	49.962-	80.549-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.271-	361.904-	510.983-	636.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.716-	353.630-	502.621-	627.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.502	111.374	50.960	59.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.904-	165.308-	94.341-	109.497-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	2.198-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.402-	56.132-	43.381-	50.337-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.118-	409.761-	546.002-	678.257-
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:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Aufwandsentschädigung der Besucher des Tags des Ehrenamts	7.700	7.700
17	Transferaufwendungen		
	Zuschuss an Kommunales Kino zum Tag des Ehrenamts	9.000-	9.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Erstattungen an Zweckverbände (ITEOS, d.h. städt. Homepage, Intranet und Microsites)	10.000-	10.000-
	Lizenzen und Konzessionen (neues Presse modul)	5.000-	5.000-
	Geschäftsaufwendungen (Überarbeitung Gestaltungsrichtlinien)		40.000-

Dezernat I

TH 10	Haupt- und Personalamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Hülle

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114-010	Repräsentation
1120-I10	IT-Services
1120-010	Organisation
1121-010	Personalwesen
1126-010	Innere Dienste

Ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist IT-Services zum Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen (SGE) übergegangen

DEZI
TH10Dezernat I
Haupt- und Personalamt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881	11.150	6.150	6.150
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	202.491	202.740	29.132	29.132
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.294	485.655	181.737	218.054
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.202	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654.869	699.546	217.019	253.336
12	-	Personalaufwendungen	4.756.229-	5.121.423-	5.082.865-	5.594.052-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	102.501-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.571-	2.294.584-	1.575.059-	1.702.944-
15	-	Abschreibungen	129.281-	64.744-	17.619-	17.972-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	292.164-	316.815-	23.445-	22.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388.372-	2.601.691-	1.233.867-	1.249.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.513.618-	10.501.758-	7.932.855-	8.586.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.858.749-	9.802.212-	7.715.836-	8.333.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.620.029	9.759.193	7.274.205	7.867.397
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.945-	181.552-	121.163-	121.895-
23	+	Kalkulatorische Kosten	24.081-	25.969-	1.800-	1.836-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.482.002	9.551.672	7.151.242	7.743.666
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.747-	250.540-	564.594-	589.931-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	129.281-	64.744-	17.619-	17.972-

DEZI
TH10Dezernat I
Haupt- und Personalamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	550	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	550	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	56.215-	470.341-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.796-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.011-	480.341-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.461-	480.341-	2.500-	2.500-	0	0	0	0

DEZI
TH10
7910Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0010.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.951-	194.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.951-	194.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.951-	194.800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.951-	194.800-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Weiterentwicklung und Ersatzbeschaffungen für EDV-Netz, Core-Switch, Firewall und Zeiterfassungsgeräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0010.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.796-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	255.541-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.796-	255.541-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.796-	255.541-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.796-	255.541-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0010.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.057-	5.000-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057-	5.000-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057-	5.000-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.057-	5.000-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffungen außerhalb der SGE-Zuständigkeiten

Dezernat I

TH 10	Haupt- und Personalamt
PG 1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppenverantwortung	Frau Dankesreiter

Produktliste:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

DEZI
TH10
1111Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	63	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.011	29.642	29.455	29.455
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.073	29.642	29.455	29.455
12	-	Personalaufwendungen	249.385-	308.627-	396.587-	403.669-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	12.793-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.976-	122.270-	166.842-	174.567-
15	-	Abschreibungen	11.663-	768-	1.147-	1.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.616-	28.437-	37.759-	38.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.039-	488.296-	617.735-	633.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.966-	458.654-	588.280-	604.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.138	540.049	635.330	652.970
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.647-	79.619-	46.908-	48.695-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.525-	1.776-	142-	145-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.966	458.654	588.280	604.130
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)	11.663-	768-	1.147-	1.170-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Miete und Nebenkosten Fraktionsbüros	29.370-	29.960-
	Miete Altes Rathaus (Bürgersaal, Sitzungssaal)	29.000-	29.000-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Mietzuschuss für Fraktionszimmer an freie Wähler	3.000-	3.000-
	Zuwendungen an Bürgerausschüsse	12.400-	12.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Amtliche Bekanntmachungen	10.000-	10.000-
	Einwohnerversammlungen	7.000-	7.000-
	Jugendgemeinderat (2021 Jugendgemeinderatswahlen)	5.000-	6.000-

Dezernat I

TH 10	Haupt- und Personalamt
PG 1114-010	Repräsentation
Produktgruppenverantwortung	Frau Dankesreiter

Produktliste:

11.14.06.10 Repräsentation

DEZI
TH10
1114-010

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Repräsentation

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	14	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	138	98	98
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514	238	98	98
12	-	Personalaufwendungen	70.481-	88.979-	124.793-	130.435-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.485-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.611-	54.917-	62.257-	64.250-
15	-	Abschreibungen	139-	134-	176-	179-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	170-	5.000-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.619-	14.124-	14.589-	14.423-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.019-	166.639-	207.815-	214.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.505-	166.401-	207.718-	214.189-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.532-	18.117-	14.156-	14.649-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27-	546-	32-	33-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.560-	18.664-	14.188-	14.681-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.065-	185.065-	221.905-	228.871-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	139-	134-	176-	179-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Kosten für Ehrungen, Glückwünsche zu Alters- und Ehejubiläen und repräsentative Zwecke	37.000-	37.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Volkstrauertag	3.300-	3.300-

Dezernat I

TH 10	Haupt- und Personalamt
PG 1120-I10	IT-Services
Produktgruppenverantwortung	

Produktliste:

11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Zentrale Netze

Ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist IT-Services zum Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen (SGE) übergegangen.

DEZI
TH10
1120-110

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
IT-Services

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	175.234	171.473	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.978	148.434	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.197	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.408	319.907	0	0
12	-	Personalaufwendungen	987.453-	1.054.801-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	23.617-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.728-	1.496.286-	0	0
15	-	Abschreibungen	88.451-	48.912-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	274.549-	294.370-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.722-	1.510.615-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.014.903-	4.428.600-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.683.495-	4.108.694-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.724.303	4.194.558	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.965-	77.913-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.653-	7.950-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.683.684	4.108.694	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190	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)	88.451-	48.912-	0	0

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Haupt- und Personalamt**
1120-110 **IT-Services**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1120.00010: Vermögensumlage KDRS										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Eigenvermögensumlage KDRS

Dezernat I

TH 10	Haupt- und Personalamt
PG 1120-O10	Organisation
Produktgruppenverantwortung	Frau Elsäßer

Produktliste:

11.20.01 Organisationsberatung

DEZI
TH10
1120-O10

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Organisation

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541	771	1.278	1.279
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.543	771	1.278	1.279
12	-	Personalaufwendungen	523.658-	642.849-	820.477-	883.730-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	21.211-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.400-	124.111-	246.530-	243.910-
15	-	Abschreibungen	6.031-	6.058-	6.349-	6.476-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.515-	86.644-	51.804-	51.814-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.603-	880.872-	1.125.160-	1.185.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.061-	880.102-	1.123.882-	1.184.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	735.164	962.053	1.168.959	1.233.802
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.273-	77.094-	44.190-	48.246-
23	+	Kalkulatorische Kosten	831-	4.857-	887-	904-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	669.061	880.102	1.123.882	1.184.651
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)	6.031-	6.058-	6.349-	6.476-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Diverse Organisationsuntersuchungen und -beratungen	40.000-	40.000-

Dezernat I

TH 10	Haupt- und Personalamt
PG 1121-010	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

DEZI
TH10
1121-010

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Personalwesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881	11.150	6.150	6.150
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	20.117	18.994	17.632	17.632
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.767	80.117	85.136	85.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.764	110.261	108.918	109.302
12	-	Personalaufwendungen	2.086.809-	2.275.351-	2.879.048-	3.313.348-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	36.132-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.427-	338.007-	882.481-	978.838-
15	-	Abschreibungen	10.288-	2.308-	8.956-	9.135-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	2.045-	2.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.880-	402.035-	614.433-	607.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.811.449-	3.055.879-	4.386.962-	4.910.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.665.685-	2.945.618-	4.278.044-	4.801.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.853.722	3.158.085	4.287.785	4.800.517
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.227-	232.460-	42.700-	43.099-
23	+	Kalkulatorische Kosten	777-	6.529-	526-	537-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.641.718	2.919.096	4.244.559	4.756.881
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.967-	26.521-	33.485-	44.416-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.288-	2.308-	8.956-	9.135-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Unfallkasse BW und BG Forst/Gartenbau	158.220-	162.160-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Personalentwicklung (darin u.a. Fortbildungsprogramme für Mitarbeitende und Führungskräfte, individuelle Weiterbildungsmaßnahmen & Aufstiegslehrgänge, interkommunale Führungskräfteentwicklung, Führungskräfte-Coachings, Digitalisierung/e-learning/Webinare)	180.000-	180.000-
	BGM Projekte, Psychische Gefährdungsbeurteilungen	120.000-	110.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Stellenausschreibungen für die Kernverwaltung	250.000-	250.000-
	Kosten der Bezügeabrechnung und Kindergeldsachbearbeitung beim KVBW-Personalservice	149.000-	152.000-

Dezernat I

TH 10	Haupt- und Personalamt
PG 1126-010	Innere Dienste
Produktgruppenverantwortung	Frau Dankesreiter

Produktliste:

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

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Innere Dienste

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	7.062	12.173	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.498	226.554	65.771	101.702
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.566	238.728	77.271	113.202
12	-	Personalaufwendungen	838.444-	750.816-	861.961-	862.871-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5.263-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.430-	158.993-	216.949-	241.378-
15	-	Abschreibungen	12.709-	6.563-	991-	1.010-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.022-	559.836-	515.282-	537.272-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.604-	1.481.471-	1.595.183-	1.642.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.349.038-	1.242.743-	1.517.912-	1.529.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.234.343	1.313.520	1.283.764	1.292.595
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.942-	105.419-	74.843-	79.693-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.267-	4.312-	213-	217-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118.134	1.203.789	1.208.708	1.212.685
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.904-	38.954-	309.204-	316.644-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	12.709-	6.563-	991-	1.010-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Miete, Wartung Kopier- und sonstige Geräte	42.000-	43.000-
	Fremdvergaben Hausdruckerei	64.000-	65.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Postgebühren	456.450-	478.440-
	Geschäftsaufwendungen für Kommunikationsmedien	18.000-	18.000-
	Materialaufwand Hausdruckerei	15.000-	15.000-

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Innere Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1126.10020: Telefondienst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-

Erläuterungen:

Erweiterung der TK-Anlage Stadt und Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1126.10030: Hausdruckerei										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	6.000-

Erläuterungen:

Neubeschaffung einer Falzmaschine

Dezernat I

TH 14	Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Matzeit

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1113 Rechnungsprüfung

DEZI
TH14Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	108.508	112.525	112.477	112.477
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.508	112.525	112.477	112.477
12	-	Personalaufwendungen	606.229-	659.286-	681.691-	697.344-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	22.987-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.771-	38.500-	53.171-	56.211-
15	-	Abschreibungen	2.820-	2.820-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754-	7.350-	6.158-	6.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.574-	730.943-	741.019-	759.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.066-	618.419-	628.543-	647.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	586.788	677.615	662.192	684.040
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.399-	59.028-	33.649-	36.805-
23	+	Kalkulatorische Kosten	323-	168-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	536.066	618.419	628.543	647.235
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)	2.820-	2.820-	0	0

DEZI
TH14Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 14	Rechnungsprüfungsamt
PG 1113	Rechnungsprüfung
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzeit

Produktliste:

11.13.01 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

DEZI
TH14
1113Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	108.508	112.525	112.477	112.477
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.508	112.525	112.477	112.477
12	-	Personalaufwendungen	606.229-	659.286-	681.691-	697.344-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	22.987-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.771-	38.500-	53.171-	56.211-
15	-	Abschreibungen	2.820-	2.820-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754-	7.350-	6.158-	6.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.574-	730.943-	741.019-	759.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.066-	618.419-	628.543-	647.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	586.788	677.615	662.192	684.040
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.399-	59.028-	33.649-	36.805-
23	+	Kalkulatorische Kosten	323-	168-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	536.066	618.419	628.543	647.235
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)	2.820-	2.820-	0	0

Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Happel

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-017 Personalvertretung

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	906	846	846
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	906	846	846
12	-	Personalaufwendungen	356.868-	324.284-	394.180-	458.154-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5.363-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.949-	56.012-	87.018-	97.634-
15	-	Abschreibungen	1.259-	382-	1.310-	1.336-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840-	7.800-	8.931-	8.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.915-	393.841-	491.439-	566.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.915-	392.935-	490.593-	565.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	438.788	446.324	527.685	605.764
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.623-	53.161-	36.832-	40.291-
23	+	Kalkulatorische Kosten	250-	229-	260-	265-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395.915	392.935	490.593	565.208
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)	1.259-	382-	1.310-	1.336-

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877-	2.000-	4.553-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
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	877-	2.000-	4.553-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	877-	2.000-	4.553-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

DEZI
TH17
7917Dezernat I
Personalvertretung
Beschaffung bewegliches Vermögen TH17

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0017.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0017.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877-	2.000-	3.253-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877-	2.000-	3.253-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	877-	2.000-	3.253-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	877-	2.000-	3.253-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

2020: Einrichtung von zwei neuen Arbeitsplätzen (neue Mitarbeiter*in und Auszubildende), Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine
 2021: Besprechungstisch und Stühle für die Personalratsvorsitzende (abhängig von der Neuplanung der Büroräume im Technischen Rathaus)

Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
PG 1114-017	Personalvertretung
Produktgruppenverantwortung	Frau Happel

Produktliste:

11.14.03	Personalvertretung
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung

DEZI
TH17
1114-017

Dezernat I
Personalvertretung
Personalvertretung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	906	846	846
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	906	846	846
12	-	Personalaufwendungen	356.868-	324.284-	394.180-	458.154-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5.363-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.949-	56.012-	87.018-	97.634-
15	-	Abschreibungen	1.259-	382-	1.310-	1.336-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840-	7.800-	8.931-	8.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.915-	393.841-	491.439-	566.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.915-	392.935-	490.593-	565.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	438.788	446.324	527.685	605.764
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.623-	53.161-	36.832-	40.291-
23	+	Kalkulatorische Kosten	250-	229-	260-	265-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395.915	392.935	490.593	565.208
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)	1.259-	382-	1.310-	1.336-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	460-	470-
	Mieten und Pachten (PR Sitzungen im Alten Rathaus)	8.000-	8.160-
	Mieten, Pachten und Nebenkosten an SGE	21.120-	21.540-
	Aus- und Fortbildung (DPR1, SBV und JAV/ erhöhter Bedarf in 2019 durch Wahlen DPR1 und JAV/ u.a. Basisschulungen LPVG für alle Mitglieder)	14.900-	10.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Geschäftsaufwendungen (2019 Erhöhung durch Wahlen DPR1 und JAV)	8.350-	8.350-
	Versicherungen	500-	500-

Dezernat I

TH 30	Rechtsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Schädle

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1121-030 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

1123 Justizariat

DEZI
TH30Dezernat I
Rechtsamt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	50	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.894	109.436	109.343	109.345
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.613	109.436	112.443	112.445
12	-	Personalaufwendungen	864.879-	884.230-	992.445-	1.071.334-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	11.299-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.660-	93.559-	144.654-	154.947-
15	-	Abschreibungen	7.768-	4.019-	3.877-	3.955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.326-	134.440-	188.506-	199.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.016.633-	1.127.548-	1.329.483-	1.429.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.020-	1.018.112-	1.217.040-	1.317.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.737	830.048	983.067	1.056.382
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.414-	99.833-	59.899-	65.829-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.991-	10.290-	1.320-	1.347-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	648.332	719.924	921.848	989.206
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.688-	298.188-	295.192-	328.091-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	7.768-	4.019-	3.877-	3.955-

DEZI
TH30Dezernat I
Rechtsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.231-	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	3.998-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.229-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.229-	0	0	0	0	0	0	0

DEZI **Dezernat I**
TH30 **Rechtsamt**
7930 **Beschaffung bewegliches Vermögen TH30**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0030.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.998-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.998-	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 30	Rechtsamt
PG 1121-030	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Produktgruppenverantwortung	Frau Schädle

Produktliste:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DEZI
TH30
1121-030

Dezernat I
Rechtsamt
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	41.300	39.162	44.529	44.530
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.300	39.162	44.529	44.530
12	-	Personalaufwendungen	352.089-	449.936-	504.982-	569.645-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	343-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.267-	42.328-	59.361-	64.985-
15	-	Abschreibungen	4.349-	3.323-	3.038-	3.098-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833-	16.596-	16.056-	16.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.537-	512.526-	583.438-	653.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.237-	473.364-	538.909-	609.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.157	309.595	346.228	392.296
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.808-	51.852-	31.244-	34.386-
23	+	Kalkulatorische Kosten	989-	2.207-	723-	738-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.360	255.537	314.261	357.172
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.878-	217.827-	224.648-	252.082-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.349-	3.323-	3.038-	3.098-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Miete und Nebenkosten an SGE (Betriebsärztlicher Dienst)	24.864-	25.368-
	Aus- und Fortbildung Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	5.500-	5.500-

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Geschäftsaufwendungen Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	10.000-	10.000-
	Gesundheitsförderung/Prävention	7.800-	7.800-

Weitere Erläuterungen:

Erhöhter Bedarf an Arbeitsmitteln (Fachliteratur)

Dezernat I

TH 30	Rechtsamt
PG 1123	Justizariat
Produktgruppenverantwortung	Frau Schädle

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
TH30
1123Dezernat I
Rechtsamt
Justizariat

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	50	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.594	70.275	64.814	64.815
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.313	70.275	67.914	67.915
12	-	Personalaufwendungen	512.790-	434.294-	487.463-	501.690-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	10.956-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.393-	51.231-	85.293-	89.962-
15	-	Abschreibungen	3.419-	696-	839-	856-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.493-	117.844-	172.450-	183.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.096-	615.022-	746.045-	775.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.783-	544.747-	678.131-	708.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	491.580	520.452	636.840	664.086
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.606-	47.982-	28.655-	31.443-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.001-	8.084-	597-	609-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.972	464.387	607.587	632.034
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.810-	80.360-	70.544-	76.009-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.419-	696-	839-	856-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Fachliteratur	30.000-	30.000-
	Datenschutz (externer Datenschutzbeauftragter Pflicht ab 2018 nach DSGVO)	39.290-	39.290-
	Geschäftsaufwand für externe Rechtsberatung und externe gerichtliche Vertretung für Organisationseinheiten und Eigenbetriebe	74.000-	75.000-

Weitere Erläuterungen:

Bedarf an Unterstützung durch externe behördliche Datenschutzbeauftragte gestiegen
Bedarf an externe Vergabe von Rechtsgutachten gestiegen
Anstieg von Fällen am Landgericht (Rechtsanwaltszwang)

Dezernat I

TH 37	Freiwillige Feuerwehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Knörzer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZI
TH37Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.907	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.550	13.595	29.702	30.296
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.067	255.500	255.500	255.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.996	430.178	430.839	430.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.580	725.273	742.041	742.636
12	-	Personalaufwendungen	3.331.676-	2.903.364-	3.799.806-	3.824.384-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	162.266-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.747-	1.566.214-	1.722.489-	1.896.927-
15	-	Abschreibungen	314.860-	191.724-	314.570-	320.861-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.271-	414.674-	553.440-	553.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.585.554-	5.263.242-	6.415.304-	6.620.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.922.974-	4.537.969-	5.673.263-	5.877.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402.027-	454.857-	484.640-	505.259-
23	+	Kalkulatorische Kosten	163.503-	118.605-	167.359-	170.707-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565.531-	573.462-	651.999-	675.966-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.488.505-	5.111.431-	6.325.262-	6.553.942-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	28.550	13.595	29.703	30.297
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	314.860-	191.724-	314.570-	320.861-

DEZI
TH37Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.500	102.000	8.000	243.000	0	92.000	344.000	25.500
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.238	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	142.738	102.000	8.000	243.000	0	92.000	344.000	25.500
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	767.869-	1.021.000-	820.000-	1.330.000-	1.360.000-	620.000-	1.110.000-	530.000-
						davon 2021 0 2022 360.000- 2023 850.000- 2024 150.000-			
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	767.869-	1.021.000-	820.000-	1.330.000-	1.360.000-	620.000-	1.110.000-	530.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	625.131-	919.000-	812.000-	1.087.000-	1.360.000-	528.000-	766.000-	504.500-

DEZI
TH37
7937Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr
Beschaffung bewegliches Vermögen TH37

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.339	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339	0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.076-	220.000-	230.000-	230.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.076-	220.000-	230.000-	230.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.737-	220.000-	230.000-	230.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.076-	220.000-	230.000-	230.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-

Erläuterungen:

Laufende Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen, Messgeräten, Aggregaten, Handwerksmaschinen, wasserführenden Armaturen, hydraulischen Rettungsgeräten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0037.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.754-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.754-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.754-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0037.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.160-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.160-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.160-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 37	Freiwillige 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
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

DEZI
TH37
1260Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr
Brandschutz

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.230	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.550	13.595	29.702	30.296
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.067	255.500	255.500	255.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.996	430.178	430.839	430.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661.903	725.273	742.041	742.636
12	-	Personalaufwendungen	3.254.181-	2.903.364-	3.799.806-	3.824.384-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	162.266-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.587-	1.537.214-	1.691.197-	1.864.941-
15	-	Abschreibungen	313.460-	191.724-	314.570-	320.861-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.271-	409.674-	548.440-	548.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.494.499-	5.229.242-	6.379.012-	6.583.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.832.596-	4.503.969-	5.636.971-	5.840.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.690-	448.511-	479.717-	500.015-
23	+	Kalkulatorische Kosten	162.817-	118.605-	167.359-	170.707-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.507-	567.116-	647.076-	670.722-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.391.103-	5.071.085-	6.284.047-	6.511.712-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	28.209	13.595	29.349	29.936
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	313.460-	191.724-	314.570-	320.861-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
12/13	Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen		
	Personal- und Versorgungsaufwendungen (34 Beamte, 2 Arbeitnehmer)	7.799.800-	3.824.375-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Mieten und Pachten an SGE für Feuerwache und sechs Gerätehäuser	883.200-	1.007.805-
	SGE Nebenkosten	265.644-	273.434-
	Aus- und Fortbildung freiwilliger und hauptberuflicher Feuerwehrangehöriger, Lehrgangskosten	75.000-	75.000-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben – Winterdienst, Einsatzverpflegung, Kostenersatz Überlandhilfe, Essenszuschuss, Anzeigen EZ und Atemschutzwerkstatt	147.000-	147.000-
	Dienst- und Schutzkleidung	30.000-	30.000-
17	Transferaufwendungen		
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kameradschaftspflege)	25.000-	25.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Aufwendungen für freiw. Feuerwehrangehörige – Einsatzentgelt, Verdienstauffälle, Führerscheine, Sicherheitswachdienst, Auszeichnungen	330.000-	330.000-
	Versicherungen – KFZ, Unfallversicherungen, Eigenschadenversicherung	100.000-	100.000-
	Geschäftsaufwendungen – Büroausstattung, Fachliteratur, Abonnements, Urkunden, Telefonkosten, Rundfunkgebühren	13.000-	13.000-
	Mitgliedsbeiträge – Kreisfeuerwehrverband, Landesfeuerwehrverband, Deutscher Feuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehren mit hauptberuflichen Kräften	6.000-	6.000-
	Löschwasservorhaltung	99.000-	99.000-

DEZI
TH37
1260Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00040: LF 10/6 Sirnau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.611-	0	0	0	0	0	0	0	151.611-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.611-	0	0	0	0	0	0	0	151.611-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.611-	0	0	0	0	0	0	0	151.611-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.611-	0	0	0	0	0	0	0	151.611-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00050: MTF Wache 3 Hegensberg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.424-	0	0	0	0	0	0	0	64.962-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.424-	0	0	0	0	0	0	0	64.962-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.424-	0	0	0	0	0	0	0	64.962-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.424-	0	0	0	0	0	0	0	64.962-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00070: MTF Wache 5 Sulzgries										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.389-	0	0	0	0	0	0	0	63.927-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.389-	0	0	0	0	0	0	0	63.927-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.389-	0	0	0	0	0	0	0	63.927-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.389-	0	0	0	0	0	0	0	63.927-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00080: LF 10 Zell										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.611-	0	0	0	0	0	0	0	151.611-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.611-	0	0	0	0	0	0	0	151.611-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.611-	0	0	0	0	0	0	0	151.611-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.611-	0	0	0	0	0	0	0	151.611-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00090: Drehleiter										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	0	0	0	0	0	0	343.983
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	0	0	0	0	343.983
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	669.881-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	669.881-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	0	0	0	0	325.898-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	669.881-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00120: WLF Trägerfahrzeug für Abrollbehälter										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	0	0	0	0	59.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	0	0	0	0	59.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.057-	0	0	0	0	0	0	0	214.057-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.057-	0	0	0	0	0	0	0	214.057-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.057-	0	0	0	0	0	0	0	155.057-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.057-	0	0	0	0	0	0	0	214.057-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.1260.00130: Einsatzleitfahrzeug											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.500	0	0	0	0	0	0	0	21.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	0	0	0	0	0	0	0	21.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.845-	0	0	0	0	0	0	0	137.602-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.845-	0	0	0	0	0	0	0	137.602-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.345-	0	0	0	0	0	0	0	116.102-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.845-	0	0	0	0	0	0	0	137.602-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.1260.00180: Abrollbehälter Mehrzweck 1											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.126-	0	0	0	0	0	0	0	57.243-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.126-	0	0	0	0	0	0	0	57.243-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.126-	0	0	0	0	0	0	0	57.243-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.126-	0	0	0	0	0	0	0	57.243-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters aus dem Jahr 1990

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.1260.00200: Abrollbehälter Gefahrgut											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut aus dem Jahr 1993

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00210: Kommandowagen Wache 1										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.476-	0	0	0	0	0	0	0	59.476-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.476-	0	0	0	0	0	0	0	59.476-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.476-	0	0	0	0	0	0	0	59.476-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.476-	0	0	0	0	0	0	0	59.476-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00230: LF Wache 1										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-

Erläuterungen:

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für Brandeinsätze der Feuerwache Stadtmitte als Ersatz für ein Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 Baujahr 1998, das als Ersatz- und Ausbildungsfahrzeug weiterverwendet wird

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00240: Abrollbehälter Mehrzweck 2										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters aus dem Jahr 1999 zur Verlastung von Feuerwehrgerätschaften, der mit Wechselladerfahrzeugen transportiert werden kann.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00270: LF 10 Wache 3 Hegensberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	0	0	0	0	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000	0	0	0	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	0	380.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	0	380.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	268.000-	0	0	0	0	288.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	0	380.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 1984. Verwendung als neues Ersteinsatzfahrzeug der Abteilung Hegensberg für Brandeinsätze. Abrufung 6. Löschfahrzeug aus Rahmenvertrag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
			2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00290: LF 10 Wache 6 Wäldenbronn											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000	0	0	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	0	380.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	0	380.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	268.000-	0	0	0	0	288.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	0	380.000-

Erläuterungen:

Verwendung als neues Ersteinsatzfahrzeug der Abteilung Wäldenbronn für Brandeinsätze. Abrufung 6. Löschfahrzeug aus Rahmenvertrag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
			2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00310: Digitalfunkgeräte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	28.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

Erläuterungen:

Umstellung aller Einsatzfahrzeuge von Analog- auf Digitalfunk gemäß Landesvorgabe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00320: Drehleiter Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	344.000	0	344.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	344.000	0	344.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	850.000-	0	850.000-	850.000-
						davon				
						2021	0			
						2022	0			
						2023	850.000-			
						2024	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	850.000-	0	850.000-	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	850.000-	0	506.000-	506.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	850.000-	0	850.000-	850.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Drehleiter Wache 1, diese wird in der Wache 5 weitergenutzt, Die Drehleiter Wache 5, Baujahr 2000 wird ausgesondert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00330: Trägerfahrzeug für Abrollbehälter III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.000	0	0	0	59.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.000	0	0	0	59.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	380.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	380.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	301.000-	0	0	0	321.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	360.000-	0	0	0	380.000-

Erläuterungen:

Drittes Trägerfahrzeug zur Weiterentwicklung des Wechselladersystems zum Verzicht auf eigene Fahrgestelle für Sonderfahrzeuge zu Gunsten von Abrollbehältern

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00340: Mannschaftstransportwagen Abt. 6										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus dem Jahr 2000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00350: Mittleres Löschfahrzeug										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.264-	0	0	0	0	0	0	0	183.264-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.264-	0	0	0	0	0	0	0	183.264-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.264-	0	0	0	0	0	0	0	183.264-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.264-	0	0	0	0	0	0	0	183.264-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00360: Abrollbehälter Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.722-	0	0	0	0	0	0	0	59.722-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.722-	0	0	0	0	0	0	0	59.722-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.722-	0	0	0	0	0	0	0	59.722-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.722-	0	0	0	0	0	0	0	59.722-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00370: Ersatz Werkstattwagen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.099	0	0	0	0	0	0	9.099
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.099	0	0	0	0	0	0	9.099
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.400-	0	0	0	0	0	0	15.400-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400-	0	0	0	0	0	0	15.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.301-	0	0	0	0	0	0	6.301-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.400-	0	0	0	0	0	0	15.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00380: Dienstfahrzeug vorb. Brandschutz 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	30.000-	0	0	0	0	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für PKW mit Verbrennungsmotor

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00390: Digitalfunkgeräte Feststationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000-	0	0	0	0	92.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk (nach Vorgabe des Landes erforderlich)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00400: HLF Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.000	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	360.000-	360.000-	0	0	360.000-
						davon 2021 0 2022 360.000- 2023 0 2024 0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000-	360.000-	0	0	360.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000-	268.000-	0	0	268.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	360.000-	360.000-	0	0	360.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung nach Abschreibung des vorhandenen Fahrzeugs Bj. 1999

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00410: Mannschaftstransportwagen Wache 1										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung nach Abschreibung des vorhandenen Fahrzeugs Bj. 2007

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00420: Dienstfahrzeug E-Mobil										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für gebrauchten PKW mit Verbrennungsmotor

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.00440: GW-T Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-	150.000-
						davon 2021 0 2022 0 2023 0 2024 150.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	124.500-	124.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für gebrauchten GW-T

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Ersatz der Beladung von 1992 nach dem heutigen Stand der Technik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1260.10001: Atemschutzwerkstatt - Geräte, Maschinen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.058-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.058-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.058-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.058-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Laufende Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten, Atemluftflaschen und Masken

Dezernat I

TH 37	Freiwillige Feuerwehr
PG 1280	Katastrophenschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Knörzer

Produktliste:

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

DEZI
TH37
1280Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr
Katastrophenschutz

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677	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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.495-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160-	29.000-	31.292-	31.986-
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	0	0
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	91.055-	34.000-	36.292-	36.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.378-	34.000-	36.292-	36.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.338-	6.346-	4.923-	5.244-
23	+	Kalkulatorische Kosten	686-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.024-	6.346-	4.923-	5.244-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.402-	40.346-	41.215-	42.230-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.400-	0	0	0

Erläuterungen:

Aufbau eines städtischen Verwaltungsstabes im Bereich Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Diese Stabsstelle übernimmt die in diesem Bereich anfallenden Aufgaben wie die Warnung der Bürger der Stadt und die Planung für spezielle Gefahrenlagen. Zusätzlich werden hier die Themen Großveranstaltungen, Störfallbetriebe nach BimSchG u.ä. betreut.

DEZI
TH37
1280Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1280: Sirenenausstattung Stadtgebiet										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-

Erläuterungen:

Nach dem Wegfall der Bedrohung durch den Kalten Krieg wurden die vorhandenen Sirenen vernachlässigt und sind nicht mehr verwendbar. Neue Bedrohungslagen machen eine Möglichkeit zur Warnung der Bevölkerung wieder erforderlich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1280.00010: Abrollbehälter Sandsackbefüllung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1280.00020: Abrollbehälter Stromerzeuger										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-

Erläuterungen:

Neubeschaffung eines Abrollbehälters zur Stromeinspeisung in Sonderobjekte (Arztpraxen, Pflegeheime, Gerätehäuser u.ä.) bei länger andauernden Stromausfällen.

Dezernat I

TH 80	Amt für Wirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Grün

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5710-003 Wirtschaftsförderung

Die Produktgruppe wurde bis zum 31.12.2019 im TH OB geführt

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.499	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	324.215	361.490	361.490	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	906	677	677
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.624	57.082	59.388	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.338	419.478	421.555	3.677
12	-	Personalaufwendungen	237.949-	298.885-	373.847-	386.181-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.045-	267.211-	355.387-	136.889-
15	-	Abschreibungen	117.949-	114.643-	122.862-	14.743-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.000-	8.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.982-	64.900-	86.410-	59.854-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.925-	745.640-	946.506-	605.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.587-	326.162-	524.951-	602.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.305-	73.114-	105.543-	94.112-
23	+	Kalkulatorische Kosten	112.498-	106.399-	117.086-	21.168-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.803-	179.513-	222.630-	115.281-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.390-	505.674-	747.581-	717.431-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	57.082	59.388	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	117.949-	114.643-	122.862-	14.743-

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	189.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	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	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	66.802-	75.000-	107.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	75.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.802-	75.000-	107.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	75.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	122.198	75.000-	107.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	75.000-

Dezernat I

TH 80	Amt für Wirtschaft
PG 5710-003	Wirtschaftsförderung
Produktgruppenverantwortung	Herr Grün

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
TH80
5710-003

Dezernat I
Amt für Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.499	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	324.215	361.490	361.490	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	906	677	677
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.624	57.082	59.388	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.338	419.478	421.555	3.677
12	-	Personalaufwendungen	237.949-	298.885-	373.847-	386.181-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.045-	267.211-	355.387-	136.889-
15	-	Abschreibungen	117.949-	114.643-	122.862-	14.743-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.000-	8.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.982-	64.900-	86.410-	59.854-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.925-	745.640-	946.506-	605.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.587-	326.162-	524.951-	602.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.305-	73.114-	105.543-	94.112-
23	+	Kalkulatorische Kosten	112.498-	106.399-	117.086-	21.168-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.803-	179.513-	222.630-	115.281-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.390-	505.674-	747.581-	717.431-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	57.082	59.388	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	117.949-	114.643-	122.862-	14.743-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
	darin enthalten:		
	Miete Life Science	358.730	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen Life Science	74.320-	
	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen Life Science	148.650-	
	Miete und NK Innovationsmeile Küferstraße	52.482-	52.182-
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.300-	15.600-
17	Transferaufwendungen		
	Hallenförderung der HS Esslingen	8.000-	8.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Betriebsführungskosten Life Science an SGE	26.000-	
	Einführung öffentliches WLAN	20.000-	20.400-

Weitere Erläuterungen:

Die Vertragslaufzeit für das Projekt Einführung öffentliches WLAN endet im Jahr 2021.

Der Verkauf des Life Science Center soll 2020 erfolgen. Ab 2021 sind keine Erträge und Aufwendungen mehr eingeplant.

Das Projekt Innovationsmeile Küferstraße hat insgesamt eine Laufzeit bis Herbst 2023.

DEZI
TH80
5710-003

Dezernat I
Amt für Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5710.00020: Verband Region Stuttgart										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.802-	75.000-	107.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.802-	75.000-	107.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.802-	75.000-	107.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.802-	75.000-	107.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	75.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5710.00030: Life Science Fonds										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	189.000	0	0	0	0	0	0	0	609.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0	0	0	0	0	609.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0	0	0	0	0	609.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.000	0	0	0	0	0	0	0	609.000

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Böhm

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1126-060	Vergabestelle Bau
5210	Bauordnung
5220-060	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5490	Bereitstellung/Betrieb öffentlicher Toiletten

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	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	1	1
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.294.253	1.767.500	2.277.500	2.277.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.859	84.028	148.432	148.434
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.806	26.000	26.000	26.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.432.251	1.877.528	2.451.933	2.452.135
12 -	Personalaufwendungen	2.076.428-	2.068.028-	2.261.870-	2.302.714-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	62.700-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.666-	465.234-	593.664-	620.757-
15 -	Abschreibungen	10.545-	6.994-	2.381-	2.429-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	231.453-	277.150-	140.100-	140.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.509-	102.313-	50.678-	50.738-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.799.600-	2.982.418-	3.048.694-	3.116.738-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.349-	1.104.889-	596.760-	664.603-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	26.792	32.500	46.800	46.800
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	403.015-	462.618-	344.904-	364.682-
23 +	Kalkulatorische Kosten	3.148-	2.380-	1.664-	1.697-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.372-	432.497-	299.768-	319.579-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	746.720-	1.537.387-	896.528-	984.182-
26	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.545-	6.994-	2.381-	2.429-

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	56.000	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	56.000	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	5.000-	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	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.000	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

DEZII
TH60
7960

Dezernat II
Baurechtsamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH60

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0060.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 1126-060	Vergabestelle Bau
Produktgruppenverantwortung	Herr Engelfried

Produktliste:

11.26.01	Vergaberecht
53.80.01.60	Ableitung von Abwasser

DEZII
TH60
1126-060

Dezernat II
Baurechtsamt
Vergabestelle Bau

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	333	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.798	70.127	134.810	134.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.131	70.127	134.810	134.810
12	-	Personalaufwendungen	267.931-	303.277-	364.371-	369.896-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	15.599-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.953-	88.183-	116.213-	120.695-
15	-	Abschreibungen	1.594-	898-	209-	214-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390-	8.062-	10.056-	10.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.869-	416.019-	490.850-	500.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.738-	345.892-	356.040-	366.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.792	32.500	46.800	46.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.968-	49.761-	36.217-	38.926-
23	+	Kalkulatorische Kosten	272-	122-	84-	85-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.448-	17.383-	10.499	7.788
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.186-	363.275-	345.541-	358.262-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.594-	898-	209-	214-

DEZII
TH60
1126-060

Dezernat II
Baurechtsamt
Vergabestelle Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1126.00010: Projektvorbereitender Planungsaufwand										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

Erläuterungen:

Planungsaufwand für Projekte, die von den Fachämtern nicht planbar sind.

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
TH60
5210Dezernat II
Baurechtsamt
Bauordnung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.263.673	1.750.000	2.260.000	2.260.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.061	13.683	13.431	13.433
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.206	26.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.303.940	1.789.683	2.299.432	2.299.634
12	-	Personalaufwendungen	1.539.155-	1.466.131-	1.644.027-	1.674.296-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	35.258-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.498-	141.951-	230.127-	249.232-
15	-	Abschreibungen	7.404-	5.136-	2.152-	2.195-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544-	29.005-	29.447-	29.447-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.688.600-	1.677.481-	1.905.753-	1.955.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.340	112.202	393.679	344.464
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.334-	340.390-	260.958-	276.161-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.649-	2.085-	1.568-	1.599-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.984-	342.474-	262.526-	277.761-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.356	230.272-	131.152	66.703
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	7.404-	5.136-	2.152-	2.195-

DEZII
TH60
5210

Dezernat II
Baurechtsamt
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5210.00010: Stellplatzablösungen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Ablösung von Kfz - Stellplätzen.

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 5220-060	Wohnungsbauförderung
Produktgruppenverantwortung	Herr Engelfried

Produktliste:

52.20.01.60 Förderung des Mietwohnungsbaus

52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Ab 2020 Verlagerung dieser Aufgaben in die Teilhaushalte 23, 50 und 61.

DEZII
TH60
5220-060

Dezernat II
Baurechtsamt
Wohnungsbauförderung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.600	28	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.925-	66.712-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.431-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002-	7.739-	0	0
15	-	Abschreibungen	141-	198-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	99.086-	137.050-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.983-	53.773-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.138-	268.903-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.538-	268.875-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.913-	16.032-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	24-	27-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.937-	16.059-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.475-	284.934-	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)	141-	198-	0	0

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
TH60
5230

Dezernat II
Baurechtsamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	18.716	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	183	170	170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.716	7.683	7.670	7.670
12	-	Personalaufwendungen	237.570-	214.774-	241.561-	246.379-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.530-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.569-	108.593-	121.366-	123.719-
15	-	Abschreibungen	1.361-	711-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.185-	108.100-	108.100-	108.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461-	10.017-	10.044-	10.044-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.146-	449.725-	481.071-	488.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.430-	442.042-	473.401-	480.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.131-	47.221-	39.778-	41.572-
23	+	Kalkulatorische Kosten	195-	62-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.326-	47.283-	39.778-	41.572-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.756-	489.325-	513.179-	522.144-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.361-	711-	0	0

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2018	Betrag 2019
17	Transferaufwendungen		
	Zuwendungen an SGE für denkmalbedingten Aufwand	89.000-	78.100-
	Zuwendungen an Firmen und Private	30.000-	30.000-

Weitere Erläuterungen:

Zum 01.01.2017 erfolgte die Neuorganisation des Denkmalschutzes durch die Zusammenführung der Aufgaben Denkmalschutz und Denkmalpflege in der Abteilung 3 des Baurechtsamts. Das Budget der Denkmalpflege wird ab dem Haushalt 2018/2019 auf das Baurechtsamt übertragen.

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 5490	Bereitstellung/Betrieb öffent. Toiletten
Produktgruppenverantwortung	Herr Engelfried

Produktliste:

54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

DEZII
TH60
5490

Dezernat II
Baurechtsamt
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	11.864	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7	21	21
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.864	10.007	10.021	10.021
12	-	Personalaufwendungen	7.846-	17.133-	11.912-	12.143-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	881-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.643-	118.768-	125.957-	127.111-
15	-	Abschreibungen	46-	51-	20-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.182-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130-	1.456-	1.131-	1.191-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.847-	170.289-	171.020-	172.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.983-	160.282-	160.999-	162.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.669-	9.213-	7.950-	8.022-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8-	85-	12-	13-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.677-	9.298-	7.962-	8.035-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.659-	169.581-	168.960-	170.479-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	46-	51-	20-	20-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Aktion „Nette Toilette“	32.000-	32.000-

Weitere Erläuterungen:

Die an der Aktion „Nette Toilette“ teilnehmenden Betriebe und Einrichtungen erhalten dafür eine Entschädigung.
Der Eigenbetrieb SGE stellt die öffentlichen Toiletten am Bahnhofplatz und im Agneshof bereit und betreibt sie.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Ratzer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1210-061	Statistik
5110-161	Stadtentwicklung
5110-261	Städtebauliche Planung
5110-361	Verkehrsplanung
5110-461	Stadterneuerung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen
5520-061	Gewässerschutz
5610-161	Umweltschutzmaßnahmen
5610-261	Klimaschutzmaßnahmen

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.978	0	500	50.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.796	19.411	20.192	20.596
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.393	60.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.182	151	2.750	2.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.368	9.222	8.515	8.521
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.837	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.258	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.811	118.784	131.957	182.367
12	-	Personalaufwendungen	3.404.423-	3.822.402-	4.494.629-	4.805.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	72.919-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.815-	1.676.259-	2.614.947-	3.001.808-
15	-	Abschreibungen	89.098-	67.066-	89.483-	91.273-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.456-	167.156-	214.512-	401.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.672.791-	5.805.802-	7.413.571-	8.300.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.341.980-	5.687.018-	7.281.614-	8.117.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	26.698	25.241	25.241
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	706.986-	874.710-	679.329-	733.831-
23	+	Kalkulatorische Kosten	22.005-	13.455-	21.907-	22.345-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728.991-	861.467-	675.995-	730.935-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.070.971-	6.548.485-	7.957.608-	8.848.910-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	19.178	19.178	19.953	20.352
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	89.098-	67.066-	89.483-	91.273-

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.120	796.000	716.000	399.450	0	591.380	620.000	410.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	221.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.900	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	463.320	796.000	716.000	399.450	0	591.380	620.000	410.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.093-	1.429.000-	1.065.000-	585.000-	340.000-	1.121.000-	1.151.000-	501.000-
							davon 2021 130.000- 2022 130.000- 2023 80.000- 2024 0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.586-	122.000-	38.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
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	783.679-	1.584.000-	1.136.000-	643.000-	340.000-	1.174.000-	1.204.000-	554.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	320.359-	788.000-	420.000-	243.550-	340.000-	582.620-	584.000-	144.000-

DEZII
TH61
7961

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH61

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0061.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.475-	17.000-	23.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.475-	17.000-	23.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.475-	17.000-	23.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.475-	17.000-	23.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten/Maschinen zur Aufgabenerfüllung und für den Bürobetrieb Stadtplanungsamt.

z.B.: in 2020 spezieller Aktenvernichter Zensus, Erfassungsgerät Verkehr, Dina 0 Plotter, etc.

z.B.: in 2021 3D Scanner, etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0061.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.918-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.918-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.918-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.918-	90.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0061.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.427-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.427-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.427-	0	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat II**

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 1210-061	Statistik
Produktgruppenverantwortung	Herr Weber

Produktliste:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

DEZII
TH61
1210-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Statistik

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	50.000
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	390	683	359	359
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390	683	359	50.359
12	-	Personalaufwendungen	106.461-	150.414-	374.352-	472.939-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5.617-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759-	29.755-	108.794-	111.480-
15	-	Abschreibungen	1.183-	1.245-	1.221-	1.246-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586-	22.903-	72.720-	279.726-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.989-	209.934-	557.087-	865.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.599-	209.252-	556.728-	815.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.007-	49.280-	57.998-	73.005-
23	+	Kalkulatorische Kosten	100-	52-	100-	102-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.106-	49.332-	58.099-	73.108-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.705-	258.583-	614.827-	888.140-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.183-	1.245-	1.221-	1.246-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Erwartete Erstattungsleistungen für Zensus 2021 durch Land		50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Staatliche (Auftrags-) Statistik: Volkszählung: Vorbereitung/Durchführung Zensus 2021, etablieren der Erhebungsstelle (einschließlich erforderlicher Baumaßnahmen um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen), Personal-/Gruppenschulungen, Öffentlichkeitsarbeit etc.	40.000-	37.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Staatliche (Auftrags-) Statistik: Volkszählung: Vorbereitung/Durchführung Zensus 2021, Datenbeschaffungskosten, Portokosten, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zähler etc.	60.000-	267.000-
	Kommunale Statistik: u.a. Pflege Datenbanksystem (städtisches Informationssystem und Internetportal) für Statistische Analysen u. Auswertungen	7.000-	7.000-

Weitere Erläuterungen:

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

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-161	Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppenverantwortung	Herr Ratzer

Produktliste:

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

DEZII
TH61
5110-161

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadtentwicklungsplanung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147	184	189	193
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	97	157	157
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.010	1.009	1.115	1.116
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.157	1.290	1.961	1.965
12	-	Personalaufwendungen	423.921-	491.573-	654.143-	707.634-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	9.666-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.819-	320.556-	372.702-	816.986-
15	-	Abschreibungen	2.045-	5.863-	2.448-	2.497-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.597-	15.897-	37.517-	38.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.382-	843.556-	1.066.810-	1.565.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.225-	842.266-	1.064.849-	1.563.157-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.625	17.050	17.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.214-	87.803-	82.166-	101.625-
23	+	Kalkulatorische Kosten	341-	721-	403-	411-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.556-	72.898-	65.518-	84.986-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.781-	915.164-	1.130.368-	1.648.143-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.045-	5.863-	2.448-	2.497-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Geschäftsstelle Wohnraumversorgung (Amt 61 nimmt hierzu die strategischen Aufgaben wahr): Erträge aus dem Wohnraumversorgungskonzept sind schwer planbar. Es handelt sich hierbei um Erstattungen/Strafzahlungen von Privat	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Geschäftsstelle Wohnraumversorgung (Amt 61 nimmt hierzu die strategischen Aufgaben wahr): Öffentlichkeitsarbeit i.R. des Wohnraumversorgungskonzeptes, Beauftragungen Extern etc. (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)	33.000-	43.000-
	Standortanalyse wirtschaftlicher Strukturwandel: Standortentwicklung Gewerbegebiete u.a. Berkheim (vgl. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)	25.000-	25.000-
	Standortanalyse Stadtplanung und Nachhaltigkeit	5.000-	5.000-
	Standortanalyse Innenentwicklung: - Transformation Flandernhöhe, Durchführung wettbewerblicher Dialog (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) - Standortentwicklung Oberesslinger Bahnhof (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) und Standortentwicklung Schorndorferstraße - Standortentwicklung Zell Mitte (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)	65.000-	510.000-
	Standortanalyse Wohnbauentwicklung u.a. Entwicklungen aus FNP	8.000-	8.000-
	Steuerung des Verfahren FNP 2020 mit Landschafts- und Umweltplan (LUP): Monitoring	60.000-	40.000-
	Städtebauliche Rahmenplanung u.a. Kiesstraße/Küferstraße, Konzepte für Einzelhandel, Funktion Innenstadt und Stadtumbau	25.000-	25.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Geschäftsstelle Wohnraumversorgung (Amt 61 nimmt hierzu die strategischen Aufgaben wahr): Rechts- und Beratungskosten (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)	20.000-	20.000-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-261	Städtebauliche Planung
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneider

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
TH61
5110-261

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Städtebauliche Planung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471	49	50	51
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	93	93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706	1.213	1.383	1.384
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.177	1.316	1.526	1.528
12	-	Personalaufwendungen	762.550-	652.679-	942.740-	995.993-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	16.527-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.223-	441.691-	722.388-	655.970-
15	-	Abschreibungen	2.330-	5.332-	1.935-	1.974-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.918-	36.354-	33.778-	34.068-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.021-	1.152.582-	1.700.841-	1.688.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933.844-	1.151.266-	1.699.315-	1.686.477-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.665	8.191	8.191
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.743-	143.052-	126.624-	129.223-
23	+	Kalkulatorische Kosten	223-	572-	186-	190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.966-	137.959-	118.620-	121.223-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.015.810-	1.289.226-	1.817.935-	1.807.700-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.330-	5.332-	1.935-	1.974-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Einnahmen aus Zuwendungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen entfallen künftig durch den Strategiewechsel der Stadt (nur noch Baugebietsentwicklung im öffentlichen Interesse).		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Planungsrechtliche Grundlagen zur Realisierung neuer Baugebiete (auch für zusätzlichen Wohnraum) u.a. durch FNP ,mobiler Gestaltungsbeirat (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)	100.000-	80.000-
	Planungsgrundlagen Datenerwerb u.a. Liegenschaftsdaten u. Kataster	40.000-	50.000-
	Gutachten als Planungsgrundlage u.a. Klima-, Lärm-, Verkehr- u. Einzelhandelsgutachten	100.000-	100.000-
	BPL Bauwünsche: Aufstellen von B-Plänen i. R. von Bauwünschen aus Entwicklungsverfahren (Keine Aufwendungen in 2021 wegen Einhaltung Wartefrist)	69.000-	
	Bauleitplanung Externe Vergabe	100.000-	100.000-
	Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Bebauungsplanverfahren, für die kein separater Grünordnungsplan mit integrierter Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung notwendig ist)	14.000-	14.000-
	Artenschutzrechtliche Prüfung Bebauungsplanung (Nachforschungspflicht nach Bundesnaturschutzgesetz)	35.000-	35.000-
	Untersuchung Boden-/ Baugrundbelastung Bebauungsplanung (Nachforschungspflicht aus Baugesetzbuch)	16.000-	16.000-
	Bauleitplanung Potentialanalysen Energie (Untersuchung zur Energieversorgung)	10.000-	10.000-
	Konzeption barrierefreie Altstadt	10.000-	10.000-
	Planung Umgestaltung Stadteingang Altstadt Ritterstr./Küferstr.	30.000-	30.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Amtliche Bekanntmachungen in Esslinger Zeitung von Bebauungsplänen	20.000-	20.000-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-361	Verkehrsplanung
Produktgruppenverantwortung	Herr Singh

Produktliste:

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

DEZII
TH61
5110-361

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Verkehrsplanung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	406	406	423	431
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	4.262	454	592	592
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	560	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.228	860	1.015	1.023
12	-	Personalaufwendungen	224.696-	243.333-	359.861-	405.558-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5.805-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.239-	250.575-	426.976-	402.374-
15	-	Abschreibungen	21.058-	19.262-	21.897-	22.335-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310-	12.048-	9.546-	9.759-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.303-	531.024-	818.281-	840.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.076-	530.164-	817.266-	839.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.481-	60.548-	59.658-	61.130-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.452-	8.250-	11.912-	12.150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.933-	68.798-	71.569-	73.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.008-	598.961-	888.836-	912.282-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	406	406	423	431
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	21.058-	19.262-	21.897-	22.335-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Verkehrsentwicklung Esslingen:		
	- allgemeine Verkehrskonzepte	40.000-	40.000-
	- Verkehrskonzepte zu Projekten	20.000-	20.000-
	- Verkehrsuntersuchungen	40.000-	40.000-
	- allgemeine Radverkehrsplanung	25.000-	25.000-
	- Radschnellweg Landkreis/Region	30.000-	25.000-
	(vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)		
	- Fußverkehrsplanung allgemein	25.000-	25.000-
	(vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)		
	Parkraumbewirtschaftung Planungen	25.000-	25.000-
	- Mobilitätsplanungen zur Umsetzung Lärmaktionsplan	25.000-	25.000-
	(vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)		
	- Mobilitätsplanungen zur Umsetzung Luftreinhalteplan	25.000-	25.000-
	(vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)		
	Beschilderungsplanung, Verkehrslenkungs-konzeption	13.500-	13.500-
	Verkehrstechnische Untersuchungen/Entwürfe/Simulationen	50.000-	50.000-

DEZII
TH61
5110-361

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Verkehrsplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5110.00130: Maßnahmen zur Förderung d. Radverkehrs										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.774-	100.000-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	386.298-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.774-	100.000-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	386.298-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.774-	100.000-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	386.298-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	560-	0	0	0	0	0	0	0	110.148-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.334-	100.000-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	496.446-

Erläuterungen:

Bisherige Realisierungsbeteiligung des Stadtplanungsamtes bei der Umsetzung v. Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (z.B.: Bau v. Radwegen, Anlage v. Schutzstreifen jeweils incl. Markierung und Beschilderung) an Projekten geht zuständigkeitshalber an Fachamt Amt 66 über.

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
TH61
5110-461

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadterneuerung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	18.772	18.772	19.530	19.921
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.228	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	325	227	227
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.281	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.280	49.096	49.757	50.147
12	-	Personalaufwendungen	311.650-	269.345-	172.243-	183.039-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	8.950-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729-	16.441-	37.422-	39.781-
15	-	Abschreibungen	31.147-	31.667-	32.153-	32.796-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882-	4.621-	2.485-	2.537-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.408-	331.024-	244.303-	258.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.128-	281.927-	194.546-	208.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.367-	90.432-	43.945-	44.851-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.840-	3.261-	3.988-	4.068-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.207-	93.693-	47.933-	48.919-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.335-	375.620-	242.479-	256.924-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	18.772	18.772	19.530	19.921
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	31.147-	31.667-	32.153-	32.796-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
	Gebühreneinnahmen nach §144 Baugesetzbuch kommt im Sanierungsverfahren Mettingen-West, Brühl, Weil nicht zur Anwendung.		

DEZII
TH61
5110-461

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadterneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Mittel für nicht förderfähige Begleitmaßnahmen in Ergänzung zu den Sanierungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Akquise neuer Städtebaufördermittel.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5110.00040: Sanierungsgebiet Weststadt										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	206
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	206
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.063-	0	0	0	0	0	0	0	14.220-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.063-	0	0	0	0	0	0	0	14.220-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.063-	0	0	0	0	0	0	0	14.014-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.063-	0	0	0	0	0	0	0	14.220-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5110.00050: Sanierungsgebiet Mettingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	246.626
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.440	0	0	0	0	0	0	0	184.550
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.440	0	0	0	0	0	0	0	431.176
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734-	0	0	0	0	0	0	0	75.560-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734-	0	0	0	0	0	0	0	75.560-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.706	0	0	0	0	0	0	0	355.616
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.734-	0	0	0	0	0	0	0	75.560-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5110.00060: Sanierungsgebiet Pliensauvorstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.937
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.242	0	0	0	0	0	0	0	220.049
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.242	0	0	0	0	0	0	0	285.986
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.745-	0	0	0	0	0	0	0	242.867-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.745-	0	0	0	0	0	0	0	242.867-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.497	0	0	0	0	0	0	0	43.119
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.633-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.745-	0	0	0	0	0	0	0	260.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5110.00070: Sanierungsgebiet Kesselwasen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.897
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	7.933
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.172.830
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.519-	0	0	0	0	0	0	0	1.384.367-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	306.655-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.519-	0	0	0	0	0	0	0	1.691.022-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.519-	0	0	0	0	0	0	0	518.191-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	74.256-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.519-	0	0	0	0	0	0	0	1.765.277-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5110.00080: Sanierungsgebiet Neckarwiesen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.575
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.575
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781-	0	0	0	0	0	0	0	1.655.916-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	37.110-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781-	0	0	0	0	0	0	0	1.694.536-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.781-	0	0	0	0	0	0	0	603.961-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	139.156-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.781-	0	0	0	0	0	0	0	1.833.692-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.610	476.000	391.000	75.000	0	261.000	288.000	78.000	1.859.118
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.510	0	0	0	0	0	0	0	23.510
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.120	476.000	391.000	75.000	0	261.000	288.000	78.000	1.882.628
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.033-	801.000-	686.000-	210.000-	340.000-	750.000-	780.000-	130.000-	4.121.371-
						davon 2021 130.000- 2022 130.000- 2023 80.000- 2024 0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.033-	801.000-	686.000-	210.000-	340.000-	750.000-	780.000-	130.000-	4.121.371-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	373.913-	325.000-	295.000-	135.000-	340.000-	489.000-	492.000-	52.000-	2.238.743-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	30.281-	0	0	0	0	0	0	0	36.097-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	635.314-	801.000-	686.000-	210.000-	340.000-	750.000-	780.000-	130.000-	4.157.468-

Erläuterungen:

1.)Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

Weitere Vorbereitung (gebietsbezogene Planungen, Entwicklungskonzepte, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit etc.) und Vergütungen (Beauftragungen: Büros, Sanierungsträger, etc.) im Rahmen der Durchführung des Sanierungsverfahrens.

2.)Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

Aus Städtebauförderung wird bis 2020 ein Quartiersmanagement gefördert, dass die Koordination u. Umsetzung d. Sanierungsmaßnahmen vor Ort unterstützt, Kräfte bündelt, bürgerschaftl. und soziales Engagement aktiviert und die räumlich stark getrennten Stadtteile zusammen bringt. Die Arbeit des Quartiersmanagements wird bis 2022 benötigt. Korrespondierend wird Amt 50 in dessen Ergebnishaushalt 2020/2021 Mittel für die Aktionen zu Themen von Amt 50 zur Unterstützung des Quartiersmanagements einstellen.

3.)Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

Großflächige Aufwertung des öffentl. Raums im Bereich des Neckarufers auf der Mettinger Seite (M4): Erweiterung der öffentl. Aktiv- und Bewegungsfläche (M2) und Aufwertung der Grün- u. Wegeflächen zur Attraktivitätssteigerung des Erholungs- und Freizeitraums.

4.)Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

Umgestaltung und Aufwertung der öffentl. Verbindungssachse Auenweg zum S-Bahnhal Mettingen (M3). Abschließende Umsetzung des Projekts.

5.)Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

Aufwertung des öffentl. Straßenraums in einem 1.BA (W6) im Bereich des Sportpark Weil. Abschließende Umsetzung des Projekts.

6.)Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

Durch Umgestaltung des öffentl. Raums Palmenwaldstraße bis B10-Unterführung (B6) soll funktionell sowie gestalterisch eine Aufwertung erfolgen.

7.)Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land_

Erneuerung und Attraktivitätssteigerung des bestehenden öffentl. Spielplatzes in den Mettinger Wiesen (M5). Abschließende Umsetzung des Projekts.

8.) Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

Herstellung eines Quartiersplatzes / Stadtteilplatzes (W1) als soziokultureller Begegnungsraum aller Generationen mit entspr. Aufenthaltsqualität zwischen Marstall und Neckar Center.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5110.00150: Sanieru. Pliensauvorstadt-Pliensaubrücke										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-

Erläuterungen:

In 2018: Städtebauliche Untersuchungen Pliensaubrücke/Pliensauvorstadt Stadteingangsbereich und Grobanalyse (Folgegebiet zum Sanierungsgebiet Pliensauvorstadt (Soziale Stadt).

In 2019: Bewerbung in Städtebauförderprogramm und Beginn vorbereitende Untersuchungen. Notwendige Auszahlungsmittel 150.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5110.00170: Planung akt. Eigenleistung PG 5110-461										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	180.000-

Dezernat II

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

Produktliste:

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
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysten (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	80.166	60.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.180	0	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.562	4.102	4.105
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.258	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.604	64.562	76.602	76.605
12	-	Personalaufwendungen	1.270.940-	1.512.498-	1.642.783-	1.685.281-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	18.334-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.071-	280.389-	561.253-	594.710-
15	-	Abschreibungen	27.687-	1.526-	26.205-	26.729-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.373-	61.565-	53.466-	32.553-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.522.071-	1.874.312-	2.283.707-	2.339.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.364.468-	1.809.750-	2.207.105-	2.262.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309.414-	346.764-	262.996-	276.694-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.469-	172-	4.732-	4.826-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.884-	346.936-	267.728-	281.521-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.679.352-	2.156.687-	2.474.832-	2.544.189-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	27.687-	1.526-	26.205-	26.729-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
	Einnahmen aus Auskünften und Verkehrswertgutachten	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Wegfall der Vermessungsentgelte aufgrund der Umsetzung der Organisations- und Personalentwicklungskonzeption (OPE 61/ 2015). Einnahmen beschränken sich auf Bereitstellung von Karten, Scans und Plots, etc.	2.500	2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Vermessungsarbeiten (incl. enthaltener Mehraufwand durch Aufwandsverschiebung von TH 23 in TH 61 in Höhe von 20.000 Euro)	31.000-	31.000-
	Fachanwendungen im Bereich Vermessung und Fernerkundung	9.000-	9.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Aufwendungen für ehrenamtliche Gutachter im Gutachterausschuss	15.000-	15.000-
	Katasterabgabe Vertrag Stadt und Landkreis	23.500-	

Weitere Erläuterungen:

Vom Produktgruppenbudget ausgenommen, sind die Mittel des Produktes P 61511108 "Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen". Die Erträge und Aufwendungen sind in der Budgeteinheit BUD SACH P 61511108 unecht und gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung und die Mittelbewirtschaftung erleichtert (Ansatz der Aufwendungen in Zeile 14 mitenthalten jeweils 30.000 Euro).

DEZII
TH61
5111

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5111.00010: Photogrammetrie										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.898-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.898-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.898-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.898-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

Mittel für:

- a.) Die 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	Frau Dr. Walther

Produktliste:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

DEZII
TH61
5520-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Gewässerschutz

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	66	67	67
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.996	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.996	66	67	67
12	-	Personalaufwendungen	21.719-	33.595-	34.120-	35.012-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	539-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377-	31.173-	51.399-	41.887-
15	-	Abschreibungen	462-	360-	521-	531-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141-	197-	253-	258-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.698-	65.864-	86.293-	77.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.702-	65.799-	86.225-	77.621-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.282-	6.339-	6.005-	5.793-
23	+	Kalkulatorische Kosten	205-	183-	217-	221-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.487-	6.523-	6.222-	6.015-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.189-	72.321-	92.448-	83.636-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	462-	360-	521-	531-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Konzepte zur Gewässerentwicklung, u.a. Schlachthofareal, Gewässerrandstreifen und Fortsetzung Konzept Esslinger Bachtäler (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)	30.000-	30.000-
	Gewässerentwicklungsmaßnahmen: Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität (gesetzlicher Auftrag), wie Gewässerschau, artenschutzrechtliche Prüfungen besonderer Art	15.000-	5.000-

DEZII
TH61
5520-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Gewässerschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00110: Maßnahmen zum Gewässerausbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-

Erläuterungen:

Maßnahmen zum Gewässerausbau sind begleitende Renaturierungsmaßnahmen am Stadtneckar (Stadtkanäle) bei Umbaumaßnahmen am Gewässer. Dazu zählen Buhnen, Flachuferbereiche mit Pflanzungen, Gewässerverbretterungen oder -verengungen sowie die Schaffung von Bereichen zur Zugänglichkeit.

Notwendige Auszahlungsmittel in 2018, 2019 und in den Folgejahren jeweils jährlich: 7.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	325.000	324.450	0	330.380	332.000	332.000	1.963.830
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	325.000	324.450	0	330.380	332.000	332.000	1.963.830
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	198.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.453-	351.000-	349.000-	355.000-	0	361.000-	361.000-	361.000-	2.142.453-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.453-	384.000-	382.000-	388.000-	0	394.000-	394.000-	394.000-	2.340.453-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.453-	64.000-	57.000-	63.550-	0	63.620-	62.000-	62.000-	376.623-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.996-	0	0	0	0	0	0	0	2.996-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.449-	384.000-	382.000-	388.000-	0	394.000-	394.000-	394.000-	2.343.449-

Erläuterungen:

1.) Investitionszuweisungen durch den Bund erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss. Investitionszuweisungen durch das Land erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss. Investitionszuweisungen durch den Verband Region Stuttgart erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss.

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 Freiraumkonzept ist das Ziel des Gesamtprojektes dies zu erhalten und zu stärken. Mittel für die Vorbereitung, Planung und Koordination der Ausführung der Gesamtmaßnahme. Die Umsetzung der einzelnen Projekte erfolgt durch die Fachämter.

Siehe Vorlage 61/099/2017, ATU 29.03.2017

2.) Investitionszuweisungen durch den Bund erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss. Investitionszuweisungen durch das Land erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss. Investitionszuweisungen durch den Verband Region Stuttgart erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss.

Mittel für Grunderwerb für Amt 23: Flexible Reaktion auf eintretende Kaufoptionen von notwendigen Grünflächen.

Ziel des Gesamtprojektes Bachtäler ES Hainbachtal ist die Erhaltung und Stärkung. Dies soll durch Umsetzung von entsprechenden Projekten (Anlage und Optimierung von Grünflächen) erfolgen.

3.) Investitionszuweisungen durch den Bund erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss. Investitionszuweisungen durch das Land erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss. Investitionszuweisungen durch den Verband Region Stuttgart erfolgen um ein Jahr zeitlich versetzt, da zuerst in Vorleistung gegangen werden muss.

Mittel für Grunderwerb für Amt 23: Flexible Reaktion auf eintretende Kaufoptionen für notwendigen Flächenerwerb. Ziel des Gesamtprojektes Bachtäler ES Hainbachtal ist die Erhaltung und Stärkung. Dies soll durch Umsetzung von entsprechenden Projekten (Herstellung / Umgestaltung von Wegflächen und Bachrenaturierungsmaßnahmen) erfolgen.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5610-161	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

DEZII
TH61
5610-161

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.978	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	223	218	219
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.978	223	218	219
12	-	Personalaufwendungen	73.959-	114.111-	104.044-	106.137-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.835-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.664-	80.056-	104.176-	105.698-
15	-	Abschreibungen	1.067-	729-	1.230-	1.255-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663-	682-	790-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.353-	197.413-	210.239-	213.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.375-	197.190-	210.021-	213.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.002-	22.323-	13.536-	14.060-
23	+	Kalkulatorische Kosten	167-	121-	185-	189-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.169-	22.444-	13.721-	14.249-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.543-	219.633-	223.742-	227.930-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.067-	729-	1.230-	1.255-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Lärminderungsplanung (Stufe 3)	25.000-	25.000-
	Nachhaltigkeit-Klimawandelvorsorge und -anpassung, u.a. Konzepte Nachhaltigkeit Hainbach- u. Geiselbachtal, Kooperation mit Schulen. (Vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)	35.000-	35.000-
	Planung Luftreinhaltung	10.000-	10.000-
	Maßnahmen zur Biodiversität	6.500-	6.500-
	Hinweis: Projekt Stadttauben ist ab 2020 bei Amt 32		

DEZII
TH61
5610-161

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5610.00030: Taubenschläge										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5610-261	Klimaschutzmaßnahmen
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

56.10.07 Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung

DEZII
TH61
5610-261

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Klimaschutzmaßnahmen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	2	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	689	453	453
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2	689	453	453
12	-	Personalaufwendungen	208.529-	354.855-	210.344-	213.957-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5.646-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.934-	225.622-	229.837-	232.921-
15	-	Abschreibungen	2.118-	1.082-	1.874-	1.911-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985-	12.888-	3.957-	3.994-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.566-	600.094-	446.010-	452.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.564-	599.405-	445.558-	452.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.478-	62.761-	26.401-	27.449-
23	+	Kalkulatorische Kosten	207-	124-	183-	186-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.684-	62.884-	26.584-	27.636-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.249-	662.289-	472.142-	479.966-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.118-	1.082-	1.874-	1.911-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Klimaschutzmaßnahmen, Integr. Klimaschutzkonzept (IKK) Fortschreibung/Überarbeitung Klimaschutzkonzept (IKK) (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027)	165.000-	165.000-
	Weitere Klimaprojekte (nicht im Klimaschutzkonzept enthalten)	20.000-	20.000-

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Heinemann

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1120-066	Breitband-Stadtnetz
1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb
5360	Breitband-externes Netz
5380-066	Leistungen für SEE
5410-166	Gemeindestraßen
5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen
5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen
5410-466	Straßenreinigung / Winterdienst - Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung/Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer
5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.261	290.000	295.800	301.716
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.035.132	2.830.689	3.157.753	3.220.908
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.555	531.500	542.130	552.973
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.895	271.157	281.462	286.691
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992.162	2.678.391	2.917.677	3.025.394
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	371.362	405.000	405.000	405.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.436	143.638	159.433	162.621
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.602.804	7.150.375	7.759.254	7.955.302
12	-	Personalaufwendungen	8.405.263-	8.839.377-	9.945.107-	10.249.907-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	29.662-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622.748-	5.671.163-	6.361.411-	6.541.936-
15	-	Abschreibungen	7.589.909-	7.804.177-	7.901.683-	8.059.716-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490.296-	2.592.376-	2.571.387-	2.623.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.108.216-	24.936.756-	26.779.588-	27.474.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.505.412-	17.786.381-	19.020.334-	19.519.627-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.311.213	2.048.409	2.095.014	2.109.053
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.597.721-	2.200.518-	2.238.780-	2.312.113-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.189.373-	6.498.282-	7.487.013-	7.636.753-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.475.882-	6.650.391-	7.630.779-	7.839.813-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.981.294-	24.436.771-	26.651.114-	27.359.440-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	3.188.375	2.974.328	3.317.185	3.383.529
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	7.589.909-	7.804.177-	7.901.683-	8.059.716-

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.131	48.000	3.500.000	2.850.000	0	1.170.000	2.550.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.728-	940.000	360.000	1.030.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	112.913	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	10.749	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.064	1.018.000	3.890.000	3.910.000	0	1.200.000	2.580.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.210.044-	14.910.000-	22.408.000-	21.647.000-	50.655.000- davon 2021 17.960.000- 2022 16.640.000- 2023 11.640.000- 2024 4.415.000-	18.050.000-	12.700.000-	7.975.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	751.879-	537.000-	962.000-	812.000-	0	712.000-	712.000-	712.000-
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	1.574-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963.497-	15.477.000-	23.370.000-	22.459.000-	50.655.000-	18.762.000-	13.412.000-	8.687.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.873.433-	14.459.000-	19.480.000-	18.549.000-	50.655.000-	17.562.000-	10.832.000-	8.657.000-

DEZII
TH66
7966

Dezernat II
Tiefbauamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH66

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0066.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.929-	105.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.929-	105.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.841-	105.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.929-	105.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Beschaffung diverser Geräte vor allem für den Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0066.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574-	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	1.574-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.574-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.574-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0066.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0066.20001: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.259-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.259-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.259-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.259-	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

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

Produktliste:

11.20.05.66 Breitband-Stadtnetz

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.137	15.139
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	393	394
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.536	15.540
12	-	Personalaufwendungen	0	0	120.570-	122.201-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.942-	23.460-
15	-	Abschreibungen	0	0	15.612-	15.924-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	111-	114-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	159.234-	161.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	143.699-	146.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.176	1.176
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.522-	6.106-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	15.360-	15.667-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	19.706-	20.597-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	163.404-	166.755-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	15.612-	15.924-

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden die Leistungen für den Ausbau des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung etc.) dargestellt.

DEZII
TH66
1120-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Breitband-Stadtnetz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1120.00020: Breitbandausbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	380.000-
						davon 2021 200.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	380.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	380.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	380.000-

Erläuterungen:

Ausbau des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung etc.)

Dezernat II

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

Produktliste:

11.25.03.66 Leistungen zentraler Werkstätten

DEZII
TH66
1125-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	20	22	26	27
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.541	123.816	127.165	129.697
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.577	243.740	308.757	313.718
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.787	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.925	367.579	435.949	443.442
12	-	Personalaufwendungen	248.780-	316.441-	362.627-	371.238-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.338-	697.877-	734.895-	739.236-
15	-	Abschreibungen	246.728-	188.932-	257.426-	262.574-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.860-	9.712-	10.463-	10.607-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.183.706-	1.212.962-	1.365.412-	1.383.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747.781-	845.383-	929.463-	940.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.190.166	1.369.695	1.570.331	1.588.137
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.211-	520.756-	535.140-	535.732-
23	+	Kalkulatorische Kosten	80.215-	45.891-	84.460-	86.156-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.740	803.048	950.730	966.249
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.041-	42.335-	21.268	26.036
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	246.728-	188.932-	257.426-	262.574-

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
TH66
1125-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1125.00040: Fahrzeugbeschaffung 2017										
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	1.253-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.253-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.366	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.366	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.517-	420.000-	850.000-	700.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.517-	420.000-	850.000-	700.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	521.151-	390.000-	820.000-	670.000-	0	570.000-	570.000-	570.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	620.517-	420.000-	850.000-	700.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-

Erläuterungen:

Mit der Stadtkämmerei wurde abgesprochen, die bisherigen, jahresmäßigen PSP zu einer einzigen PSP zusammenzulegen, da das bisherige Verfahren im Zuge des Jahreswechsels zu Intransparenz führt.

Die Abweichung zu den Vorgaben des Fuhrparkkonzepts liegt in der Forderung begründet, zusätzlich E-Fahrzeuge anzuschaffen.

Zusätzliche Neufahrzeuge: Hubsteiger Amt 67, PKW Amt 67 (Friedhof), PKW Amt 32, Schlepper Amt 67 (Forst), Papierkorbleerung Amt 66, 3 E-PKW SGE

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34	34
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	36	36
12	-	Personalaufwendungen	0	0	12.826-	12.872-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.407-	1.508-
15	-	Abschreibungen	0	0	15-	15-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.100-	19.104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.348-	33.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	33.312-	33.464-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.801	2.801
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.503-	2.572-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	2-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	296	227
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	33.016-	33.236-
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	15-	15-

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge) für den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen dargestellt.

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
TH66
5380-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen für SEE

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	93	94	90	92
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.161	847	715	730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.637	13.778	14.236	14.507
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621.867	2.282.481	2.453.383	2.553.388
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.920	15	27	27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.635.678	2.297.214	2.468.451	2.568.743
12	-	Personalaufwendungen	1.917.208-	1.953.581-	2.043.845-	2.117.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	8.153-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.079-	205.921-	299.321-	314.904-
15	-	Abschreibungen	79.919-	50.682-	83.792-	85.468-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.052-	16.659-	10.601-	10.875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.197.258-	2.234.996-	2.437.559-	2.528.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.420	62.218	30.893	40.429
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	35.462	40.138	40.138
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.290-	248.504-	244.155-	260.882-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27.820-	10.411-	28.992-	29.571-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.110-	223.452-	233.009-	250.314-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.310	161.234-	202.116-	209.885-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	79.919-	50.682-	83.792-	85.468-

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt stellen sich die Leistungen des Tiefbauamts einschließlich Baubetrieb für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen (SEE) dar. Die Abrechnungen dieser Leistungen ist notwendig, da sich der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen über Abwassergebühren finanziert.

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-166	Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Rupp

Produktliste:

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.20.01	Straßen, Wege und Plätze
54.30.01	Straßen, Wege und Plätze

DEZII
TH66
5410-166

Dezernat II
Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.261	250.000	255.000	260.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.633.197	2.482.029	2.739.593	2.794.385
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508	439	527	538
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.168	38.608	27.098	27.615
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.201	18.682	20.394	20.661
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.212	220.000	220.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.369	140.184	146.519	149.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.249.916	3.149.942	3.409.131	3.472.749
12	-	Personalaufwendungen	2.175.920-	2.391.594-	2.864.025-	2.964.037-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	8.854-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.032-	1.562.373-	1.674.032-	1.736.068-
15	-	Abschreibungen	4.690.609-	5.402.328-	4.914.675-	5.012.969-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.066-	2.501.995-	2.494.725-	2.545.569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.841.628-	11.867.144-	11.947.457-	12.258.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.591.711-	8.717.202-	8.538.326-	8.785.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.595	235.925	183.936	183.936
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	439.134-	651.443-	672.684-	694.187-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.238.263-	3.972.499-	4.420.134-	4.508.535-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.653.803-	4.388.016-	4.908.882-	5.018.785-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.245.514-	13.105.218-	13.447.208-	13.804.679-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.773.874	2.622.071	2.885.938	2.943.657
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.690.609-	5.402.328-	4.914.675-	5.012.969-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten (einschl. bisheriger Aufwendungen des SBE):		
	Straßen- und Wegeunterhaltung Fremdleistungen	811.070-	844.000-
	Darin enthalten für:		
	- Fahrbahnen	631.000-	661.000-
	- Feldwege	40.300-	41.300-
	- Gehwege	69.500-	71.000-
	- Markierungen	13.500-	13.600-
	- Verkehrszeichen/verkehrsrechtliche Anordnungen	56.300-	56.600-
	Straßen- und Wegeunterhaltung Material	212.000-	216.000-
	Abfuhrkosten	15.300-	15.600-
	Umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (aus Verrechnung anderer Bereiche innerhalb des Teilhaushaltes und der Mitwirkungsprodukte)	530.800-	540.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Kosten der Straßenentwässerung	2.499.000-	2.550.000-

Weitere Erläuterungen:

Das Produkt Bereitstellung und Betrieb Verkehrsausstattung wurde bis 2013 unter dieser PG dargestellt. Im Zuge der Reintegration des städtischen Baubetriebs wird dieses Produkt in einer eigenen Produktgruppe (siehe 5410-366) ausgewiesen. Diese Vorgehensweise erhöht die Transparenz innerhalb der umfangreichen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen.

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

DEZII
TH66
5410-166

Dezernat II
Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00040: Straßenbeläge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.444
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.444
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.733-	1.800.000-	1.700.000-	2.000.000-	8.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	22.695.619-
							davon 2021 2.000.000- 2022 2.000.000- 2023 2.000.000- 2024 2.000.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.733-	1.800.000-	1.700.000-	2.000.000-	8.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	22.695.619-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.733-	1.800.000-	1.700.000-	2.000.000-	8.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	22.680.175-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	60.098-	0	0	0	0	0	0	0	454.244-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.240.831-	1.800.000-	1.700.000-	2.000.000-	8.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	23.149.863-

Erläuterungen:

Mittel für Grundinstandsetzungen an Straßen, Wegen und Plätzen.

Projekt ist Bestandteil der Budgeteinheit „Straßenbeläge“

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00062: Südtangente 4. Bauabschnitt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.160
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	31.160
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.388-	0	0	0	0	0	0	0	8.387.589-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.388-	0	0	0	0	0	0	0	8.387.589-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.388-	0	0	0	0	0	0	0	8.356.429-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.456-	0	0	0	0	0	0	0	432.577-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.844-	0	0	0	0	0	0	0	8.820.166-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00063: Südtangente 5. Bauabschnitt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.820-	0	0	0	0	0	0	0	1.433.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.820-	0	0	0	0	0	0	0	1.433.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.820-	0	0	0	0	0	0	0	1.433.200-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.227-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.820-	0	0	0	0	0	0	0	1.435.427-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00130: Breite										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.307-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.494.806-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.307-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.494.806-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.307-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.494.806-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.808-	0	0	0	0	0	0	0	38.221-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.115-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.533.027-

Erläuterungen:

Teilfertigstellung/Ausbau Erschließung Breite

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00140: Sulzgrieser Straße										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	64-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	64-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.319-	0	0	0	0	0	0	0	645.379-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.319-	0	0	0	0	0	0	0	645.379-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.319-	0	0	0	0	0	0	0	645.443-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.514-	0	0	0	0	0	0	0	7.198-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.833-	0	0	0	0	0	0	0	652.577-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00190: Wittumhalde Erschließung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	377.032
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	377.032
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.523-	0	0	0	0	0	0	360.063-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.523-	0	0	0	0	0	0	360.063-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.523-	0	0	0	0	0	0	16.970
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	19.422-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.523-	0	0	0	0	0	0	379.485-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00200: Radweg - Geländer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.873-	0	0	0	0	0	0	126.378-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.873-	0	0	0	0	0	0	126.378-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.873-	0	0	0	0	0	0	126.378-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	8.054-	0	0	0	0	0	0	30.184-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.928-	0	0	0	0	0	0	156.562-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00310: Sonstige Maßnahm -Erschließungsbeiträge-										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.986	0	0	0	0	0	0	5.093
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.986	0	0	0	0	0	0	5.093
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.986	0	0	0	0	0	0	5.093
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00370: Maßnahmen zur Schulwegsicherung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	216.509-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	216.509-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	216.509-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	574-	0	0	0	0	0	0	0	3.308-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	574-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	219.818-

Erläuterungen:

Bauliche Verbesserung im Bereich von Schulwegen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00410: Hengstenbergareal, Radweganbindung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.811	0	0	0	0	0	0	0	738.311
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.690
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.811	0	0	0	0	0	0	0	754.001
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.503-	0	0	0	0	0	0	0	1.110.013-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.503-	0	0	0	0	0	0	0	1.110.013-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.308	0	0	0	0	0	0	0	356.012-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.341-	0	0	0	0	0	0	0	50.078-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.844-	0	0	0	0	0	0	0	1.160.091-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00420: Vogelsangareal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	232.056
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	372.056
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.490-	0	0	0	0	0	0	0	1.153.534-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.490-	0	0	0	0	0	0	0	1.153.534-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.490-	0	0	0	0	0	0	0	781.478-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	112-	0	0	0	0	0	0	0	44.444-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.602-	0	0	0	0	0	0	0	1.197.979-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00430: Alleinstraße Baugebiet										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.524-	0	0	0	0	0	0	0	2.320.956-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524-	0	0	0	0	0	0	0	2.320.956-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.524-	0	0	0	0	0	0	0	2.320.956-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	56-	0	0	0	0	0	0	0	28.941-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.580-	0	0	0	0	0	0	0	2.349.897-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00460: Haldenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	46.387
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	46.387
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.577-	0	0	0	0	0	0	0	1.222.591-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577-	0	0	0	0	0	0	0	1.222.591-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.577-	0	0	0	0	0	0	0	1.176.204-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	224-	0	0	0	0	0	0	0	13.482-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.801-	0	0	0	0	0	0	0	1.236.074-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00470: Waldackerweg										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	347.270
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	347.270
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.737	0	0	0	0	0	0	0	507.338-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.737	0	0	0	0	0	0	0	507.338-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.737	0	0	0	0	0	0	0	160.068-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.870-	0	0	0	0	0	0	0	34.644-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.867	0	0	0	0	0	0	0	541.983-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00480: Umbau Knoten Festo										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.139-	130.000-	100.000-	0	0	0	0	0	659.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.139-	130.000-	100.000-	0	0	0	0	0	659.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.139-	130.000-	100.000-	0	0	0	0	0	659.300-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.352-	0	0	0	0	0	0	0	12.057-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.491-	130.000-	100.000-	0	0	0	0	0	671.357-

Erläuterungen:

Umbau des Knotens L1192 und K1216 im Zuge der Festo-Erweiterung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.726-	700.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	0	1.627.913-
						davon 2021 900.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.726-	700.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	0	1.627.913-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.726-	700.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	0	1.627.913-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	56-	0	0	0	0	0	0	0	826-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.782-	700.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	0	1.628.739-

Erläuterungen:

Maßnahmen im Zuge der Karstadt-Erweiterung, Grunderneuerungen des Bestandes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00600: Instandsetzung Treppen und Fußwege										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.757-	400.000-	600.000-	600.000-	2.400.000-	600.000-	600.000-	600.000-	3.724.694-
						davon 2021 600.000- 2022 600.000- 2023 600.000- 2024 600.000-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.757-	400.000-	600.000-	600.000-	2.400.000-	600.000-	600.000-	600.000-	3.724.694-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.757-	400.000-	600.000-	600.000-	2.400.000-	600.000-	600.000-	600.000-	3.724.694-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.034-	0	0	0	0	0	0	0	42.445-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.791-	400.000-	600.000-	600.000-	2.400.000-	600.000-	600.000-	600.000-	3.767.139-

Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen von Treppen und Fußwegen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00740: Straßenbeläge: Zollbergstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.117-	0	0	0	0	0	0	0	801.203-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.117-	0	0	0	0	0	0	0	801.203-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.117-	0	0	0	0	0	0	0	801.203-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.364-	0	0	0	0	0	0	0	51.551-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.481-	0	0	0	0	0	0	0	852.754-

Erläuterungen:

Erneuerung der Zollbergstraße aufgrund von Rutschungsgefährdung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00750: Erschließung: Heiligenbergweg										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	100.000-	0	0	0	0	0	115.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0	400.000-

Erläuterungen:

Bebauungsplanmäßiger Ausbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00760: Erschließung: Waldackerw. OT Wifflingsh.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.799-	0	0	0	0	0	0	0	440.642-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.799-	0	0	0	0	0	0	0	440.642-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.799-	0	0	0	0	0	0	0	440.642-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.903-	0	0	0	0	0	0	0	24.233-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	412.702-	0	0	0	0	0	0	0	464.875-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00780: Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	720.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	824.488-
						davon 2021 400.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	824.488-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	40.000-	40.000-	400.000-	0	0	0	104.488-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	308-	0	0	0	0	0	0	0	308-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.108-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	824.796-

Erläuterungen:

Erschließungsmaßnahme Sulzgrieser Straße in Sulzgries

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.617-	200.000-	400.000-	400.000-	1.600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.460.381-
						davon 2021 400.000- 2022 400.000- 2023 400.000- 2024 400.000-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.617-	200.000-	400.000-	400.000-	1.600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.460.381-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.617-	200.000-	400.000-	400.000-	1.600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.360.381-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.310-	0	0	0	0	0	0	0	47.423-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.928-	200.000-	400.000-	400.000-	1.600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.507.804-

Erläuterungen:

Barrierefreie Ertüchtigung bestehender Bushaltestellen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00840: Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.041-	1.300.000-	803.000-	657.000-	400.000-	0	0	0	2.923.806-
						davon 2021 400.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.041-	1.300.000-	803.000-	657.000-	400.000-	0	0	0	2.923.806-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.041-	1.300.000-	803.000-	657.000-	400.000-	0	0	0	2.923.806-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.862-	0	0	0	0	0	0	0	21.610-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.903-	1.300.000-	803.000-	657.000-	400.000-	0	0	0	2.945.415-

Erläuterungen:

Straßensanierung nach Fertigstellung Sanierung Geiselbachkanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00850: Krummenackerstr.Erschl.weg Kauffm.Areal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131-	0	250.000-	0	0	0	0	0	251.131-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131-	0	250.000-	0	0	0	0	0	251.131-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131-	0	250.000-	0	0	0	0	0	251.131-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.131-	0	250.000-	0	0	0	0	0	251.131-

Erläuterungen:

Radwegverbindung durch ehem. Kauffmann-Areal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00880: Champagnerstraße Radweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.424-	0	0	0	0	0	0	0	33.930-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.424-	0	0	0	0	0	0	0	35.095-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.424-	0	0	0	0	0	0	0	35.095-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.750-	0	0	0	0	0	0	0	6.288-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.174-	0	0	0	0	0	0	0	41.382-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00890: Am Kronenhof/Bahnhofstraße Kreuzungsbere										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	350.000-

Erläuterungen:

Neubau Knoten Fleischmann-/Bahnhofstraße bei Kreissparkasse/Falken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00930: Sportpark Weil										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.261-	0	0	0	0	0	0	0	35.261-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.261-	0	0	0	0	0	0	0	35.261-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.261-	0	0	0	0	0	0	0	35.261-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.148-	0	0	0	0	0	0	0	8.423-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.409-	0	0	0	0	0	0	0	43.684-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00940: Endbelag Baugebiet Strengenäcker										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.596-	0	0	0	0	0	0	0	75.596-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.596-	0	0	0	0	0	0	0	75.596-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.596-	0	0	0	0	0	0	0	75.596-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.596-	0	0	0	0	0	0	0	75.596-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	115.000	0	670.000	0	0	0	0	785.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	670.000	0	0	0	0	785.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	0	740.000-	740.000-	0	0	0	870.000-
						davon 2021 740.000- 2022 0 2023 0 2024 0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	740.000-	740.000-	0	0	0	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	70.000-	740.000-	0	0	0	115.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	0	740.000-	740.000-	0	0	0	900.000-

Erläuterungen:

Bebauungsplanmäßiger Ausbau Stöckenbergweg in Liebersbronn

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00970: Erschließung Baugebiet Greut											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	660-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.660-

Erläuterungen:

Erschließung neues Baugebiet

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00980: Plochinger Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.035-	300.000-	400.000-	400.000-	800.000-	400.000-	0	0	1.512.035-
						davon 2021 400.000- 2022 400.000- 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.035-	300.000-	400.000-	400.000-	800.000-	400.000-	0	0	1.512.035-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.035-	300.000-	400.000-	400.000-	800.000-	400.000-	0	0	1.512.035-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	448-	0	0	0	0	0	0	0	448-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.483-	300.000-	400.000-	400.000-	800.000-	400.000-	0	0	1.512.483-

Erläuterungen:

Straßensanierungsarbeiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00990: KV Mettinger Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01000: Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	90.000-

Erläuterungen:

Erweiterung von öffentlichen Stellplätzen im Zuge des Neubaus der Feuerwache

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01010: Luftreinhaltung, Ausbau Radverkehrsachse										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Teilprojekt 66 zum Projekt Luftreinhaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01020: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-166										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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-	1.320.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-	1.320.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01050: Pförtnersystem Schorndorfer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0	600.000-

Erläuterungen:

Verkehrsoptimierungsmaßnahme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01130: Breitbandausbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.016-	200.000-	0	0	0	0	0	0	361.016-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.016-	200.000-	0	0	0	0	0	0	361.016-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.016-	200.000-	0	0	0	0	0	0	361.016-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.074-	0	0	0	0	0	0	0	7.074-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.089-	200.000-	0	0	0	0	0	0	368.089-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01160: Barrierefreie Altstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	450.000-

Erläuterungen:

Umsetzung Aus- und Umbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01170: Nürk-Areal Straßenbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	2.060.000-	2.060.000-	0	0	2.310.000-
						davon 2021 0 2022 2.060.000- 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	2.060.000-	2.060.000-	0	0	2.310.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	2.060.000-	2.060.000-	0	0	2.310.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	2.060.000-	2.060.000-	0	0	2.310.000-

Erläuterungen:

Neubebauung Nürk-Areal, neue Wegeverbindungen, neue Verkehrsführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01180: Hochschulstandort										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	800.000-
						davon 2021 0 2022 0 2023 400.000- 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	800.000-

Erläuterungen:

Radweg, Äussere Erschließung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01190: Alter ZOB										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	450.000-	0	0	0	0	520.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	450.000-	0	0	0	0	520.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	450.000-	0	0	0	0	520.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	450.000-	0	0	0	0	520.000-

Erläuterungen:

Umfeld Alter ZOB mit Anschluss an Planung Weststadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-

Erläuterungen:

Bisher bei 61, Planungskosten für diverse Radverkehrsmaßnahmen zur Umsetzung aus dem Radverkehrskonzept 61

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01210: Geländer/Beläge "Komma"										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0	275.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0	275.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0	275.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0	275.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01220: Mühlgässle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-

Erläuterungen:

Grunderwerbs-, Planungs- und Baukosten, Antrag BA Berkheim vom 9.1.19 in DS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.150.000-
						davon 2021 1.000.000- 2022 1.000.000- 2023 1.000.000- 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.150.000-

Erläuterungen:

Städtebaulicher Umbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01240: Eisbergweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.000-	0	0	0	0	0	215.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000-	0	0	0	0	0	215.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000-	0	0	0	0	0	215.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	215.000-	0	0	0	0	0	215.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01250: Arrondierungsmaßnahmen FNP										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.01260: Innerstädtische Radschnellverbindung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	550.000-
						davon 2021 500.000-					
						2022 0					
						2023 0					
						2024 0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	550.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	250.000-	500.000-	0	0	0	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	550.000-

Erläuterungen:

Vorplanung Radschnellweg in Amt 61, Weiterführung ab Entwurfsplanung

Förderung als Radschnellweg 50 % Förderquote

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.01390: Umgestaltung Zufahrt Kelter											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.09010: Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	200.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	1.377.895-
						davon 2021 0 2022 600.000- 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	200.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	1.377.895-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	200.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	1.377.895-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.088-	0	0	0	0	0	0	0	38.320-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.088-	500.000-	200.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	1.416.215-

Erläuterungen:

Straßenausbau entsprechend der Fertigstellung der Bebauung Neue Weststadt (von Kollwitz- bis Kandlerstr.)

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-266	Ingenieurbauwerke – Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Frau Zunker

Produktliste:

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

DEZII
TH66
5410-266

Dezernat II
Tiefbauamt
Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	77.663	45.415	80.801	82.417
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84	80	108	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795	2.714	1.917	1.953
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	3.466	2.627	2.645
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	138.845	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323	18	26	26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.438	181.694	215.477	217.151
12	-	Personalaufwendungen	775.092-	875.230-	933.855-	951.483-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	11.814-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.154-	571.677-	599.946-	615.870-
15	-	Abschreibungen	958.998-	863.699-	992.545-	1.012.396-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326-	15.377-	4.951-	5.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500.570-	2.337.798-	2.531.298-	2.584.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.281.132-	2.156.104-	2.315.821-	2.367.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.775	159.391	149.299	149.299
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.084-	294.410-	291.639-	296.705-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.919.208-	1.760.710-	1.994.594-	2.034.486-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.076.517-	1.895.729-	2.136.933-	2.181.891-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.357.649-	4.051.833-	4.452.754-	4.549.658-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	77.651	45.400	80.789	82.404
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	958.998-	863.699-	992.545-	1.012.396-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Unterhalt durch Fremdfirmen incl. Hauptprüfungen	489.600-	499.400-
	Materialaufwand	10.600-	10.800-
	Umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (aus Verrechnung anderer Bereiche innerhalb des Teilhaushalts und der Mitwirkungsprodukte)	70.500-	72.400-

Weitere Erläuterungen:

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

DEZII
TH66
5410-266

Dezernat II
Tiefbauamt
Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00120: Brückenerneuerung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	8.804.279-
						davon 2021 500.000- 2022 500.000- 2023 500.000- 2024 500.000-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	8.804.279-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	8.804.279-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	868-	0	0	0	0	0	0	0	423.369-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	868-	500.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	9.227.648-

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahmen an den ca. 200 Ingenieurbauwerke, die ein Einzelbudget von 200.000 Euro nicht überschreiten.

Projekt ist Bestandteil der Budgeteinheit Brückenerneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00660: Brückenerneuerung Adenauerbrücke										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	375.712-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	375.712-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	375.712-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.696-	0	0	0	0	0	0	0	14.719-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.696-	250.000-	0	0	0	0	0	0	390.431-

Erläuterungen:

Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.791-	400.000-	0	0	3.255.000-	300.000-	2.040.000-	915.000-	3.782.194-
						davon 2021 0 2022 300.000- 2023 2.040.000- 2024 915.000-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.791-	400.000-	0	0	3.255.000-	300.000-	2.040.000-	915.000-	3.782.194-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.791-	400.000-	500.000	0	3.255.000-	300.000-	2.040.000-	915.000-	3.282.194-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	14.812-	0	0	0	0	0	0	0	27.477-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.603-	400.000-	0	0	3.255.000-	300.000-	2.040.000-	915.000-	3.809.671-

Erläuterungen:

Sanierung Pliensaubrücke über B 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00690: Brückener.: Augustinerstr.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.283-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	10.065.424-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.544.283-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	10.065.424-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.544.283-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	10.065.424-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	77.245-	0	0	0	0	0	0	0	331.701-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.621.528-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	10.397.125-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00700: Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.360.000	1.180.000	0	0	0	0	3.540.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.360.000	1.180.000	0	0	0	0	3.540.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.119-	3.500.000-	7.040.000-	2.450.000-	950.000-	0	0	0	13.714.137-
						davon 2021 950.000-					
						2022 0					
						2023 0					
						2024 0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.119-	3.500.000-	7.040.000-	2.450.000-	950.000-	0	0	0	13.714.137-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	615.119-	3.500.000-	4.680.000-	1.270.000-	950.000-	0	0	0	10.174.137-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	24.444-	0	0	0	0	0	0	0	31.180-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	639.563-	3.500.000-	7.040.000-	2.450.000-	950.000-	0	0	0	13.745.316-

Erläuterungen:

Instandsetzung und Ertüchtigungsmaßnahmen, Monitoring

Förderung aus Brückensanierungsfond des Landes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00720: Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.450.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	2.600.000-
						davon 2021 1.150.000-					
						2022 0					
						2023 0					
						2024 0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.450.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	2.600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.450.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	2.600.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.450.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	2.600.000-

Erläuterungen:

Neubau der Brücke aufgrund starker Schäden, Erschließung Merkelpark

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00860: Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.020.000	0	1.020.000	2.550.000	0	4.590.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020.000	0	1.020.000	2.550.000	0	4.590.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.858-	250.000-	3.200.000-	6.900.000-	19.000.000-	7.400.000-	4.700.000-	0	22.920.467-
						davon 2021 6.900.000- 2022 7.400.000- 2023 4.700.000- 2024 0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.858-	250.000-	3.200.000-	6.900.000-	19.000.000-	7.400.000-	4.700.000-	0	22.920.467-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	459.858-	250.000-	3.200.000-	5.880.000-	19.000.000-	6.380.000-	2.150.000-	0	18.330.467-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	14.196-	0	0	0	0	0	0	0	25.829-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	474.054-	250.000-	3.200.000-	6.900.000-	19.000.000-	7.400.000-	4.700.000-	0	22.946.295-

Erläuterungen:

Abriss und Neubau der Brücke über den Neckar und der Palmenwaldstraße

Förderung aus Brückensanierungsfond des Landes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rossneckar											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.000	400.000	0	0	0	0	740.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	400.000	0	0	0	0	740.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.362-	340.000-	400.000-	0	0	0	0	0	792.362-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.362-	340.000-	400.000-	0	0	0	0	0	792.362-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.362-	340.000-	60.000-	400.000	0	0	0	0	52.362-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.416-	0	0	0	0	0	0	0	3.416-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.778-	340.000-	400.000-	0	0	0	0	0	795.778-

Erläuterungen:

Neubau der vorhandenen Holzbrücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01090: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-266										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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-	780.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	780.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	260.000-
						davon 2021 200.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	260.000-

Erläuterungen:

Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen; Erschließung Kesselwasen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01290: Kesselwasenbrücke										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	200.000-
						davon 2021 150.000-				
						2022 0				
						2023 0				
						2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	200.000-

Erläuterungen:

Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen, Innere Erschließung Kesselwasen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01300: Brücke Am Schleifberge										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	280.000-
						davon 2021 220.000-				
						2022 0				
						2023 0				
						2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	280.000-

Erläuterungen:

Neubau der Brücke aufgrund starker Schäden

**Dezernat II**

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

Produktliste:

54.10.02 Verkehrsausstattung

DEZII
TH66
5410-366

Dezernat II
Tiefbauamt
Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.300	15.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.255	219.239	249.969	254.968
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69	45	65	66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.001	61.056	63.952	65.214
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.711	32.023	33.004	33.602
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.332	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.454	533	9.856	10.053
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.822	382.896	427.146	434.510
12	-	Personalaufwendungen	957.968-	1.120.326-	1.213.574-	1.247.195-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	281-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.710-	1.702.040-	1.848.793-	1.890.393-
15	-	Abschreibungen	902.713-	683.035-	930.791-	949.407-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696-	23.545-	11.525-	11.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.316.087-	3.529.227-	4.004.683-	4.098.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.959.266-	3.146.331-	3.577.537-	3.664.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	82.977	82.010	82.010
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.284-	99.306-	115.159-	124.589-
23	+	Kalkulatorische Kosten	349.556-	229.581-	359.869-	367.066-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.841-	245.910-	393.018-	409.644-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.364.106-	3.392.241-	3.970.555-	4.073.860-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	249.648	219.694	259.734	264.929
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	902.713-	683.035-	930.791-	949.407-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten (einschl. bisheriger Aufwendungen des sbe):		
	Für Straßenbeleuchtung:		
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Fremdfirmen	229.500-	234.500-
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Material	90.900-	91.800-
	Energie Straßenbeleuchtung	861.900-	879.100-
	Umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (aus Verrechnung anderer Bereiche innerhalb des Teilhaushalts und der Mitwirkungsprodukte)	166.000-	169.000-
	Für Lichtsignalanlagen		
	Unterhaltung von LSA Fremdfirmen	130.000-	132.000-
	Unterhaltung von LSA Material	25.800-	26.300-
	Energie Lichtsignalanlagen	71.400-	72.800-
	Umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (aus Verrechnung anderer Bereiche innerhalb des Teilhaushalts und der Mitwirkungsprodukte)	71.400-	72.800-
	Für Sonderanlagen (Aufzug am Pliensausteg, besondere Wegweisung)		
	Unterhaltung Sonderanlagen	30.600-	31.200-
	Energie Sonderanlagen	5.100-	5.200-

Weitere Erläuterungen:

Zur Verkehrsausstattung im Sinne dieser Produktgruppe gehörten insbesondere die Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen, sowie Sonderanlagen wie Aufzüge, hochwertige Wegweisung etc.

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

DEZII
TH66
5410-366

Dezernat II
Tiefbauamt
Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00510: Lichtsignalanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	64.355
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	64.355
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.617-	100.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	1.580.641-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.617-	100.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	1.580.641-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.617-	100.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	1.516.286-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	15.120-	0	0	0	0	0	0	125.523-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.737-	100.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	1.706.164-

Erläuterungen:

Erneuerung Lichtsignalanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00530: Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.211	30.000	0	0	0	0	0	208.376
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.211	30.000	0	0	0	0	0	208.376
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.674-	280.000-	600.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	4.041.646-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.674-	280.000-	600.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	4.041.646-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.463-	250.000-	600.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	3.833.270-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	15.316-	0	0	0	0	0	0	54.151-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	223.990-	280.000-	600.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	4.095.798-

Erläuterungen:

Erneuerung des Bestandsnetzes, Erweiterung bei Fußwegen Zollberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00550: Schaltschränke										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.222-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.275-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.222-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.275-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.222-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.275-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.944-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.222-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	298.218-

Erläuterungen:

Austausch alter Schaltschränke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00560: LWL-Kabelnetz										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.109	0	0	0	0	0	0	0	15.109
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.109	0	0	0	0	0	0	0	15.109
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	115.442-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	115.442-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.109	0	0	0	0	0	0	0	100.333-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.231-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	143.673-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00630: Erneuerung Wegweisung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.914-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	139.054-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.914-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	139.054-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.914-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	139.054-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.632-	0	0	0	0	0	0	0	4.805-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.546-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	143.858-

Erläuterungen:

Austausch von Wegweisungsschildern

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00640: Lichtsignalanlage - Klimaschutzprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.275-	75.000-	0	0	0	0	0	0	235.953-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.275-	75.000-	0	0	0	0	0	0	235.953-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.275-	57.000-	0	0	0	0	0	0	217.953-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.632-	0	0	0	0	0	0	0	5.387-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.907-	75.000-	0	0	0	0	0	0	241.340-

Erläuterungen:

Umrüstung auf LED Technik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00800: Beleuchtung Innenstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.905
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.905
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.551-	0	0	0	0	0	0	0	124.333-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.551-	0	0	0	0	0	0	0	124.333-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.551-	0	0	0	0	0	0	0	119.428-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.512-	0	0	0	0	0	0	0	6.242-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.063-	0	0	0	0	0	0	0	130.575-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00810: Anstrahlungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108-	15.000-	0	0	0	0	0	0	20.947-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108-	15.000-	0	0	0	0	0	0	20.947-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.108-	15.000-	0	0	0	0	0	0	20.947-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	392-	0	0	0	0	0	0	0	5.961-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0	26.907-

Erläuterungen:

Erneuerung der Anstrahlung historischer Gebäude.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01030: Lärmaktionsplan										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	60.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	448-	0	0	0	0	0	0	0	448-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	60.448-

Erläuterungen:

Teilprojekt 66 zum Lärmaktionsplan

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01060: Luftreinhaltung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	280-	0	0	0	0	0	0	0	280-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	100.280-

Erläuterungen:

Teilprojekt 66 zum Projekt Luftreinhaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01100: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-366										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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-	330.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	330.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01140: Beleuch./Gestalt. Unterf. Augustinerbrück										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01360: Nürk-Areal Verkehrsausstattung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	1.450.000-
						davon 2021 0 2022 1.300.000- 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	1.450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	1.450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	1.450.000-

Erläuterungen:

Neubebauung Nürk-Areal, neue Wegeverbindungen, neue Verkehrsführung mit Beleuchtung, LSA

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01370: Stromversorgung Bahnhofstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01380: Übernah. Kabelkataster in GIS-Straßenbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5450	Straßenreinigung / Winterdienst
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneider

Produktliste:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

DEZII
TH66
5450Dezernat II
Tiefbauamt
Straßenreinigung / Winterdienst

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	119	111	116	118
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	49	55	56
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.290	25.023	26.362	26.863
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.303	18.149	18.451	18.729
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.046	4	5	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.809	43.336	44.989	45.771
12	-	Personalaufwendungen	1.723.950-	1.656.165-	1.917.567-	1.968.592-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	309-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.275-	639.687-	825.531-	856.768-
15	-	Abschreibungen	142.268-	114.072-	142.906-	145.764-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460-	16.954-	14.801-	15.004-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.567.952-	2.427.186-	2.900.805-	2.986.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.520.143-	2.383.850-	2.855.817-	2.940.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.625	71.001	70.643	70.643
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.792-	237.210-	290.595-	308.774-
23	+	Kalkulatorische Kosten	45.875-	32.501-	44.150-	45.031-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.042-	198.710-	264.102-	283.161-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.729.185-	2.582.560-	3.119.918-	3.223.518-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	142.268-	114.072-	142.906-	145.764-

Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst zusammengefasst.

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5460	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Böhrsch

Produktliste:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZII
TH66
5460Dezernat II
Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	29.467	29.467	30.653	31.266
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.630	530.005	540.609	551.422
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354	1.725	833	849
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174	1.300	632	640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.597	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.525	562.498	572.728	584.177
12	-	Personalaufwendungen	123.797-	128.838-	76.887-	78.774-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.387-	58.291-	103.714-	105.190-
15	-	Abschreibungen	68.831-	54.865-	67.994-	69.353-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003-	1.575-	548-	558-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.018-	243.598-	249.143-	253.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.507	318.900	323.585	330.302
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.302	4.376	4.376
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.232-	18.556-	38.293-	39.373-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.942-	8.139-	14.396-	14.684-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.174-	18.393-	48.314-	49.682-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.333	300.506	275.271	280.621
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	29.459	29.459	30.649	31.262
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	68.831-	54.865-	67.994-	69.353-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Unterhalts- und Betriebskosten	86.700-	88.200-
	Umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (aus Verrechnung anderer Bereiche innerhalb des Teilhaushalts und der Mitwirkungsprodukte)	8.000-	8.000-

Weitere Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden die Einnahmen aus Parkgebühren sowie die Unterhaltung sämtlicher Parkierungseinrichtungen (Parkscheinautomaten, Parkuhren, Parkleitsystem etc.) zusammengefasst.

DEZII **Dezernat II**
TH66 **Tiefbauamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5460.00010: Parkleitsystem Ersatz Beschilderung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.462-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	202.335-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.462-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	202.335-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.462-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	202.335-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	14.546-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.862-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	216.881-

Erläuterungen:

Erneuerung der Parkleitsystemschilder und -einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5460.00020: Parkscheinautomaten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.813-	0	0	0	0	0	0	0	93.365-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.813-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	213.365-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.813-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	213.365-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.197-	0	0	0	0	0	0	0	7.197-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.010-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	220.563-

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
TH66
5520-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	28.250	28.242	29.383	29.971
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53	36	46	47
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189	4.436	4.760	4.851
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002	78.491	79.940	81.519
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.376	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.235	2.881	2.998	3.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.104	114.086	117.126	119.445
12	-	Personalaufwendungen	462.536-	375.169-	374.688-	390.205-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	221-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.952-	182.265-	197.587-	204.092-
15	-	Abschreibungen	442.619-	389.867-	436.371-	445.098-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785-	6.138-	4.282-	4.351-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127.892-	953.660-	1.012.926-	1.043.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080.787-	839.574-	895.801-	924.302-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18.016	11.739	11.739
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.253-	56.390-	58.152-	61.793-
23	+	Kalkulatorische Kosten	509.210-	436.023-	520.595-	531.006-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.463-	474.396-	567.008-	581.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.639.250-	1.313.970-	1.462.809-	1.505.363-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	31.099	31.099	32.355	33.002
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	442.619-	389.867-	436.371-	445.098-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Gewässer- und Hochwasserschutz Fremdfirmen	81.600-	83.100-
	Gewässer- und Hochwasserschutz Material	9.700-	9.900-
	Gewässer- und Hochwasserschutz Entsorgungskosten	25.500-	26.000-
	Umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	67.500-	69.400-

Weitere Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe sind alle Leistungen zusammengefasst, die sich mit der Freihaltung der Abflussquerschnitte von Bachläufen und Stadtkanälen einschließlich ihrer Einrichtungen (Schütze, Rechen und Wehre etc.) befassen.

DEZII
TH66
5520-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00010: Hochwasserschutz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.531-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	499.486-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.531-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	499.486-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.531-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	499.486-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.501-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.531-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	564.988-

Erläuterungen:

Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Hochwassergefahrensituation

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00090: Ökolog. Durchgängigkeit Schäferwehr										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	262.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	262.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.213-	0	0	0	0	0	0	0	548.682-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213-	0	0	0	0	0	0	0	548.682-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.213-	0	0	0	0	0	0	0	285.782-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.848-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.213-	0	0	0	0	0	0	0	551.530-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.919-	250.000-	0	0	0	0	0	0	485.860-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.919-	250.000-	0	0	0	0	0	0	485.860-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.919-	250.000-	0	0	0	0	0	0	485.860-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.004-	0	0	0	0	0	0	0	10.045-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.923-	250.000-	0	0	0	0	0	0	495.905-

Erläuterungen:

Sanierung Regenwasserauslässe in den Roßneckar

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00150: Hainbachrenaturierung Haldenstraße 25										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.809-	0	0	0	0	0	0	0	135.312-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.809-	0	0	0	0	0	0	0	135.312-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.809-	0	0	0	0	0	0	0	135.312-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	168-	0	0	0	0	0	0	0	4.073-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.977-	0	0	0	0	0	0	0	139.385-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
						davon 2021 200.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-

Erläuterungen:

Umsetzung Schutzkonzept oberhalb Mutzenreisstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00190: Hainbach Renaturierung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.708-	200.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	550.708-
						davon 2021 150.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.708-	200.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	550.708-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.708-	200.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	550.708-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	588-	0	0	0	0	0	0	0	588-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.296-	200.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	551.296-

Erläuterungen:

Renaturierung Abschnitt Kennenburgstraße bis Spielplatz Görderlerweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5520.00200: Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.492-	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	113.492-
						davon 2021 0 2022 80.000- 2023 0 2024 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.492-	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	113.492-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.492-	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	113.492-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	616-	0	0	0	0	0	0	0	616-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.108-	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	114.108-

Erläuterungen:

Öffnung der Verdolung / Renaturierung Gewässer + Ausbau

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten
Produktgruppenverantwortung	Herr Weiss

Produktliste:

56.10.01 Altlasten

DEZII
TH66
5610-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	25.500	26.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.068	26.068	27.121	27.664
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	63	63
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.070	51.130	52.686	53.739
12	-	Personalaufwendungen	20.012-	22.034-	24.644-	26.244-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.164-	51.032-	53.243-	54.447-
15	-	Abschreibungen	57.226-	56.697-	59.557-	60.748-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47-	422-	280-	289-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.448-	130.184-	137.724-	141.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.378-	79.055-	85.037-	87.989-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.284	1.409	1.409
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.529-	7.588-	7.783-	8.013-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.284-	2.527-	4.460-	4.549-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.813-	8.831-	10.834-	11.153-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.191-	87.886-	95.871-	99.141-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	26.068	26.068	27.121	27.664
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	57.226-	56.697-	59.557-	60.748-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Darin enthalten		
	Kostenerstattung Altlastensanierung	25.500	26.010
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten		
	Kosten der Altlastensanierung	51.000-	52.020-

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
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.689	9.200	9.440	9.440
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.406	137.533	178.734	182.309
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.275.107	3.607.614	3.745.184	3.809.738
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914.011	1.056.343	1.037.042	1.043.042
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.296	110.681	74.576	75.829
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.184	145.000	145.000	145.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.921	16.716	17.986	18.346
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.646.614	5.083.086	5.207.962	5.283.704
12 -	Personalaufwendungen	5.998.308-	6.005.976-	6.162.197-	6.310.767-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	7.248-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.723-	2.790.843-	3.584.545-	3.764.944-
15 -	Abschreibungen	1.222.056-	1.009.494-	1.261.200-	1.286.424-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	27.339-	35.120-	25.120-	25.120-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.362-	116.645-	155.077-	157.342-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.090.788-	9.965.326-	11.188.139-	11.544.598-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.444.175-	4.882.240-	5.980.177-	6.260.894-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	254.509	367.886	417.406	421.778
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.924.133-	2.288.127-	2.409.410-	2.480.542-
23 +	Kalkulatorische Kosten	2.024.613-	1.970.870-	2.106.778-	2.148.914-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.694.238-	3.891.111-	4.098.782-	4.207.678-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.138.412-	8.773.351-	10.078.959-	10.468.572-
26	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	189.311	154.481	196.960	200.899
27	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.222.056-	1.009.494-	1.261.200-	1.286.424-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.107	1.780.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.894	150.000	540.000	770.000	0	400.000	300.000	300.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.899	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	73.899	1.930.000	540.000	770.000	0	400.000	300.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.250-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.452.622-	4.693.550-	5.671.000-	3.423.000-	0	4.304.000-	2.993.000-	2.614.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.367-	172.500-	170.000-	212.500-	0	138.500-	140.000-	162.000-
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	7.497-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983.736-	4.866.050-	5.841.000-	3.635.500-	0	4.442.500-	3.133.000-	2.776.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.909.836-	2.936.050-	5.301.000-	2.865.500-	0	4.042.500-	2.833.000-	2.476.000-

DEZII
TH67
7967

Dezernat II
Grünflächenamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH67

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0067.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.217-	80.000-	80.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.217-	80.000-	80.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.217-	80.000-	80.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.217-	80.000-	80.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Ausbau Bestand Akkugeräte, Ersatz für Anbaugeräte und größere Maschinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0067.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.111-	30.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.608-	30.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.108-	30.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.608-	30.500-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 1125-067	Grünanlagen
Produktgruppenverantwortung	Herr Räcke

Produktliste:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei

DEZII
TH67
1125-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grünanlagen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	50	51
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.856	136.838	107.536	107.536
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.780	98.825	64.639	65.889
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.636	235.663	172.226	173.477
12	-	Personalaufwendungen	95.572-	182.800-	191.391-	194.514-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	26-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.727-	191.882-	224.830-	230.961-
15	-	Abschreibungen	2.136-	3.182-	4.417-	4.506-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596-	3.983-	4.314-	4.404-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.031-	381.873-	424.951-	434.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.395-	146.209-	252.726-	260.908-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.343	174.507	216.235	220.155
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.452-	51.760-	55.307-	57.477-
23	+	Kalkulatorische Kosten	505-	587-	1.032-	1.053-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.387	122.161	159.896	161.625
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.992	24.049-	92.829-	99.283-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.136-	3.182-	4.417-	4.506-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Umgelegte Sach- und Dienstleistungen	27.430,-	29.791,-
	Für Sportanlagen	110.400,-	113.400,-
	Für Außenanlagen an städtischen Gebäuden	47.000,-	47.000,-
	Für Floristik und Innenraumbegrünung	16.000,-	16.000,-
	Für landwirtschaftliche Flächen und Bauplätze	24.000,-	24.500,-

**Dezernat II**

TH 67	Grünflächenamt
PG 5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Räcke

Produktliste:

54.10.03 Grün an Straßen

DEZII
TH67
5410-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.655	6.553	7.013	7.153
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	958	682	682
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	610	390	390
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.652	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515	515	547	558
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.764	8.636	8.633	8.784
12	-	Personalaufwendungen	1.444.053-	1.281.749-	1.320.070-	1.340.252-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	136-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.545-	388.320-	629.453-	673.913-
15	-	Abschreibungen	91.148-	69.103-	84.767-	86.462-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952-	32.369-	34.827-	35.602-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.973.699-	1.771.677-	2.069.116-	2.136.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.958.934-	1.763.040-	2.060.484-	2.127.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	6.837	8.878	8.878
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506.350-	524.548-	554.587-	572.085-
23	+	Kalkulatorische Kosten	90.243-	67.039-	91.560-	93.391-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	596.593-	584.750-	637.268-	656.598-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555.528-	2.347.791-	2.697.752-	2.784.043-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	7.163	6.994	7.452	7.602
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	91.148-	69.103-	84.767-	86.462-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Umgelegte Sach- und Dienstleistungen	177.053,--	204.513,--
	Für Baumpflege und Baubeschaffung	190.000,--	190.000,--
	Für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Brunnen und Brunnenleitungen	245.000,--	261.000,--
	Für Wasser; Abwasser und Energie	17.400,--	18.400,--

DEZII
TH67
5410-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.995-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	140.000-	150.000-	1.044.382-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.995-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	140.000-	150.000-	1.044.382-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.995-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	140.000-	150.000-	1.027.582-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	810-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.995-	125.000-	130.000-	130.000-	0	135.000-	140.000-	150.000-	1.045.192-

Erläuterungen:

Wirksame Verbesserungen des überhitzten Stadtklimas lassen sich durch Pflanzung von Stadtbäumen in Innenstadtquartieren erreichen. Durch Verdunstungskühle, Beschattung und Staubbinding wird eine Entlastung für die Bewohner erreicht, die erheblich zur Anpassung an die unabwendbaren Folgen des Klimawandels beiträgt. Im Zuge des Projektes „Stadtklimabäume“ werden zusätzliche Baumstandorte in den heißeren Teilen des Stadtgebiets gebaut. Ziel ist die gezielte Ergänzung des Stadtbaumbestandes durch stadtklimaverträgliche Baumarten. Außerdem müssen Standorte saniert werden, an denen durch die Trockenheitsperiode der letzten Jahre Bäume ausgefallen sind.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5410.00220: Ersatzbeschaffung Bänke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	7.000-	7.000-	0	8.000-	9.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	7.000-	7.000-	0	8.000-	9.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	7.000-	7.000-	0	8.000-	9.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	7.000-	7.000-	0	8.000-	9.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für nicht mehr nutzbare Bänke.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nachhaltige Sanierung der Baumquartiere für den dauerhaften Erhalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00730: Straßenbäume Baugebiet Strengenäcker										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.408-	0	0	0	0	0	0	0	13.408-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.408-	0	0	0	0	0	0	0	13.408-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.408-	0	0	0	0	0	0	0	13.408-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.408-	0	0	0	0	0	0	0	13.408-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.00870: Verkehrsgrün Radweg Hengstenbergareal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.202-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.202-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.202-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.652-	0	0	0	0	0	0	0	2.752-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.652-	0	0	0	0	0	0	0	19.954-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01110: Sanierung Baumstandorte Bahnhofstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	35.000-	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	35.000-	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	35.000-	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	35.000-	0	0	0	0	0	90.000-

Erläuterungen:

Ersatzpflanzung Bahnhofstraße mit Verbesserung der Baumquartiere

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01120: Plochinger Straße San. Baumstandorte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	260.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	260.000-

Erläuterungen:

Gemeinschaftsprojekt mit dem Tiefbauamt – Sanierung der Baumstandorte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.01150: Schillerstraße Sanierung Baumstandorte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-

Erläuterungen:

Die Baumstandorte sind dringend sanierungsbedürftig, als Gemeinschaftsprojekt mit dem Tiefbauamt werden die Straßenbeläge ebenfalls neu hergestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5410.09120: Baumpflanzung Neue Weststadt Eugenie.Str										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-

Erläuterungen:

Baumpflanzung Solitärhochstämmen mit Fertigstellung Hochbau Neue Weststadt

Dezernat II

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

Produktliste:

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

DEZII
TH67
5510Dezernat II
Grünflächenamt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	88.365	54.927	92.501	94.351
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750	241.699	246.808	251.808
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903	2.002	1.107	1.108
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.044	85.000	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.792	13.417	14.366	14.653
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.854	397.046	439.782	446.920
12	-	Personalaufwendungen	1.776.163-	1.849.975-	1.944.206-	1.978.858-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	542-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.426-	905.692-	1.171.943-	1.269.585-
15	-	Abschreibungen	810.664-	707.528-	849.300-	866.286-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343-	37.705-	41.551-	42.344-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.505.595-	3.501.443-	4.007.000-	4.157.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.102.741-	3.104.397-	3.567.218-	3.710.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	109.729	122.995	122.995
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599.183-	768.120-	802.596-	825.665-
23	+	Kalkulatorische Kosten	624.084-	543.220-	650.399-	663.407-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.223.267-	1.201.611-	1.329.999-	1.366.077-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.326.008-	4.306.008-	4.897.217-	5.076.229-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	101.300	67.073	105.441	107.549
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	810.664-	707.528-	849.300-	866.286-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Umgelegte Sach- und Dienstleistungen	270.293,--	295.585,--
	Für Parkanlagen	207.450,--	261.000,--
	Für Spielplätze	126.000,--	144.000,--
	Für Schulen	267.000,--	267.000,--
	Für Kindergärten	190.000,--	190.000,--
	Für Wasserversorgung	5.000,--	5.000,--
	Für Abwasser	77.200,--	78.500,--
	Für Abfall	28.500,--	28.500,--

DEZII
TH67
5510

Dezernat II
Grünflächenamt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00010: Bau von Grünanlagen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.898-	25.000-	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.898-	25.000-	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.898-	25.000-	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.898-	25.000-	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Kleinere Anpassungsarbeiten in Grünanlagen zur Gewährung der Verkehrssicherheit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.083-	280.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	320.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.083-	280.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	320.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.083-	280.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	320.000-	320.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28.294-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.377-	280.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	320.000-	320.000-	0

Erläuterungen:

Notwendige Landschaftsbauarbeiten zur Verbesserung des Spielangebots und zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.682	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.990-	65.000-	65.000-	65.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.990-	65.000-	65.000-	65.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.308-	65.000-	65.000-	65.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.990-	65.000-	65.000-	65.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für nicht mehr nutzbare Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände wie Bänke, Fahrradständer, Leuchten nach Prioritätenliste.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00110: Parkausstattung Ersatzbeschaffung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.460-	17.000-	17.000-	18.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.460-	17.000-	17.000-	18.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.960-	17.000-	17.000-	18.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.460-	17.000-	17.000-	18.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für nicht mehr nutzbare Parkausstattungen (Bänke, Mülleimer, Geländer, etc.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.331-	140.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	155.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.331-	140.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	155.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.331-	140.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	155.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.331-	140.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	155.000-	160.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für nicht mehr nutzbare Spielgeräte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.894	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.894	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.766-	270.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	320.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.766-	270.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	320.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.872-	270.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	320.000-	320.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.184-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.950-	270.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	320.000-	320.000-	0

Erläuterungen:

Sanierung baulicher Anlagen wie Belagsflächen, Kleinspielfelder, Vegetationsflächen nach Prioritätenliste.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00160: Waisenhofschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Erläuterungen:

Belagsanierung Schulhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00210: Spielplatz Landhausstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

Erläuterungen:

Im Rahmen des FNP/Bebauungsplans neue Positionierung des Spielplatzes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00270: Schelztorgymnasium San. Außenanlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.366-	0	0	0	0	0	0	0	43.366-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.366-	0	0	0	0	0	0	0	43.366-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.366-	0	0	0	0	0	0	0	43.366-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.236-	0	0	0	0	0	0	0	7.739-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.602-	0	0	0	0	0	0	0	51.104-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00280: Neubau Spielplatz Strengenäcker										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	166.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	166.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.524-	0	0	0	0	0	0	0	121.524-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.524-	0	0	0	0	0	0	0	121.524-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.524-	0	0	0	0	0	0	0	45.076
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.868-	0	0	0	0	0	0	0	15.547-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.392-	0	0	0	0	0	0	0	137.071-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5510.00330: Landschaftspark / Neckarradweg 2. BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0	165.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0	165.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.908
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.466-	110.000-	0	0	0	0	0	0	375.989-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.466-	110.000-	0	0	0	0	0	0	373.081-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.466-	55.000-	0	0	0	0	0	0	208.081-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	10.360-	0	0	0	0	0	0	0	74.429-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.826-	110.000-	0	0	0	0	0	0	447.510-

Erläuterungen:

Die Wiesen- und Gehölzflächen am Neckarufer vom Freibad bis zum Naturschutzgebiet sind über viele Jahre mit geringer Pflege unterhalten worden. Das Ergebnis ist, dass in vielen Bereichen eine dringende Überarbeitung notwendig ist, um die Qualitäten als Landschaftspark wieder erlebbar zu machen. Einige punktuelle Aufwertungen, die bereits hergestellt wurden, belegen, wie diese intensiv von den Bürgern angenommen und genutzt werden. Das Gesamtkonzept Landschaftspark Neckarwiesen sieht vor, behutsam einzugreifen, und die verschiedenen Belange angemessen zu überarbeiten und zu integrieren.

Das Projekt wird beim Verband Region Stuttgart zur Kofinanzierung mit 50 % angemeldet, und wird in mehreren Teilabschnitten bis 2022 realisiert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5510.00350: Gemeinschaftsschule Seewiesenschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	364.108-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	364.108-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	364.108-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	364.108-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00370: GS Sulzgries										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0	100.000-	0	0	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	100.000-	0	0	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	100.000-	0	0	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	0	100.000-	0	0	220.000-

Erläuterungen:

Sanierung Aussenanlagen, Beläge und Treppenaufgang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00390: Georgii-Gymnasium Bereich Zufahrt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493-	0	0	0	0	0	0	0	99.129-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493-	0	0	0	0	0	0	0	99.129-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.493-	0	0	0	0	0	0	0	99.129-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	588-	0	0	0	0	0	0	0	21.846-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.081-	0	0	0	0	0	0	0	120.975-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00400: Zollberg-Realschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.789-	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	362.789-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.789-	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	362.789-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.789-	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	362.789-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	546-	0	0	0	0	0	0	0	546-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.335-	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	363.335-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00420: Spielplatz Hangelstein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.806-	0	0	0	0	0	0	0	154.934-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.806-	0	0	0	0	0	0	0	154.934-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.806-	0	0	0	0	0	0	0	154.934-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.648-	0	0	0	0	0	0	0	23.153-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.454-	0	0	0	0	0	0	0	178.087-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00430: Sanierung Berkheimer See										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.110-	0	0	0	0	0	0	0	219.156-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.110-	0	0	0	0	0	0	0	219.156-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.110-	0	0	0	0	0	0	0	219.156-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.550-	0	0	0	0	0	0	0	38.785-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.659-	0	0	0	0	0	0	0	257.941-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00450: Katharinenschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-

Erläuterungen:

Nach Abschluss der Hochbauarbeiten werden die Außenanlagen geplant und ausgeführt. Die Anforderungen an eine zeitgemäße Schulhofgestaltung wird mit den Schülern und Lehrern entwickelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00470: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5510										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	85.000-	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	510.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	510.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00480: Wegesanierung Merckelpark										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.228-	0	0	0	0	0	0	0	43.228-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.228-	0	0	0	0	0	0	0	43.228-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.228-	0	0	0	0	0	0	0	43.228-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.228-	0	0	0	0	0	0	0	43.228-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00490: Spielplatz Schubartanlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-

Erläuterungen:

Ergänzende Spielangebote für Kinder und Jugendliche, Wohngebiet ehemals VFL-Post

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00500: Martinstraße Neubau Baumquartiere										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	308-	0	0	0	0	0	0	0	308-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308-	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.308-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00510: Spielplatz Barbarossastraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.388-	0	0	0	0	0	0	0	3.388-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.388-	150.000-	0	0	0	0	0	0	153.388-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00520: Lenauanlage Sanierung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.667-	60.000-	0	0	0	0	0	0	64.667-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667-	60.000-	0	0	0	0	0	0	64.667-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.667-	60.000-	0	0	0	0	0	0	64.667-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.492-	0	0	0	0	0	0	0	2.492-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.159-	60.000-	0	0	0	0	0	0	67.159-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00530: Herderschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-

Erläuterungen:

Sanierung Aussenanlagen, Beläge, Kunststofffeld und Baumstandorte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00540: GS St. Bernhardt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-

Erläuterungen:

Sanierung Aussenanlagen, Beläge, Treppenanlage, Schulgarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00550: Lerchenäckerschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-

Erläuterungen:

Sanierung Aussenanlagen, Beläge, Stufenanlage und Baumstandorte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00560: Neckaruferpark										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.725.000	0	0	0	0	0	0	1.725.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.725.000	0	0	0	0	0	0	1.725.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.941-	0	0	0	0	0	0	0	288.941-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.205-	2.400.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0	4.231.205-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.146-	2.400.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0	4.520.146-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.146-	675.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.795.146-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.582-	0	0	0	0	0	0	0	1.582-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.728-	2.400.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0	4.521.728-

Erläuterungen:

Neubau Neckaruferpark, Lückenschluss Neckartalweg auf der Esslinger Gemarkung, Ausgleichsfläche Hochschule, Öffentliches Grün für Bebauung Neue Weststadt.

Antrag 30.04.2019 Förderung Geh- und Radweg Land BadenWürttemberg und Landschaftspark Neckar, Verband Region Stuttgart

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00570: Spiel- u. Bewegungsr. Grundsch. St Berna										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.586-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.586-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.586-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.586-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00590: Freiflächenkonzeption VFL Post										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	950.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	950.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	950.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Rückbau Gebäude, Ersatzstandort Kunststofffeld, Laufbahn und Weitsprung, Grünanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00610: Grünanlage Greut										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-

Erläuterungen:

Die öffentliche Grünanlage mit Spielangeboten wird als Treffpunkt für die Bürger erstellt. Als vorgezogene Massnahme muss die Grünanlage mit der Entwicklungsfläche Gewässerrandstreifen als Auflage der Genehmigung Landratsamt 2020 ausgeführt werden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320.000-	0	800.000-	0	0	1.120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000-	0	800.000-	0	0	1.120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000-	0	800.000-	0	0	1.120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	320.000-	0	800.000-	0	0	1.120.000-

Erläuterungen:

Im Rahmen des Neubauprojekts Grundschule Zell werden ebenfalls die Außenanlagen gesamthaft neu gestaltet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00630: Outdoorfitness am Spielplatz Färbertörle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-

Erläuterungen:

Am Spielplatz Färbertörles wird eine kleine Anlage mit stabilen Outdoorfitnessgeräten integriert. Mit intensiver Beteiligung von Jugendlichen wird die Maßnahme umgesetzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	420.000-	900.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	420.000-	900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	420.000-	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	420.000-	900.000-

Erläuterungen:

Die Außenanlagen an der Schule Innenstadt werden entsprechend dem Baufortschritt Hochbau geplant, abgestimmt und ausgeführt. Die Anforderungen an eine zeitgemäße Schulhofgestaltung wird mit den Schülern und Lehrern entwickelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00650: Grünanlage im Kesselwasen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-

Erläuterungen:

Rückbau der ehemaligen Kindergarten-Außenanlage, Umbau zu öffentlicher Grünanlage mit einfachen Standards

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	60.000-	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	60.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	60.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	60.000-	270.000-

Erläuterungen:

Sanierung baulicher Anlagen, Belags- und Vegetationsflächen nach Prioritätenliste.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.00670: Belagssanierung Maille										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	85.000-	0	0	0	0	145.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	85.000-	0	0	0	0	145.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	85.000-	0	0	0	0	145.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	85.000-	0	0	0	0	145.000-

Erläuterungen:

Im Bereich um den Maillebrunnen, an den Querspangen und im Hauptweg entlang des Wehrneckars, sind massive Belagsschäden, Setzungen und Risse entstanden. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten sollen die Beläge in zwei Bauabschnitten saniert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.09400: Neue Weststadt Grüne Fuge										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	380.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	380.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	380.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	380.000-

Erläuterungen:

Grüne Fuge von der Schlachthausstrasse bis zur Brücke zum Hengstenbergareal, Wiesenstreifen mit Solitäräumen in einfachen Standards

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5510.09500: Neue Weststadt Westpark										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-

Erläuterungen:

Grünanlage Westpark, Ausgleichsfläche Hochschule, Notwendige Herstellung von Ersatzhabitaten 2020, Öffentliches Grün für Bebauung Neue Weststadt

**Dezernat II**

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

Produktliste:

55.30.00	Bestattungswesen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes

Die Produkte 55.30.01 – 55.30.09 werden im Produkt 55.30.00 ab 2020 zusammengefasst.

DEZII
TH67
5530Dezernat II
Grünflächenamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.440	9.200	9.440	9.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.937	2.075	2.005	2.045
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.275.107	3.607.614	3.745.184	3.809.738
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.590	60.636	65.939	66.939
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	2.589	2.027	2.028
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.996	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.224	591	588	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.355.411	3.712.704	3.855.183	3.920.791
12	-	Personalaufwendungen	1.801.198-	1.869.934-	1.840.861-	1.919.138-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.301-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.037-	944.421-	1.142.477-	1.165.083-
15	-	Abschreibungen	203.548-	136.898-	203.452-	207.521-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.248-	28.323-	60.256-	60.773-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.919.031-	2.980.876-	3.247.046-	3.352.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.380	731.827	608.137	568.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.521	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535.162-	648.619-	686.886-	708.149-
23	+	Kalkulatorische Kosten	276.532-	331.486-	287.539-	293.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	811.694-	954.585-	974.425-	1.001.439-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.314-	222.757-	366.288-	433.164-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.518	2.518	2.620	2.672
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	203.548-	136.898-	203.452-	207.521-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.654.084	3.717.038
	davon:		
	Gebühren öffentlicher Bereich	3.147.720	3.210.674
	Entgelte Bestattungsinstitut	506.364	506.364

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Insbesondere: Mieten und Pachten	344.232-	351.132-
	Wasser / Abwasser	89.088-	90.909-
	Pflege erhaltungswürdiger Grabstätten	88.915-	90.693-

Weitere Erläuterungen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sterbefälle in Esslingen	1105	1131	1090	1266	1176	1232
bearbeitete Bestattungsvorgänge	930	914	889	1043	1002	964
Bestattungen in Esslingen	870	841	789	929	943	844
Betreute Sterbefälle über das Institut der Stadt	319	322	294	376	335	352
Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	27	30	35	34	37	23

Gebührenanpassungen werden in den Gremien nach Bedarf in gesonderter Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.

Mehrerträge bei nachfolgender Ertragsart erhöhten die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
Erstattung von Steuern

DEZII **Dezernat II**
TH67 **Grünflächenamt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00010: Gräberfelder										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	16.590
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.800-	40.000-	50.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	60.000-	521.014-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800-	40.000-	50.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	60.000-	504.424-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.800-	40.000-	50.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	60.000-	504.424-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.753-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.800-	40.000-	50.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	60.000-	523.177-

Erläuterungen:

Generalsanierung vorhandener Gräberfelder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.500-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	95.176-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	95.176-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	95.176-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.500-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	95.176-

Erläuterungen:

Sanierung der Grabmale auf dem jüdischen Teil des Ebershaldenfriedhofs
 Generalsanierung erhaltungswürdiger Grabstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00030: Friedhof Zell Generalsan. Friedhofsmauer										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.023-	0	0	0	0	0	0	0	288.324-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.023-	0	0	0	0	0	0	0	288.324-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.023-	0	0	0	0	0	0	0	288.324-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.943-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.023-	0	0	0	0	0	0	0	302.266-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00050: Ebershaldenfriedhof										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.440
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	78.440
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.769-	0	0	0	0	0	0	0	2.303.116-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.769-	0	0	0	0	0	0	0	2.303.116-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	689.769-	0	0	0	0	0	0	0	2.224.676-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.672-	0	0	0	0	0	0	0	32.427-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	697.441-	0	0	0	0	0	0	0	2.335.544-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	16.590-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.202-	62.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	588.213-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.202-	62.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	604.803-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.202-	62.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	604.803-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.202-	62.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	604.803-

Erläuterungen:

Generalsanierung der Wege auf allen Friedhöfen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen										
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	40.306-	30.000-	50.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.306-	30.000-	50.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.306-	30.000-	50.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.306-	30.000-	50.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Aufsitzmäher/Bahrwägen/Rasenmäher (2020) Bokibagger (2020)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00100: Friedhöfe - Ausstattung, Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.176-	12.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.176-	12.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.176-	12.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.176-	12.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Ausstattung Friedhöfe Ersatzbeschaffung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.688-	1.000-	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.688-	1.000-	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.688-	1.000-	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.688-	1.000-	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Ausstattung Einrichtung und Ersatzbeschaffungen Bestattungsinstitut

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00150: Friedhof Berkheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.306-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.306-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.306-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.324-	0	0	0	0	0	0	0	15.497-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.882-	0	0	0	0	0	0	0	78.802-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00170: Friedhof Mettingen Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	165.063-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	165.063-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	165.063-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	165.063-

Erläuterungen:

Generalsanierung Friedhof Mettingen mit Hangabstützung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00180: Generalsanierung Einfriedungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	34.445-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	34.445-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	34.445-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	34.445-

Erläuterungen:

Generalsanierung Einfriedung Friedhöfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00190: Friedhof Pliensauvorstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	150.000-

Erläuterungen:

Generalsanierung Pliensaufriedhof Masterplan und Baumgrabfeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00210: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5530										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	180.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00220: Generalsanierung Altes Leichenhaus Zell										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134-	0	0	0	0	0	0	0	3.134-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134-	0	0	0	0	0	0	0	3.134-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.134-	0	0	0	0	0	0	0	3.134-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.134-	0	0	0	0	0	0	0	3.134-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5530.00230: Garten der Stille Ebershaldenfriedhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	40.000-	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	40.000-	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	40.000-	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	0	40.000-	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Garten der Stille Ebershaldenfriedhof – Planung und Realisierung eines Angebotes an pflegeintegrierten Grabarten für den Ebershaldenfriedhof.

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Höger

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
TH67
5540

Dezernat II
Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.990	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.132	73.694	76.870	78.407
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	413	195	195
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.275	6.088	6.003	6.003
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.492	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.373	2.176	2.469	2.518
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.262	112.372	115.536	117.124
12	-	Personalaufwendungen	267.601-	251.348-	241.432-	245.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	162-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.985-	57.193-	89.387-	92.909-
15	-	Abschreibungen	99.530-	83.028-	104.323-	106.410-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.141-	30.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812-	5.304-	4.692-	4.782-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.069-	427.035-	459.834-	469.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.807-	314.663-	344.298-	352.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	13.603	15.593	15.593
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.075-	113.022-	113.877-	116.458-
23	+	Kalkulatorische Kosten	103.468-	97.840-	109.049-	111.230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.543-	197.260-	207.333-	212.095-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.350-	511.923-	551.631-	564.672-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	76.210	75.821	79.289	80.874
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	99.530-	83.028-	104.323-	106.410-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag	
16	Transferaufwendungen		
	Erhalt von Trockenmauern in den Weinbergen	20.000-	20.000-

DEZII
TH67
5540

Dezernat II
Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.425	0	0	0	0	0	0	0	12.005
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425	0	0	0	0	0	0	0	12.005
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.833-	60.000-	60.000-	65.000-	0	65.000-	70.000-	70.000-	518.049-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.833-	60.000-	60.000-	65.000-	0	65.000-	70.000-	70.000-	518.049-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.408-	60.000-	60.000-	65.000-	0	65.000-	70.000-	70.000-	506.045-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.260-	0	0	0	0	0	0	0	16.580-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.093-	60.000-	60.000-	65.000-	0	65.000-	70.000-	70.000-	534.630-

Erläuterungen:

Besondere Bedeutung der Förderung Biodiversität, Vorlage 67/061/2019

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.648-	126.050-	135.000-	135.000-	0	145.000-	145.000-	155.000-	906.803-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.648-	126.050-	135.000-	135.000-	0	145.000-	145.000-	155.000-	906.803-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.648-	126.050-	135.000-	135.000-	0	145.000-	145.000-	155.000-	906.803-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28-	0	0	0	0	0	0	0	288-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.676-	126.050-	135.000-	135.000-	0	145.000-	145.000-	155.000-	907.091-

Erläuterungen:

FNP/LP beschlossen, Umsetzung der Massnahmen aus dem Landschafts- und Umweltplan

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5540.00140: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5540										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	180.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5540.00150: Ausgleichsmaßnahme Greut										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.253-	150.000-	0	0	0	0	0	0	215.077-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.253-	150.000-	0	0	0	0	0	0	215.077-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.253-	0	0	0	0	0	0	0	65.077-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.204-	0	0	0	0	0	0	0	2.249-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.457-	150.000-	0	0	0	0	0	0	217.326-

Erläuterungen:

Für das zukünftige Baugebiet Greut wird 2017 ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wird ebenfalls die Grünordnungsplanung notwendig.
Die beschlossenen Ausgleichsmaßnahmen werden zeitnah voraussichtlich 2018 mit 70.000 € und 2019 mit 150.000 € umgesetzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5540.00160: A/E Hochschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-

Erläuterungen:

Das Hochschulareal ist gemäß Vertrag mit dem Land Baden Württemberg freizumachen von artenschutzrechtlichen Verpflichtungen. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind entsprechend der Genehmigung durch das Regierungspräsidium umzusetzen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5540.00170: Einzelbauvorhaben im Rahmen des FNP										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	100.000	0	0	160.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	100.000	0	0	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	100.000-	0	0	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	100.000-	0	0	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	0	100.000-	0	0	160.000-

Erläuterungen:

Für die Einzelbauvorhaben im Rahmen des FNP-Verfahrens sind die CEF-Massnahmen umzusetzen. Die Massnahmen sind kostenneutral, Refinanzierung durch den Massnahmenträger.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5540.00190: Baugebiet Rosselenäcker											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	120.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	540.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	540.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	540.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	540.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	540.000-

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5540.00210: Baugebiet Gesäßbäcker											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000	360.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000	360.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	360.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	360.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	360.000-

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5540.00230: Baugebiet Kohlerweg und Kossmänneweg											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	160.000	200.000	0	80.000	80.000	80.000	600.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	200.000	0	80.000	80.000	80.000	600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	200.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	200.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	160.000-	200.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	600.000-

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.5540.00250: Baugebiet Obertal Süd/Färber											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	170.000	210.000	0	90.000	90.000	90.000	650.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	210.000	0	90.000	90.000	90.000	650.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	210.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	650.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	210.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	170.000-	210.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	650.000-

Erläuterungen:

Grünordnungsplan, Artenschutz und CEF-Maßnahmen, und anschließender Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Die Maßnahmen sind kostenneutral, Refinanzierung durch den 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.534	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317	283	294	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.815	615.799	615.881	615.881
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	566	410	410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	16	17	17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.686	616.664	616.602	616.608
12	-	Personalaufwendungen	613.722-	570.170-	624.237-	632.406-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5.081-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.002-	303.334-	326.455-	332.493-
15	-	Abschreibungen	15.031-	9.755-	14.941-	15.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.198-	5.120-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.410-	8.961-	9.438-	9.438-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.363-	902.422-	980.191-	994.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.677-	285.758-	363.589-	378.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.021	3.527	3.527
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.746-	147.389-	145.980-	150.077-
23	+	Kalkulatorische Kosten	929.782-	930.698-	967.199-	986.543-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.055.528-	1.075.065-	1.109.652-	1.133.093-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.433.205-	1.360.823-	1.473.241-	1.511.182-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	320	275	286	291
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	15.031-	9.755-	14.941-	15.240-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Holzverkäufe	540.000	540.000
	Pachteinnahmen, insbesondere Erddeponie „Weißer Stein, Mobilfunkmast Weißer Stein	47.000	47.000
	Jagdpacht	20.500	20.500

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. 35.000 € an.	140.000-	140.000-
	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen, (Reparatur, Ersatzteile)	8.000-	8.000-
	Schutzkleidung	12.600-	12.600-
	Kulturbegründung, Kulturvorbereitung, Pflanzmaterial, Wildschutz	5.000-	5.000-
	Nebenkosten Gebäude (Strom, Wasser)	5.000-	5.000-
	Miete SGE	21.100-	21.500-
	Anteilige Abwassergebühren Katzenbühl	30.000-	30.000-
	Grundsteuer	6.200-	6.200-

17	Transferaufwendungen		
	Beteiligung an der Hagelabwehr Mittlerer Neckar	5.120-	5.120-

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.

DEZII
TH67
5550

Dezernat II
Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00010: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.486-	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.486-	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.306-	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.486-	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Erläuterungen:

Erwerb von Maschinen und Geräten für den laufenden Betrieb der städt. Forstverwaltung. Insbesondere Ersatzbeschaffungen von defekten und unwirtschaftlichen Geräten. Z.B. Motorsägen, Freischneider, Helmfunk usw.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00020: Forstwirtschaft - Ausstattung, Einrichtung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.719	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.446-	5.000-	5.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.446-	5.000-	5.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.727-	5.000-	5.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.446-	5.000-	5.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	6.000-	0

Erläuterungen:

Notwendige Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen bzw. Ausstattungsgegenständen (auch Waldschranken)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00050: Oberer Hofhauweg Grundinstandsetzung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.664-	0	0	0	0	0	0	0	29.707-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664-	0	0	0	0	0	0	0	29.707-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.664-	0	0	0	0	0	0	0	29.707-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.664-	0	0	0	0	0	0	0	29.707-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00060: Hohemarkweg/Anneliesenweg Grundinstg.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.666-	0	0	0	0	0	0	0	40.666-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.666-	0	0	0	0	0	0	0	40.666-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.666-	0	0	0	0	0	0	0	40.666-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.666-	0	0	0	0	0	0	0	40.666-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00070: Schanbacher Weg Grundinstandsetzung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00080: Krähenhäuleweg Grundinstandsetzung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung Krähenhäuleweg – Wegelänge ca. 1,8 km. Durch die unzureichend dimensionierte Entwässerung des Weges entstanden in der Vergangenheit starke Setzungen und Verdrückungen die ausgeglichen werden müssen. Auf der gesamten Wegelänge ist die Deck- und Verschleißschicht nicht mehr vorhanden und muss erneuert werden um weitreichende Folgeschäden zu vermeiden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00090: Lindhaldenweg Grundinstandsetzung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	21.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	21.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	21.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	21.000-

Erläuterungen:

Der Lindhaldenweg mit einer Länge von ca. 1,9 km ist ein wichtiger Weg für den Erholungsverkehr (Hauptverbindung zwischen ES-Wäldenbronn/Obertal zur Katharinenlinde) und die Holzabfuhr. An mehreren Stellen sind starke Setzungen auszugleichen, gleichzeitig muss auf der gesamten Wegelänge die Deck- und Verschleißschicht erneuert werden. Um weitere Schäden durch die zunehmenden Starkregen zu vermeiden werden ebenfalls Teile der unterdimensionierten Entwässerung erneuert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00100: Mühlenweg Grundinstandsetzung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	22.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	22.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	22.000-

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung Mühlenweg. Der Weg ist ein wichtiger Weg für die Erholungsnutzung und die Holzabfuhr. An mehreren Stellen sind starke Setzungen auszugleichen, auf der gesamten Wegegänge muss aufgrund Verschleiß die gesamte Deck- und Verschleißschicht erneuert werden. Teile der unterdimensionierten Entwässerung sind ebenfalls zu erneuern um weiteren Schäden durch die zunehmenden Starkregenereignisse entgegenzuwirken.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00120: Instands.Zufahrt Aussiedlerh.Alber/Merz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.230-	0	0	0	0	0	0	0	12.230-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.230-	0	0	0	0	0	0	0	12.230-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.230-	0	0	0	0	0	0	0	12.230-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.230-	0	0	0	0	0	0	0	12.230-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00270: Sanierung Grill und Liegewiese Jägerhaus										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-

Erläuterungen:

Erneuerung der maroden Grillstellen und der stark beanspruchten Sitzgelegenheiten. Einzige öffentliche Grillstelle und Spielwiese im Stadtgebiet von Esslingen, daher herrscht am Wochenende starker Besucherandrang.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00280: Grundinstandsetzung Orgelweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-

Erläuterungen:

Insgesamt schlechter Wegezustand, schwierige Bodenverhältnisse durch vernässenden Untergrund, Verbesserung Trag- und Deckschicht, Ertüchtigung der Wasserableitung insbesondere im Bereich der dortigen Stützmauer. Hauptweg für die Holzabfuhr für den Distrikt Balkishau, beliebter Wanderweg zwischen Zell/Altbach und der Schurwaldhöhe.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5550.00290: Grundinstandsetzung Postweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Insgesamt schlechter Wegezustand, Wasserableitung schadhaft und unterdimensioniert. Teil des überregionalen Kaisersträssles (beliebter Wanderweg).

Dezernat III

TH BC	Referat für Beteiligungsmanagement
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Emberger

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1112-0BC Beteiligungsmanagement

DEZIII
THBCDezernat III
Referat für Beteiligungsmanagement

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	329.100	14.950	33.950	33.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.385	50.178	48.675	48.674
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.549	0	50.000	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.575	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.609	65.128	132.625	132.624
12	-	Personalaufwendungen	325.056-	312.723-	358.986-	366.967-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	6.482-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238-	20.571-	52.015-	58.791-
15	-	Abschreibungen	4.325-	1.081-	4.500-	4.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.282-	25.800-	34.328-	34.568-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.901-	366.658-	449.830-	464.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.708	301.530-	317.204-	332.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.379-	344.380	349.351	366.863
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.151-	39.938-	31.962-	34.381-
23	+	Kalkulatorische Kosten	178-	2.913-	186-	189-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.708-	301.530	317.204	332.292
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)	4.325-	1.081-	4.500-	4.590-

Dezernat III

TH BC	Referat für Beteiligungsmanagement
PG 1112-0BC	Beteiligungsmanagement
Produktgruppenverantwortung	Frau Moschella

Produktliste:

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZIII
THBC
1112-0BC

Dezernat III
Referat für Beteiligungsmanagement
Beteiligungsmanagement

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	329.100	14.950	33.950	33.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.385	50.178	48.675	48.674
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.549	0	50.000	50.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.575	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.609	65.128	132.625	132.624
12	-	Personalaufwendungen	325.056-	312.723-	358.986-	366.967-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	6.482-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238-	20.571-	52.015-	58.791-
15	-	Abschreibungen	4.325-	1.081-	4.500-	4.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.282-	25.800-	34.328-	34.568-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.901-	366.658-	449.830-	464.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.708	301.530-	317.204-	332.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.379-	344.380	349.351	366.863
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.151-	39.938-	31.962-	34.381-
23	+	Kalkulatorische Kosten	178-	2.913-	186-	189-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.708-	301.530	317.204	332.292
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)	4.325-	1.081-	4.500-	4.590-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

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

DEZIII
TH20Dezernat III
Stadtkämmerei

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336	1.130	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.673	48.488	49.971	49.973
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.539	25.650	43.800	43.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.186	2.270	2.313
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.549	77.453	97.140	97.187
12	-	Personalaufwendungen	2.627.056-	2.648.460-	2.918.871-	3.069.314-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	78.215-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.466-	170.415-	1.232.704-	1.326.086-
15	-	Abschreibungen	20.077-	19.168-	14.082-	14.363-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.212-	35.750-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	63.858-	41.300-	56.800-	56.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.420-	85.830-	114.284-	112.984-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.087.089-	3.079.138-	4.339.240-	4.582.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.943.541-	3.001.684-	4.242.100-	4.484.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.545.684	2.663.570	3.692.447	3.870.488
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506.775-	576.043-	347.652-	306.047-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.228-	29.970-	1.962-	2.001-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.035.681	2.057.557	3.342.833	3.562.440
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	907.859-	944.127-	899.267-	922.421-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.086	2.086	2.170	2.213
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	20.077-	19.168-	14.082-	14.363-

DEZIII
TH20Dezernat III
Stadtkämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.590-	3.000-	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	2.590-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.590-	3.000-	0	0	0	0	0	0

DEZIII
TH20
7920

Dezernat III
Stadtkämmerei
Beschaffung bewegliches Vermögen TH20

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0020.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.590-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0020.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1112-020	Haushalt
Produktgruppenverantwortung	Frau Zavasnik

Produktliste:

11.12.00	Budgetplanung und Budgetvollzug ab 01.01.2020
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetverantwortung bis 31.12.2019
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans bis 31.12.2019

DEZIII
TH20
1112-020

Dezernat III
Stadtkämmerei
Haushalt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	9.283	9.788	10.567	10.567
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.283	9.788	10.567	10.567
12	-	Personalaufwendungen	567.393-	650.802-	594.615-	634.011-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	19.699-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.213-	38.938-	210.239-	218.431-
15	-	Abschreibungen	11.603-	11.547-	11.655-	11.888-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.085-	24.000-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.969-	47.000-	51.344-	51.344-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.262-	791.987-	893.853-	941.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.979-	782.199-	883.287-	931.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	828.300	898.172	936.984	977.985
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.422-	109.995-	51.775-	44.917-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.900-	5.979-	1.922-	1.960-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.979	782.199	883.287	931.108
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)	11.603-	11.547-	11.655-	11.888-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	26.000-	26.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Strategische Haushaltsplanung	20.000-	20.000-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1122-220	Buchhaltung
Produktgruppenverantwortung	Frau Rapp

Produktliste:

- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Rechenschaftsbericht) bis 2019
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

DEZIII
TH20
1122-220

Dezernat III
Stadtkämmerei
Buchhaltung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.423	2.736	2.736
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.423	2.736	2.736
12	-	Personalaufwendungen	710.774-	652.731-	739.607-	754.667-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	20.684-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.652-	41.394-	306.631-	332.492-
15	-	Abschreibungen	869-	273-	79-	81-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248-	4.750-	7.761-	7.761-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.543-	719.831-	1.054.078-	1.095.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.543-	718.408-	1.051.342-	1.092.264-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	875.075	865.890	1.128.051	1.158.417
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.401-	139.955-	76.697-	66.141-
23	+	Kalkulatorische Kosten	130-	7.527-	12-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	751.543	718.408	1.051.342	1.092.264
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)	869-	273-	79-	81-

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	Zwangswise Einbeziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspende bis 31.12.2019

DEZIII
TH20
1122-320

Dezernat III
Stadtkämmerei
Finanz- und Forderungsmanagement

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.863	34.774	34.412	34.413
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.539	25.650	43.800	43.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.334	2.186	2.270	2.313
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.451	62.860	80.732	80.776
12	-	Personalaufwendungen	922.521-	923.439-	1.067.200-	1.153.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	27.685-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.021-	63.413-	497.611-	538.760-
15	-	Abschreibungen	2.552-	2.355-	2.262-	2.307-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.212-	35.750-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	39.773-	17.300-	30.800-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.431-	16.780-	20.710-	20.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.510-	1.086.723-	1.621.083-	1.748.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.059-	1.023.863-	1.540.352-	1.667.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.118.760	1.181.724	1.651.410	1.760.576
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.875-	226.366-	144.500-	127.660-
23	+	Kalkulatorische Kosten	41-	11.017-	14-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918.844	944.341	1.506.896	1.632.902
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.215-	79.523-	33.456-	34.864-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.086	2.086	2.170	2.213
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.552-	2.355-	2.262-	2.307-

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,
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer bis 31.12.2019
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer bis 31.12.2019
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern bis 31.12.2019

DEZIII
TH20
1132

Dezernat III
Stadtkämmerei
Steuerwesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	120	880	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	2.503	2.256	2.257
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.814	3.383	3.106	3.107
12	-	Personalaufwendungen	426.368-	421.488-	517.448-	526.987-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	10.147-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581-	26.669-	218.223-	236.402-
15	-	Abschreibungen	5.052-	4.993-	86-	87-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.772-	17.300-	34.469-	33.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.773-	480.597-	770.226-	796.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.959-	477.214-	767.119-	793.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.002	130.734	246.131	250.863
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486.530-	512.676-	344.809-	344.682-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.157-	5.448-	13-	14-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.685-	387.390-	98.691-	93.833-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.644-	864.605-	865.811-	887.558-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.052-	4.993-	86-	87-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-
	Diese ergeben sich einerseits aus dem erhöhten Beratungsaufwand für die Umsetzung der Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand.		
	Zudem besteht die Verpflichtung zur Erstellung von E-Bilanzen.		

Dezernat III

TH 23	Liegenschaftsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Burmeister

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1133-023	Grundstücksmanagement
5220-023	Wohnraumversorgungskonzept
5730-023	Vermietung und Verpachtung von Sälen und Gaststätten

DEZIII
TH23Dezernat III
Liegenschaftsamt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	139	0	145	148
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.240	25.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916.566	1.912.986	1.652.309	1.625.909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.936	2.181	2.229	2.231
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.652	172.667	179.643	183.236
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.171.534	2.112.834	1.864.326	1.841.524
12	-	Personalaufwendungen	701.755-	807.540-	885.394-	900.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	6.281-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.811-	721.797-	1.556.790-	1.198.655-
15	-	Abschreibungen	510.912-	562.474-	514.889-	525.187-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	83.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.270-	160.886-	252.759-	193.569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.748-	2.258.978-	3.292.832-	2.896.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.787	146.144-	1.428.506-	1.054.887-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.020-	268.708-	275.436-	266.487-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.308.414-	5.603.349-	5.519.160-	5.629.543-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.554.434-	5.872.056-	5.794.597-	5.896.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.118.648-	6.018.201-	7.223.103-	6.950.917-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	172.806	172.667	179.788	183.383
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	510.912-	562.474-	514.889-	525.187-

DEZIII
TH23Dezernat III
Liegenschaftsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.735	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.940.474	15.013.000	7.400.000	4.905.000	0	13.000.000	0	2.200.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.944.209	15.013.000	7.400.000	4.905.000	0	13.000.000	0	2.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.857.905-	634.000-	9.815.000-	380.000-	1.520.000-	3.380.000-	380.000-	380.000-
						davon 2021 380.000- 2022 380.000- 2023 380.000- 2024 380.000-			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.873-	0	91.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.418-	5.000-	5.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
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	4.052.196-	639.000-	9.911.000-	530.000-	1.520.000-	3.385.000-	385.000-	385.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.892.013	14.374.000	2.511.000-	4.375.000	1.520.000-	9.615.000	385.000-	1.815.000

Dezernat III

TH 23	Liegenschaftsamt
PG 1133-023	Grundstücksmanagement
Produktgruppenverantwortung	Herr Burmeister

Produktliste:

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

DEZIII
TH23
1133-023

Dezernat III
Liegenschaftsamt
Grundstücksmanagement

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	139	0	145	148
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.240	25.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.218	1.691.693	1.479.300	1.489.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612	1.625	1.707	1.708
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	165	172	175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.729.359	1.718.483	1.511.323	1.521.331
12	-	Personalaufwendungen	561.992-	670.688-	743.272-	754.042-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	6.275-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.630-	585.491-	1.005.789-	620.175-
15	-	Abschreibungen	223.852-	257.271-	216.232-	220.557-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.517-	121.714-	178.052-	118.052-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209.992-	1.641.440-	2.143.345-	1.712.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.367	77.043	632.022-	191.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.531-	182.500-	167.167-	154.385-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.140.277-	5.430.881-	5.344.418-	5.451.306-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.306.808-	5.613.381-	5.511.585-	5.605.692-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.787.441-	5.536.337-	6.143.606-	5.797.187-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	304	165	317	323
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	223.852-	257.271-	216.232-	220.557-

Erläuterungen:

Bebaute Grundstücke werden in den Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen (SGE) eingelegt. Somit fallen die Erstattungen der Gebäudeabschreibungen durch den SGE an die Stadt (im TH 23) in Höhe von rund. 250.000,- € jährlich weg.

DEZIII
TH23
1133-023

Dezernat III
Liegenschaftsamt
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.1133.00010: Grundstücksverkehr											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.593	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.623.886	15.000.000	7.400.000	4.900.000	0	13.000.000	0	2.200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.642.479	15.000.000	7.400.000	4.900.000	0	13.000.000	0	2.200.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.214.037-	504.000-	9.685.000-	250.000-	1.000.000-	3.250.000-	250.000-	250.000-	0
						davon 2021 250.000-					
						2022 250.000-					
						2023 250.000-					
						2024 250.000-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.037-	504.000-	9.685.000-	250.000-	1.000.000-	3.250.000-	250.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.428.442	14.496.000	2.285.000-	4.650.000	1.000.000-	9.750.000	250.000-	1.950.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.214.037-	504.000-	9.685.000-	250.000-	1.000.000-	3.250.000-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

Grunderwerb, Baureifmachung, Vermessung, Bodengutachten, etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1133.00020: Vorfinanzierung Retentionsflächen Egert										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	37.837
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	37.837
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	139.079-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	139.079-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	101.242-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	139.079-

Erläuterungen:

Die Retentionsflächen mussten je nach Verkaufsfortschritt hergestellt und vorfinanziert werden. Die Kosten werden für jedes verkaufte Grundstück anteilig von den Erwerbern zusätzlich zum Grundstückskaufpreis erhoben und führen zu Einzahlungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1133.00060: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.701-	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
						davon 2021 50.000- 2022 50.000- 2023 50.000- 2024 50.000-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.701-	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.701-	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.701-	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Projekthalt: Erwerb v. Grundstücken, die im Rahmen der zahlreich anstehenden Bebauungsplanverfahren aufgewertet werden müssen. Rechtliche Grundlage hierzu: §§ 1a, 35 BauGB, 16ff. BnatSchG (=Eingriffs-/ Ausgleichsmaßnahmen).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1133.00070: Vorfin. Hausanschl. Neubaugeb. Alleenstr										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.000	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	5.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000	31.000-	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vorfinanzierung der Baukosten für die Hausanschlusskanäle der einzelnen Baufelder Neubaugebiet Alleenstr. durch Amt 23. Bei Verkauf, werden diese Kosten dem Erwerber in Rechnung gestellt und durch Amt 23 vereinnahmt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1133.00080: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.078-	80.000-	80.000-	80.000-	320.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
						davon 2021 80.000- 2022 80.000- 2023 80.000- 2024 80.000-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.078-	80.000-	80.000-	80.000-	320.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.078-	80.000-	80.000-	80.000-	320.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.078-	80.000-	80.000-	80.000-	320.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0

Erläuterungen:

Unvorhergesehener Grunderwerb Dezernat II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1133.00090: Vermögensveräußerung Übertragung SGE										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.077.621	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.077.621	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.077.621	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1133.00100: Ausgleichsmaßnahme Hochschule										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.546	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.546	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.944-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.062-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.005-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.459-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.005-	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

TH 23	Liegenschaftsamt
PG 5220-023	Wohnraumversorgungskonzept
Produktgruppenverantwortung	Herr Burmeister

Produktliste:

- 52.20.01.23 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

DEZIII
TH23
5220-023

Dezernat III
Liegenschaftsamt
Wohnraumversorgungskonzept

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviert 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	1.675-	1.961-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	83.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.630-	41.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	125.305-	122.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	125.305-	122.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.731-	6.038-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.731-	6.038-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	131.036-	128.439-
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 23	Liegenschaftsamt
PG 5730-023	Vermietung und Verpachtung von Sälen und Gaststätten
Produktgruppenverantwortung	Herr Burmeister

Produktliste:

57.30.08	Festhallen und Festplätze
57.30.09.23	Verpachtung von Gaststätten

DEZIII
TH23
5730-023

Dezernat III
Liegenschaftsamt
Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	212.348	221.293	173.009	136.609
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.325	556	523	523
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.502	172.502	179.471	183.061
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.175	394.351	353.003	320.193
12	-	Personalaufwendungen	139.763-	136.852-	142.122-	145.958-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.181-	136.306-	549.327-	576.519-
15	-	Abschreibungen	287.060-	305.203-	298.657-	304.630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.752-	39.172-	34.076-	34.076-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.756-	617.539-	1.024.182-	1.061.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.581-	223.188-	671.179-	740.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.489-	86.208-	102.539-	106.064-
23	+	Kalkulatorische Kosten	168.138-	172.468-	174.742-	178.237-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.626-	258.676-	277.281-	284.301-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.207-	481.864-	948.461-	1.025.291-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	172.502	172.502	179.471	183.061
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	287.060-	305.203-	298.657-	304.630-

DEZIII
TH23
5730-023

Dezernat III
Liegenschaftsamt
Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5730.20001: Altes Rathaus Säle - Ausstattung, Einricht.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.296-	5.000-	5.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.296-	5.000-	5.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.296-	5.000-	5.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.296-	5.000-	5.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Der Ansatz dient zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Betriebs des Alten Rathauses im Bereich Ausstattung und Einrichtung. So ein Austausch ist derzeit nicht eindeutig planbar, jedoch aufgrund des Alters des Inventars jederzeit zu erwarten.

Dezernat III

TH PNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5470-082 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII
THPNVDezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170.024	0	5.000.000	5.400.000
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	361	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.170.024	361	5.000.000	5.400.000
12	-	Personalaufwendungen	91.766-	106.012-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.211-	64.187-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.272-	0	980.000-	980.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.344-	43.400-	111.700-	110.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.593-	213.599-	1.091.700-	1.090.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.431	213.238-	3.908.300	4.309.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.864-	17.104-	4.504-	4.387-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	415-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.864-	17.520-	4.504-	4.387-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996.566	230.757-	3.903.796	4.304.713
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	Frau Primozic-Wessler

Produktliste:

54.70.01.82 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII
THPNV
5470-082

Dezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170.024	0	5.000.000	5.400.000
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	361	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.170.024	361	5.000.000	5.400.000
12	-	Personalaufwendungen	91.766-	106.012-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.211-	64.187-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.272-	0	980.000-	980.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.344-	43.400-	111.700-	110.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.593-	213.599-	1.091.700-	1.090.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.431	213.238-	3.908.300	4.309.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.864-	17.104-	4.504-	4.387-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	415-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.864-	17.520-	4.504-	4.387-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996.566	230.757-	3.903.796	4.304.713
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:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Vereinbarung mit dem Landkreis zur ÖPNV-Finanzierung	5.000.000	5.400.000-
12	Personalaufwendungen		
	Wegen einer Organisationsänderung sind die Personalkosten ab dem Jahr 2020 beim Städt. Verkehrsbetrieb veranschlagt.		
17	Transferaufwendungen		
	Erstattung der Einnahmenausfälle an den VVS für Stadtticket Esslingen	980.000-	980.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten: Anstieg durch erwartete Rechtsberatungskosten	82.400-	82.400-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Gorzelli

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1210-032	Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222-032	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
5730-032	Märkte

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.953	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	2.254.724	2.027.250	2.433.550	2.473.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631	2.440	2.440	2.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.843	122.210	77.084	212.096
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.164	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.837.634	3.548.300	3.885.300	3.985.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.189.948	5.700.200	6.398.374	6.673.386
12	-	Personalaufwendungen	6.716.868-	6.565.616-	7.628.678-	7.961.452-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	122.596-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.906-	1.480.699-	3.732.173-	4.172.907-
15	-	Abschreibungen	107.597-	49.629-	66.043-	67.364-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	198.918-	102.600-	108.700-	111.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.407-	336.850-	132.469-	265.469-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.555.697-	8.657.990-	11.668.063-	12.578.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.365.749-	2.957.790-	5.269.690-	5.905.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.715.203-	2.928.576-	2.805.592-	2.988.695-
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.479-	120.504-	34.021-	34.701-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.748.682-	3.049.080-	2.839.613-	3.023.396-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.114.431-	6.006.871-	8.109.302-	8.928.902-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	107.597-	49.629-	66.043-	67.364-

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	167.585-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.530-	27.000-	475.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
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	7.778-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.893-	27.000-	475.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	185.893-	27.000-	475.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-

DEZIV
TH32
7932

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH32

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0032.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.778-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.120-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.898-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.898-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.898-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1210-032	Wahlen
Produktgruppenverantwortung	Herr Paul

Produktliste:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

DEZIV
TH32
1210-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Wahlen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.955	45.159	83	135.083
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.955	45.160	84	135.084
12	-	Personalaufwendungen	24.665-	90.643-	78.087-	80.533-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	2.244-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361-	13.805-	6.188-	29.118-
15	-	Abschreibungen	2-	6-	5-	5-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.099-	219.908-	74-	142.074-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.127-	326.606-	84.354-	251.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.172-	281.446-	84.270-	116.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.702-	69.922-	18.540-	29.097-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	473-	2-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.702-	70.395-	18.542-	29.099-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.875-	351.840-	102.813-	145.745-
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-	6-	5-	5-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
7	Kostenerstattungen und Umlagen		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattung des Landes bzw. Bundes für die Vorbereitung und Durchführung der Landtags- bzw. Bundestagswahl		135.000

Dezernat IV

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

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
TH32
1220

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Ordnungswesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232	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	176.353	202.000	203.000	203.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891	1.458	1.458	1.458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.888	63.261	63.173	63.175
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.141	65.300	85.300	85.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.505	332.019	352.930	352.933
12	-	Personalaufwendungen	1.384.765-	1.416.849-	1.440.543-	1.510.054-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	31.365-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.117-	305.931-	402.455-	418.896-
15	-	Abschreibungen	6.768-	757-	194-	198-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	187.489-	90.900-	97.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.013-	20.486-	24.997-	24.997-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860.152-	1.866.288-	1.965.189-	2.054.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.525.647-	1.534.269-	1.612.258-	1.701.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.651-	386.362-	376.184-	397.587-
23	+	Kalkulatorische Kosten	451-	19.849-	142-	144-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.101-	406.212-	376.325-	397.731-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.883.749-	1.940.480-	1.988.583-	2.098.944-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.768-	757-	194-	198-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattungen aus ortspolizeilich veranlassten Bestattungen	60.000	60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	Umfasst die Bußgeldeinnahmen aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten (nicht enthalten sind Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs)	85.000	85.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	150.000-	150.000-
	Kommunale Kriminalprävention	16.000-	16.000-
17	Transferaufwendungen		
	Entschädigung für Fundtiere an Tierschutzverein	87.000-	90.000-
	Zuschuss Erbbauzins an Tierschutzverein	9.908-	9.908-

DEZIV
TH32
1220

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1220.00020: Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Zufahrtssperren (versenkbare Poller oder sonstige Sicherungseinrichtungen) im Bereich Altstadttring zu Sicherung von Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Bürgerfest, Marktplatzturnier etc.)

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
TH32
1221

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrswesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.721	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	855.688	620.500	984.000	1.024.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	103	103	103
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.072	6.230	6.234
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.164	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.743.458	3.483.000	3.800.000	3.900.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.608.031	4.109.675	4.790.333	4.930.338
12	-	Personalaufwendungen	2.199.964-	2.099.756-	2.771.020-	2.925.433-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	33.273-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.744-	359.814-	1.450.098-	1.659.128-
15	-	Abschreibungen	93.478-	48.097-	60.668-	61.882-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.429-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.235-	36.753-	48.646-	39.646-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.680.851-	2.589.393-	4.342.133-	4.697.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.927.180	1.520.282	448.201	232.549
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.353.056-	1.415.241-	1.617.277-	1.723.371-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.225-	53.575-	33.308-	33.974-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.385.281-	1.468.816-	1.650.585-	1.757.345-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.898	51.467	1.202.384-	1.524.796-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	93.478-	48.097-	60.668-	61.882-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		
	Darin enthalten:		
	Sondernutzungsgebühren (u.a. Baustellen, Außenbewirtschaftung, Warenauslagen)	450.000	450.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	3.800.000	3.900.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für die Durchführung von Abschleppmaßnahmen im ruhenden Verkehr sowie Aufwendungen für die Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung im fließenden Verkehr (u.a. Unterhaltung der Messeinrichtungen, Aufbereitung der Messdaten durch externe Dienstleister).	172.000-	185.000-

DEZIV
TH32
1221

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.280-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	275.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.280-	25.000-	275.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.280-	25.000-	275.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.164-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.444-	25.000-	275.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung bestehender Anlagen zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung, Einrichtung neuer Messstandorte sowie sonstige Geräte zur Verkehrsüberwachung

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1222-032	Einwohnerwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Weinmann

Produktliste:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04.32	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
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
TH32
1222-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Einwohnerwesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	905.454	881.100	923.000	923.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	101	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.058	5.933	5.937
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	905.454	887.259	929.033	929.037
12	-	Personalaufwendungen	2.285.680-	2.203.122-	2.444.261-	2.525.057-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	38.330-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.945-	691.685-	1.606.450-	1.771.319-
15	-	Abschreibungen	6.005-	479-	4.837-	4.934-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.541-	47.025-	47.843-	47.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.039.170-	2.980.641-	4.103.391-	4.349.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.133.716-	2.093.382-	3.174.358-	3.420.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	776.585-	819.980-	574.982-	609.196-
23	+	Kalkulatorische Kosten	631-	34.179-	384-	392-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777.216-	854.159-	575.366-	609.588-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.910.932-	2.947.541-	3.749.724-	4.029.704-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.005-	479-	4.837-	4.934-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Abführung an die Bundesdruckerei für die Erteilung von Ausweisdokumenten sowie von Aufenthaltstiteln für Nicht-EU-Ausländer	508.000-	508.000-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1223	Personenstandswesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Weinmann

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
TH32
1223

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Personenstandswesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	242.063	240.300	240.950	240.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740	774	776	776
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.570	1.584	1.585
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.838	242.644	243.310	243.312
12	-	Personalaufwendungen	772.254-	704.890-	845.938-	870.615-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	15.727-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.112-	104.876-	257.399-	283.999-
15	-	Abschreibungen	1.340-	288-	334-	341-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111-	10.579-	9.016-	9.016-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.816-	836.359-	1.112.686-	1.163.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.978-	593.715-	869.376-	920.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.816-	204.852-	184.613-	194.675-
23	+	Kalkulatorische Kosten	168-	11.643-	182-	186-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.984-	216.495-	184.795-	194.861-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824.962-	810.210-	1.054.171-	1.115.520-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.340-	288-	334-	341-

Dezernat IV

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

Produktliste:

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

DEZIV
TH32
5730-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Märkte

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	75.165	83.350	82.600	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91	81	81
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.165	83.443	82.683	82.683
12	-	Personalaufwendungen	49.540-	50.357-	48.831-	49.760-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.658-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628-	4.589-	9.583-	10.447-
15	-	Abschreibungen	4-	3-	4-	4-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408-	2.098-	1.893-	1.893-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.580-	58.705-	60.311-	62.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.585	24.738	22.373	20.579
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.393-	32.219-	33.997-	34.769-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	785-	3-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.397-	33.004-	34.000-	34.772-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.812-	8.266-	11.627-	14.193-
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-	3-	4-	4-

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
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.097.698	21.207.050	24.295.489	26.228.246
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.374	39.210	42.005	42.845
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.534.855	3.906.500	4.713.045	4.773.225
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.027	357.320	393.370	393.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.675	515.799	520.447	523.732
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.314	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.791	7.631	8.038	8.199
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.795.733	26.113.510	30.052.394	32.049.617
12	-	Personalaufwendungen	23.499.998-	27.731.977-	28.880.301-	32.517.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	40.985-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102.406-	18.995.359-	22.059.541-	23.510.220-
15	-	Abschreibungen	1.153.647-	1.298.206-	1.002.800-	1.022.856-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.236.464-	19.602.200-	22.766.400-	24.117.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.107-	1.720.493-	1.837.841-	1.880.871-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.768.623-	69.389.219-	76.546.884-	83.048.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.972.890-	43.275.709-	46.494.489-	50.999.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.841.252-	5.517.614-	5.714.110-	6.184.923-
23	+	Kalkulatorische Kosten	805.783-	782.541-	796.601-	812.533-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.647.035-	6.300.155-	6.510.711-	6.997.456-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.619.924-	49.575.864-	53.005.200-	57.996.492-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	48.100	46.841	50.043	51.044
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.153.647-	1.298.206-	1.002.800-	1.022.856-

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	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	1.000	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	501.236-	524.000-	549.000-	500.000-	0	545.000-	246.000-	246.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.193-	439.900-	186.000-	195.500-	0	225.500-	145.500-	141.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.423-	2.450.125-	1.916.000-	620.000-	0	668.000-	440.000-	450.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.198-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.051-	3.414.025-	2.651.000-	1.315.500-	0	1.438.500-	831.500-	837.500-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.210.051-	3.414.025-	2.651.000-	1.315.500-	0	1.438.500-	831.500-	837.500-

DEZIV
TH40
7940

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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 Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

DEZIV
TH40
2110

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Allgemein bildende Schulen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.162.633	5.955.298	6.156.252	6.321.441
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.112	5.919	7.254	7.399
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.640	812.000	939.000	999.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.350	320.203	358.640	358.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.514	46.716	50.282	50.314
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	617	524	640	652
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.457.866	7.140.660	7.512.068	7.737.627
12	-	Personalaufwendungen	6.165.901-	6.858.726-	6.743.947-	7.460.923-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	8.965-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655.820-	12.665.153-	14.464.974-	15.382.786-
15	-	Abschreibungen	429.856-	304.276-	258.319-	263.486-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.427-	21.396-	21.815-	22.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.836-	723.781-	724.364-	725.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.020.839-	20.582.297-	22.213.419-	23.855.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.562.973-	13.441.637-	14.701.351-	16.117.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.629.603-	1.858.625-	1.692.122-	1.810.043-
23	+	Kalkulatorische Kosten	98.542-	131.746-	62.830-	64.087-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.728.145-	1.990.371-	1.754.952-	1.874.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.291.118-	15.432.008-	16.456.303-	17.991.940-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	7.957	6.611	8.278	8.444
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	429.856-	304.276-	258.319-	263.486-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget (Ergebnis-HH)	1.148.470-	1.148.470-
	Schulschwimmen und Badebusse	356.000-	367.000-
	Schulentwicklungsplanung	111.300-	705.880-

17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Entgeltfreie Überlassung von Hallen: Entsprechend eines Gemeinderatsbeschlusses erhalten Esslinger Schulen einmal im Jahr kostenfrei auf Antrag eine Halle (OFH, AR, Turn- und Versammlungshalle Wäldenbronn oder Oberesslingen) zur Verfügung gestellt oder für das Neckar Forum 80% auf Miete und 60% auf Nebenkosten, wie Technik und Personal (ausgenommen Brandsicherheitswache). Durch die Verteilung der Kostenstelle „Schulträgeraufgaben“ ist bei der Produktgruppe 2120 anteiliger Transferaufwand abgebildet.	21.815-	22.654-

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget (Erg-HH)	186.640-	186.640-
	Versicherungen	516.000-	528.000-

Weitere Erläuterungen:

Für das Schulleiterbudget sind weitere Mittel im Finanz-HH eingestellt.

Abgeschlossene Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung führen zu einer Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere der Mieten an den SGE.

In den Anlagen befindet sich eine Übersicht über die Schulleiterbudgets der einzelnen Schulen.

Schulsozialarbeit: siehe Produktgruppe 3620-040

DEZIV
TH40
2110

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Allgemein bildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.00050: Fachraumsanierung Gymnasien-Ausstattung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.978-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.978-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.978-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.978-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

Fachraumsanierung am Georgii-Gymnasium im Bereich Chemie, Erschließungsflächen für Tabletprojekt Schelztorgymnasium.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.643-	90.000-	6.000-	18.000-	0	56.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.643-	90.000-	6.000-	18.000-	0	56.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.643-	90.000-	6.000-	18.000-	0	56.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.643-	90.000-	6.000-	18.000-	0	56.000-	6.000-	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsflächen für Ganztags

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.00080: Ausstattung Realschule Ganztagesch.ber.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.818-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.818-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.818-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.818-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.00090: Schulküchenerneuerungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schulküchenerneuerung Zollbergrealschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.00200: Medienentwicklungsplan ab 2015										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.364
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.364
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.631-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.249-	115.400-	0	0	0	0	0	0	895.864-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.249-	115.400-	0	0	0	0	0	0	1.092.495-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.249-	115.400-	0	0	0	0	0	0	1.090.130-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.249-	115.400-	0	0	0	0	0	0	1.092.495-

Erläuterungen:

Beschaffung, Erhalt und Ausbau von Neuen Medien an den Schulen. Beschaffungen werden im Rahmen des Medienentwicklungsplans 2.0 getätigt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.00210: Ausstattung Fachklassenräume Schulen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.390-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.390-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.390-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.390-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.307-	16.000-	16.500-	34.000-	0	15.500-	15.500-	17.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.307-	16.000-	16.500-	34.000-	0	15.500-	15.500-	17.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.307-	16.000-	16.500-	34.000-	0	15.500-	15.500-	17.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.307-	16.000-	16.500-	34.000-	0	15.500-	15.500-	17.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen im Bereich Mensen und Schulen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.00230: Verwaltungsnetz an Schulen ab 2015										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.695-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.695-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.695-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.695-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen, Beschaffung von Microservern/Switches

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.20000: Ausstattung., Möbel Grundschulbetreuung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.548-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	34.500-	34.500-	0	15.000-	15.000-	15.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.548-	7.500-	34.500-	34.500-	0	15.000-	15.000-	15.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.548-	7.500-	34.500-	34.500-	0	15.000-	15.000-	15.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.548-	7.500-	34.500-	34.500-	0	15.000-	15.000-	15.500-	0

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen an verschiedenen Grundschulbetreuungsstandorten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.20001: Ausstattung., Möbel Freizeitpädagogik										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	12.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	12.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	12.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	12.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Möbel und anderen Ausstattung für Freizeitpädagogik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.20002: Neubau Grundschule Zell										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40130: Erw.bew.AV SB WRS Adalbert-Stifter										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40170: Erw.bew.AV SB GS St.Bernhardt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40171: Erw.bew.AV SB GS Eichendorffschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40172: Erw.bew.AV SB GS Hegensberg-Liebersbronn										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40173: Erw.bew.AV SB GS Pliensauschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.272-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.272-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.272-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40174: Erw.bew.AV SB GS Silcherschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40175: Erw.bew.AV SB GS Waisenhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40176: Erw.bew.AV SB GS Zell										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40177: Erw.bew.AV SB GS Herderschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.109-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.109-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.109-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.109-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40178: Erw.bew.AV SB GS Mettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40179: Erw.bew.AV SB GS Sulzgries										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40180: Erw.bew.AV SB GS Schillersch. Berkheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	990-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	990-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40181: Erw.bew.AV SB GWRS Katharinenschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40182: Erw.bew.AV SB GMS Seewiesenschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.548-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.746-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.746-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40183: Erw.bew.AV SB GWRS Lerchenäcker										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40212: Erw.bew.AV SB RS am Schillerpark										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.355-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.355-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.355-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40213: Erw.bew.AV SB Zollberg-Realschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40214: Erw.bew.AV SB Realschule Oberesslingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40301: Erw.bew.AV SB Georgii-Gymnasium										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.212-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.212-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.212-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.212-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40302: Erw.bew.AV SB Mörrike-Gymnasium										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.832-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.832-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.832-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.832-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40303: Erw.bew.AV SB Schelztor-Gymnasium										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2110.40304: Erw.bew.AV SB Theodor-Heuss-Gymnasium										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.800-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.800-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.800-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

Für die PSP-Elemente 7.2110.40130 bis 7.2110.40304 gelten:

Je Schule 2.000 Euro im Rahmen des SL-Budget, außer dem THG, dort sind es 1.000 Euro für die Anschaffung von Geräten und Maschinen.

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
TH40
2120

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.271	391.604	461.953	476.453
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.051	5.000	4.015	4.015
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.790	26.545	26.545	26.545
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	144	57	57
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.112	423.293	492.570	507.070
12	-	Personalaufwendungen	13.328-	14.517-	24.257-	29.981-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	139-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.411-	69.146-	74.829-	75.291-
15	-	Abschreibungen	79.104-	78.946-	82.246-	83.891-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	543-	769-	785-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.550-	435.236-	477.997-	499.921-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.936-	598.754-	660.114-	689.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.824-	175.462-	167.544-	182.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.990-	32.421-	27.412-	28.133-
23	+	Kalkulatorische Kosten	154.146-	149.956-	160.365-	163.572-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.135-	182.377-	187.776-	191.705-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.959-	357.838-	355.320-	374.534-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	79.104-	78.946-	82.246-	83.891-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Darin enthalten:		
	Sachkostenbeiträge des Landes für Förderschüler nach § 17 i.V.m. § 18a Abs. 2 FAG Abfrage Schülerzahl Stand 17.10.2018: 165 Förderschüler (davon 27 Außenklasse Herderschule) Schulkostenbeitrag der Gemeinden Baltmannsweiler und Aichwald laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung. Jeweils gültiger Sachkostenbeitrag * 1,5 * Anzahl der Schüler der jeweiligen Gemeinde	446.000	460.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	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 € pro Essen für Schüler der Förderschule entsprechend GR-Beschluss.	36.500-	37.000-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Entgeltfreie Überlassung von Hallen Entsprechend eines Gemeinderatsbeschlusses erhalten Esslinger Schulen einmal im Jahr kostenfrei auf Antrag eine Halle (OFH, AR, Turn- und Versammlungshalle Wäldenbronn oder Oberesslingen) zur Verfügung gestellt oder für das Neckar Forum 80% auf Miete und 60% auf Nebenkosten, wie Technik und Personal (ausgenommen Brandsicherheitswache). Durch die Verteilung der Kostenstelle „Schulträgeraufgaben“ ist bei der Produktgruppe 2120 anteiliger Transferaufwand abgebildet.	785-	815-
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 aml. Schulstatistik: Stand Abfrage 17.10.2018 Schüler an der Förderschule (Rohräckerschule) 165 Schüler 138 Schüler Rohräckerschule * jeweiliger Sachkostenzuschuss zuzügl. 27% Zuschlag 27 Schüler an der Außenstelle Herderschule Die Außenstelle erhält den anteiligen Prozentsatz des jeweiligen Sachkostenbeitrags, den die Schulen im Rahmen des Schulleiterbudgets erhalten. Für 2019 beträgt dieser 12%. 27 Schüler Außenstelle * x% des jeweiligen Sachkostenbeitrags.	459.800-	480.700-

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
TH40
2140

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schülerbezogene Leistungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826	1.207	906	906
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224	166	378	386
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807	4.866	3.776	3.776
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.710	187.620	188.819	192.019
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	1	6	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.570	193.861	193.884	197.092
12	-	Personalaufwendungen	76.988-	79.476-	103.967-	117.308-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	279-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.014-	296.077-	410.148-	438.937-
15	-	Abschreibungen	17.238-	12.186-	11.372-	11.599-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.206-	1.539-	1.570-	1.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.365-	236.693-	243.494-	252.342-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.810-	626.249-	770.551-	821.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.240-	432.387-	576.667-	624.723-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.288-	48.658-	41.952-	44.248-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.900-	4.432-	2.585-	2.636-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.188-	53.091-	44.537-	46.884-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.428-	485.478-	621.204-	671.607-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	17.238-	12.186-	11.372-	11.599-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
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. Abrechnungsturnus lt. Satzung 01.04. und 01.11. des Kalenderjahres.	188.300	191.500
17	Transferaufwendungen		
	Entgeltfreie Überlassung von Hallen: Entsprechend eines Gemeinderatsbeschlusses erhalten Esslinger Schulen einmal im Jahr kostenfrei auf Antrag eine Halle (OFH, AR, Turn- und Versammlungshalle Wäldenbronn oder Oberesslingen) zur Verfügung gestellt oder für das Neckar Forum 80% auf Miete und 60% auf Nebenkosten, wie Technik und Personal (ausgenommen Brandsicherheitswache). Durch die Verteilung der Kostenstelle „Schulträgeraufgaben“ ist bei der Produktgruppe 2140 anteiliger Transferaufwand abgebildet.	1.570-	1.630-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Erstattungen an die Eltern und Beförderungsdienste, aufgrund der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	209.500-	216.500-

Weitere Erläuterungen:

Die Einnahmekostenart 3482000 wurde in die Budgeteinheit 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
TH40
2150

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Sonstige schul.Aufgaben u.Einrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	964	1.408	1.056	1.056
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	11	106	106	106
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	336	133	133
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975	1.850	1.296	1.295
12	-	Personalaufwendungen	31.098-	33.874-	56.600-	69.956-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	326-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.272-	11.634-	27.654-	27.495-
15	-	Abschreibungen	394-	53-	313-	319-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	70.145-	74.495-	81.831-	85.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.257-	37.184-	39.660-	41.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.167-	157.566-	206.058-	224.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.191-	155.716-	204.762-	223.291-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.228-	21.655-	6.951-	7.566-
23	+	Kalkulatorische Kosten	110-	461-	95-	96-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.338-	22.116-	7.046-	7.663-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.529-	177.832-	211.808-	230.954-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	394-	53-	313-	319-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Entgeltfreie Überlassung von Hallen: Entsprechend eines Gemeinderatsbeschlusses erhalten Esslinger Schulen einmal im Jahr kostenfrei auf Antrag eine Halle (OFH, AR, Turn- und Versammlungshalle Wäldenbronn oder Oberesslingen) zur Verfügung gestellt oder für das Neckar Forum 80% auf Miete und 60% auf Nebenkosten, wie Technik und Personal (ausgenommen Brandsicherheitswache). Durch die Verteilung der Kostenstelle „Schulträgeraufgaben“ ist bei der Produktgruppe 2150 anteiliger Transferaufwand abgebildet.	1.831-	1.902-
	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 EUR. Analog wird anderen staatlich anerkannten Privatschulen auf Antrag ein Gastschülerbeitrag in Höhe von 79,69 EUR bezahlt.	80.000-	83.100-

**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
TH40
3620-040

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schulsozialarbeit

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.586	563.734	690.273	745.940
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	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.905	1.312	1.313
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.587	581.639	691.585	747.253
12	-	Personalaufwendungen	1.136.018-	1.375.712-	1.387.424-	1.601.847-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	590-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.940-	45.211-	99.669-	104.728-
15	-	Abschreibungen	1.996-	1.495-	1.366-	1.393-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.296-	42.211-	56.724-	59.724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.212.251-	1.465.218-	1.545.184-	1.767.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.664-	883.579-	853.599-	1.020.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.022-	188.726-	195.668-	215.418-
23	+	Kalkulatorische Kosten	623-	1.298-	476-	485-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.646-	190.024-	196.144-	215.903-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.309-	1.073.603-	1.049.742-	1.236.343-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.996-	1.495-	1.366-	1.393-

Erläuterungen:

An allen Esslinger Schulen wird Schulsozialarbeit angeboten

DEZIV
TH40
3620-040

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schulsozialarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3620.20001: Ausstatt., Möbel Schulsozialarbeit										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**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
TH40
3650

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.034.416	14.293.800	16.985.050	18.682.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.038	33.124	34.372	35.060
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.714.165	3.089.500	3.770.030	3.770.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.068	5.600	4.303	4.303
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.452	263.078	279.844	279.896
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.314	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.170	7.106	7.393	7.541
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.252.623	17.772.207	21.160.992	22.859.279
12	-	Personalaufwendungen	16.076.664-	19.369.673-	20.564.107-	23.236.990-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	30.686-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.949-	5.908.138-	6.982.266-	7.480.983-
15	-	Abschreibungen	625.060-	901.250-	649.184-	662.169-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.146.143-	19.504.000-	22.660.400-	24.007.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.803-	245.388-	295.601-	301.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.235.619-	45.959.135-	51.151.558-	55.689.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.982.997-	28.186.928-	29.990.566-	32.829.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.957.121-	3.367.529-	3.750.005-	4.079.514-
23	+	Kalkulatorische Kosten	548.462-	494.647-	570.251-	581.656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.505.583-	3.862.176-	4.320.256-	4.661.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.488.580-	32.049.104-	34.310.822-	37.491.113-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	40.143	40.229	41.765	42.600
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	625.060-	901.250-	649.184-	662.169-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde	7.155.000-	7.347.000-
	Katholische Gesamtkirchengemeinde	3.279.000-	3.399.000-
	Sonstige Freie Träger und Tagespflege	3.768.400-	4.231.600-
	Johanniter	2.372.000-	2.598.000-
	Giant Leap	1.265.000-	1.340.000-
	Pme Familienservice (Daimler)	1.040.000-	1.062.000-
	Kind und Beruf gGmbH	1.073.000-	1.149.000-
	Stiftung Jugendhilfeaktiv	883.000-	929.000-
	Waldorfkindergarten	806.000-	838.000-
	be:bi	1.019.000-	1.114.000-

Übersicht - Plätze in Kindertageseinrichtungen (Stand Januar 2020):

Kindertageseinrichtung	HT	RG	VÖ	R/V 2-3	R+V 1-3	GT 3-6	GT 0-3	GT KK	BSG	Gesamt
Auenweg		24	24			30	15			93
Birkenweg						40	20	10		70
Bussardweg					30					30
Diakonissenweg			22			40				62
Einsteinstraße		30	16	6		20	5			77
Entengraben						50	25			75
Färbertörlesweg			48	9						57
Flandernstraße 71			48			10	5			63
Fröbelweg		-	56	6						62
Frühlingshalde		12	12			40		10		74
Goerdelerweg			36	4		40	20			100
Hindenburgstraße 4 (Obertor)		18	42	6						66
Hirschlandstraße						30	15	10		55
Konsumstraße 5					10					10
Lessingstraße		48	24							72
Merkelstraße						40	20	10		70
Michael-Stifel-Platz			48							48
Neckarstraße						30	15			45
Palmenwaldstraße					10			10		20
Plochinger Straße		50								50
Rolf-Nesch-Weg			72		10					82
Römerstraße (Jägerhaus)		15				18				33
Schulstraße 2		25								25
Sulzgrieser Straße 109						40	20	8		68
Sulzgrieser Straße 124 (Sulzgries)		27								27

Kindertageseinrichtung	HT	RG	VÖ	R/V 2-3	R+V 1-3	GT 3-6	GT 0-3	GT KK	BSG	Gesamt
Sulzgrieser Straße 215/1 (Rüdern)			24							24
Talstrasse			54	6						60
Uhlandstraße		24	24			20	10	10		88
Ulrichstraße (Berkheim)		23	23			30	15	10		101
Urbanstraße 22 (Albert- Brinzinger)		16	16	8						40
Waldkindergarten	40									40
Weilstraße 6		12	12			20	10			54
Summe Stadt Esslingen	40	324	601	45	60	498	195	78	-	1.841
Brunnenwiesenweg		27								27
Dresdener Straße		24	24							48
Eugen-Bolz-Straße			48							48
Finkenweg		16		3						19
Kelterstraße			24			20		10		54
Lachenäckerweg			38	4						42
Liebersbronner Straße			48		10	10	5			73
Neckarstraße			24			20		10		54
Neuffenstraße 39			34		5	20	10			69
Parkstraße		41	24							65
Pfostenackerweg		24	32	6		20	10	10		102
Rosenstraße			32	6						38
Schelztorstraße			48	10						58
Seracher Straße 4		24								24
Ulrichstr.		18	16	6						40
Weilstraße 215			48							48
Wiflingshauser Straße		12	26	2						40
Summe Evangelische Kirche	-	186	466	37	15	90	25	30	-	849
Barbarossastraße		24	14	4						42
Häuserhaldenweg 36 I		22	22							44
Ina-Seidel-Weg		25	25			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	-	140	253	16	-	40	-	20	-	469
Adlerstraße					10	20		10		40
Bergstraße									30	30
Beutauklinge			22			20		10		52
Betzgerstraße			48							48

Kindertageseinrichtung	HT	RG	VÖ	R/V 2-3	R+V 1-3	GT 3-6	GT 0-3	GT KK	BSG	Gesamt
Eberspächerstraße						10	5	15		30
Flandernstraße 101								10		10
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	10					20				30
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
Weilstraße			24		10	40		10		84
Summe Sonstige Träger	10	-	137	-	30	310	50	320	50	907
Summe alle Träger	50	650	1.457	98	105	938	270	448	50	4.066

HT = Halbtageskindergarten
 RG = Regelkindergarten
 VÖ = Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit
 R/V = Plätze in RG und/oder VÖ

GT=Ganztageskindergarten
 KK=Keinkindergruppe
 BSG=Betreute Spielgruppe

DEZIV
TH40
3650

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00040: Umbauprojekte Kindertagheime										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.964-	70.000-	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.964-	70.000-	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.964-	70.000-	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.156-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.120-	70.000-	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-	0

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Massnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00050: Kindergartensanierung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.988-	70.000-	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.988-	70.000-	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.988-	70.000-	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.988-	70.000-	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-	0

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Massnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00080: Ausstattung Kindertageseinrichtungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.303-	60.000-	60.000-	65.000-	0	65.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.303-	60.000-	60.000-	65.000-	0	65.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.303-	60.000-	60.000-	65.000-	0	65.000-	70.000-	70.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	532-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.835-	60.000-	60.000-	65.000-	0	65.000-	70.000-	70.000-	0

Erläuterungen:

Instandsetzungsmassnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00090: Ausstatt. nichtstä. Kindertageseinricht.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000-	14.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.342-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.342-	14.000-	14.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.342-	14.000-	14.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.342-	14.000-	14.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-	0

Erläuterungen:

Instandsetzungsmassnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	281.082-	650.000-	1.916.000-	620.000-	0	668.000-	440.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.082-	650.000-	1.916.000-	620.000-	0	668.000-	440.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.082-	650.000-	1.916.000-	620.000-	0	668.000-	440.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.082-	650.000-	1.916.000-	620.000-	0	668.000-	440.000-	450.000-	0

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschüsse für nichtstädt. Kindertageseinrichtungen (Sanierungen, Umbauten, Neuausstattungen, Ersatzbeschaffungen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.076-	110.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.076-	110.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.076-	110.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.076-	110.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00240: Kindergarten Plochinger Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	110.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	128-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	110.128-

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Aussenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00280: Kindertagesstätte Flandernstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	89.247-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	89.247-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	89.247-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	308-	0	0	0	0	0	0	0	12.999-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308-	0	0	0	0	0	0	0	102.246-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00310: Kindergarten Birkenweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	164.846-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.296-	0	0	0	0	0	0	0	50.824-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296-	0	0	0	0	0	0	0	215.671-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.296-	0	0	0	0	0	0	0	215.671-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	47.433-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.296-	0	0	0	0	0	0	0	263.103-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00320: Kindergarten Konsumstraße 5 und 5/1										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.758-	0	0	0	0	0	0	0	115.341-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.758-	0	0	0	0	0	0	0	115.341-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.758-	0	0	0	0	0	0	0	115.341-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.184-	0	0	0	0	0	0	0	20.253-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.942-	0	0	0	0	0	0	0	135.593-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00360: Kindergarten Sulzgrieser Straße 124										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.211-	0	0	0	0	0	0	0	99.942-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.211-	0	0	0	0	0	0	0	99.942-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.211-	0	0	0	0	0	0	0	99.942-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.748-	0	0	0	0	0	0	0	16.456-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.959-	0	0	0	0	0	0	0	116.398-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00380: Kita Neuffenstr. evangelisch										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.800.125-	0	0	0	0	0	0	1.800.125-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.125-	0	0	0	0	0	0	1.800.125-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.800.125-	0	0	0	0	0	0	1.800.125-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.800.125-	0	0	0	0	0	0	1.800.125-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00400: Kindergarten Färbertörlesweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	280-	0	0	0	0	0	0	0	280-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280-	0	0	0	0	0	0	0	280-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00410: Kindergarten Goerdelerweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.594-	0	0	0	0	0	0	0	204.594-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.064-	0	0	0	0	0	0	0	37.064-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.657-	0	0	0	0	0	0	0	241.657-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.657-	0	0	0	0	0	0	0	241.657-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	35.854-	0	0	0	0	0	0	0	75.372-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.511-	0	0	0	0	0	0	0	317.029-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00420: Kindergarten Rolf-Nesch-Weg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	165.000-	0	0	165.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.961-	0	0	0	0	0	0	0	27.961-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.961-	0	0	0	0	165.000-	0	0	192.961-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.961-	0	0	0	0	165.000-	0	0	192.961-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.961-	0	0	0	0	165.000-	0	0	192.961-

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Aussenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00430: Kindergarten Ulrichstr. 23 ev										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	196-	0	0	0	0	0	0	0	196-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196-	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.196-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00440: Kindergarten Finkenweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	185.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	185.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	185.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	185.000-

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Aussenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00450: Kindergarten Albert-Brinzinger										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	56-	0	0	0	0	0	0	0	991-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56-	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.991-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00460: Kindergarten Sulzgrieser Str. 215/1										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Aussenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00470: Kindergarten Talstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Aussenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00480: Kindertagesstätte Palmenwaldstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Aussenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3650.00490: Planung aktivierte Eigenleistung PG 3650										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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-	480.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	480.000-

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
TH41Dezernat IV
Kulturamt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.549	282.500	293.200	264.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.697	5.652	8.008	8.168
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.218.594	1.192.700	1.230.700	1.261.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.635	143.380	90.780	120.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.426	57.268	59.233	59.082
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.994	9.676	10.164	10.368
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.716.894	1.691.176	1.692.085	1.724.098
12	-	Personalaufwendungen	5.735.863-	5.937.841-	6.025.478-	6.357.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	33.348-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.427-	3.310.030-	3.764.287-	4.520.341-
15	-	Abschreibungen	119.772-	90.706-	117.919-	120.277-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.945.360-	3.000.227-	3.164.220-	3.249.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.479-	147.360-	212.388-	213.488-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.108.902-	12.519.512-	13.284.292-	14.461.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.392.008-	10.828.336-	11.592.207-	12.737.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.305.843-	1.494.096-	1.481.031-	1.589.490-
23	+	Kalkulatorische Kosten	110.460-	167.566-	113.488-	115.758-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.416.303-	1.661.661-	1.594.520-	1.705.248-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.808.310-	12.489.998-	13.186.726-	14.442.392-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	17.467	15.328	18.172	18.536
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	119.772-	90.706-	117.919-	120.277-

DEZIV
TH41Dezernat IV
Kulturamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.639	7.000	7.000	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	2.500	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	16.139	7.000	7.000	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	112.261-	156.070-	120.800-	220.800-	0	121.900-	121.900-	123.100-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.261-	166.070-	130.800-	230.800-	0	131.900-	131.900-	133.100-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.122-	159.070-	123.800-	230.800-	0	131.900-	131.900-	133.100-

DEZIV
TH41
7941

Dezernat IV
Kulturamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH41

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Kulturbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0041.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.151-	38.570-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.151-	38.570-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.151-	38.570-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.151-	38.570-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Für den laufenden Betrieb notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2520-G41	Kommunale Galerien
Produktgruppenverantwortung	Herr Baur

Produktliste:

25.20.01.49	Pflege des Sammlungsguts
25.20.03.49	Sonderausstellungen
25.20.04.49	Galeriebezogene Kulturaktivitäten
25.20.05.49	Galeriebezogene Dienstleistungen

DEZIV
TH41
2520-G41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Galerien

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.081	70.000	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	6.606	15.697	8.991	9.491
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.307	83.958	36.770	36.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.747	5.242	5.246
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.994	174.403	51.003	51.507
12	-	Personalaufwendungen	592.514-	642.981-	564.293-	580.791-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	741-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.169-	806.678-	557.720-	576.290-
15	-	Abschreibungen	3.999-	2.442-	2.853-	2.910-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.759-	64.657-	47.270-	47.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.441-	1.517.498-	1.172.136-	1.207.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.094.447-	1.343.095-	1.121.133-	1.155.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.663-	241.275-	195.113-	202.733-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16.632-	40.671-	16.902-	17.240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.296-	281.946-	212.015-	219.972-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.274.742-	1.625.041-	1.333.148-	1.375.727-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.999-	2.442-	2.853-	2.910-

Erläuterungen:

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
TH41
2520-G41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Galerien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2520.00040: Geräte, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.992-	3.000-	3.100-	3.100-	0	3.200-	3.200-	3.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992-	3.000-	3.100-	3.100-	0	3.200-	3.200-	3.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.992-	3.000-	3.100-	3.100-	0	3.200-	3.200-	3.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.992-	3.000-	3.100-	3.100-	0	3.200-	3.200-	3.300-	0

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Geräten für Ausstellungen in der Villa Merkel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.584-	25.000-	25.500-	25.500-	0	26.000-	26.000-	26.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.584-	25.000-	25.500-	25.500-	0	26.000-	26.000-	26.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.584-	25.000-	25.500-	25.500-	0	26.000-	26.000-	26.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.584-	25.000-	25.500-	25.500-	0	26.000-	26.000-	26.500-	0

Erläuterungen:

Mittel für Ankäufe für die Graphische Sammlung durch die Galerieleitung bzw. aufgrund von Beschlüssen der gemeinderätlichen Kunstkommission

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2520.00060: Kunst im Freien										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Kunstwerken im öffentlichen Raum - aufgrund von Beschlüssen der gemeinderätlichen Kunstkommission oder des Kulturausschusses

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.351-	4.000-	4.500-	4.500-	0	4.700-	4.700-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351-	4.000-	4.500-	4.500-	0	4.700-	4.700-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.351-	4.000-	4.500-	4.500-	0	4.700-	4.700-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.351-	4.000-	4.500-	4.500-	0	4.700-	4.700-	5.000-	0

Erläuterungen:

(Ersatz-) Beschaffungen für die Ausstellungsräume und Graph. Sammlung

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2520-M41	Kommunale Museen
Produktgruppenverantwortung	Herr Beutelspacher

Produktliste:

25.20.01.41	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03.41	Sonderausstellungen
25.20.04.41	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05.41	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumshops
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

DEZIV **Dezernat IV**
TH41 **Kulturamt**
2520-M41 **Kommunale Museen**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.990	0	103.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.333	28.700	23.200	23.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	38.100	38.600	38.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.969	4.066	3.904
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.624	69.769	169.566	65.704
12	-	Personalaufwendungen	573.185-	651.513-	629.623-	594.405-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	935-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.790-	597.935-	767.158-	700.793-
15	-	Abschreibungen	9.991-	6.675-	10.307-	10.523-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069-	25.372-	25.473-	25.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.091.034-	1.282.431-	1.432.561-	1.331.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.036.411-	1.212.662-	1.262.995-	1.265.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.257-	171.742-	176.437-	176.744-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.424-	35.474-	5.596-	5.713-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.681-	207.216-	182.033-	182.457-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.202.092-	1.419.878-	1.445.029-	1.447.958-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	9.991-	6.675-	10.307-	10.523-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Pachten an SGE	198.060-	200.064-
	Nebenkosten an SGE	154.272-	157.356-
	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (inkl. Sonderausstellungen)	213.800-	259.800-
	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Projekt Stadtgefährten (siehe Zuwendung Kulturstiftung des Bundes i.H.v. 103.700,- EUR)	125.100-	

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2520.00010: Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.878-	22.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878-	22.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.878-	22.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.878-	22.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0

Erläuterungen:

Normale jährliche Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Optimierung der Dauerausstellung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für die stadthistorische Sammlung des Stadtmuseums.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2520.00030: Erwerb v.Sammlungsobjekten JFS-Museum										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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
TH41
2521

Dezernat IV
Kulturamt
Archiv

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	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	3.035	9.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	774	540	540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.035	14.774	4.540	4.540
12	-	Personalaufwendungen	472.406-	454.652-	572.353-	606.283-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	19.176-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.132-	251.582-	282.170-	284.385-
15	-	Abschreibungen	5.380-	1.855-	5.598-	5.710-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.188-	18.631-	19.401-	19.401-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.106-	745.896-	879.522-	915.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.071-	731.123-	874.982-	911.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.679-	91.684-	99.300-	91.643-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.173-	7.453-	3.302-	3.368-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.852-	99.137-	102.601-	95.011-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857.924-	830.260-	977.584-	1.006.249-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.380-	1.855-	5.598-	5.710-

Erläuterungen:

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
TH41
2521

Dezernat IV
Kulturamt
Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	6.200-	6.200-	0	6.500-	6.500-	6.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.200-	6.200-	0	6.500-	6.500-	6.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.200-	6.200-	0	6.500-	6.500-	6.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	6.200-	6.200-	0	6.500-	6.500-	6.800-	0

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Archivalien nach Angeboten bzw. bei Versteigerungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2521.20000: Beschaffung Archivalien										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.768-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.768-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.768-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.768-	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2610	Theater
Produktgruppenverantwortung	Frau Heyder

Produktliste:

26.10.02 Sprechtheater

DEZIV
TH41
2610

Dezernat IV
Kulturamt
Theater

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	3	4	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3	4	3
12	-	Personalaufwendungen	2.623-	2.348-	2.845-	2.876-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.994-	138.515-	99.833-	99.861-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.125.889-	2.194.907-	2.259.787-	2.295.087-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	25-	54-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.269.528-	2.335.859-	2.362.518-	2.397.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.269.528-	2.335.855-	2.362.515-	2.397.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.407-	6.109-	4.489-	4.430-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.407-	6.109-	4.489-	4.430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.274.934-	2.341.965-	2.367.004-	2.402.307-
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:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	davon Gebäudekosten (Abschreibungen) an SGE	99.569-	99.569-
17	Transferaufwendungen		
	Zuschuss an WLB	2.259.787-	2.295.087-

Weitere Erläuterungen:

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
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2620	Musikpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

26.20.04 Förderung der Musik

DEZIV
TH41
2620

Dezernat IV
Kulturamt
Musikpflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	25.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	2	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127-	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40	52	37
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120-	25.040	54	37
12	-	Personalaufwendungen	23.576-	20.336-	31.749-	25.659-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	510-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.175-	6.594-	54.730-	53.936-
15	-	Abschreibungen	2.378-	2.195-	2.413-	2.362-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	201.373-	170.920-	172.472-	215.456-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176-	204-	2.455-	867-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.678-	200.759-	263.819-	298.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.799-	175.720-	263.766-	298.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.712-	7.446-	11.535-	10.178-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.532-	1.374-	1.573-	1.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.245-	8.820-	13.108-	11.748-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.044-	184.539-	276.873-	309.990-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.378-	2.195-	2.413-	2.362-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
	Darin enthalten:		
	Förderung der Musik allgemein	5.000-	5.000-
	Meisterkonzerte	41.400-	42.200-
17	Transferaufwendungen		
	Anteil Projektförderung Musikbereich	3.000-	5.000-
	Tonart/Studiokonzerte	11.590-	11.822-
	Stimmenfestival Voices	5.374-	5.481-
	Jazzkeller	13.171-	13.434-
	PODIUM Esslingen	79.022-	150.000-
	Stunde der Kirchenmusik/Orgelnacht	10.642-	10.855-
	Konzerte St. Paul	2.688-	2.742-
	Forum für junge Solisten (zweijähriger Turnus: 2018/2020)	16.173-	-
	Jazz-Festival	15.804-	16.120-
	Sonderförderung Landesjazzfestival 2020	15.000-	-

Weitere Erläuterungen:

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
TH41
2630

Dezernat IV
Kulturamt
Musikschulen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.968	182.500	189.500	194.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.632	5.587	7.940	8.099
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.350	1.005.300	1.040.300	1.070.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950	480	480	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.242	10.196	10.019	10.026
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202	31	130	133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290.344	1.204.094	1.248.369	1.283.538
12	-	Personalaufwendungen	2.013.676-	2.036.695-	2.077.629-	2.224.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	710-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.677-	318.554-	456.225-	482.312-
15	-	Abschreibungen	13.419-	11.648-	11.727-	11.961-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.347-	17.331-	17.351-	17.351-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.363.120-	2.384.939-	2.562.932-	2.736.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.072.776-	1.180.844-	1.314.562-	1.453.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.665-	381.192-	402.143-	421.695-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.010-	971-	816-	832-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.675-	382.163-	402.958-	422.527-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.429.451-	1.563.007-	1.717.520-	1.875.582-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	7.757	5.618	8.070	8.232
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	13.419-	11.648-	11.727-	11.961-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Erwerb und Unterhalt bewegl. Vermögen (Reparatur, Wartung Instrumente)	7.700-	7.600-
	Mieten und Pachten wechselnde Veranstaltungsräume (Altes Rathaus u.a.)	1.800-	1.800-
	Miete an SGE	218.412-	222.780-
	Nebenkosten an SGE	61.716-	62.952-
	Aus- und Fortbildungskosten	2.200-	2.300-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsmittel (u.a. Veranstaltungen, Kooperationen)	21.050-	21.650-
	Lehr- und Lernmittel (u.a. Instrumente unter 1000€)	8.100-	8.100-

Weitere Erläuterungen:

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
TH41
2630

Dezernat IV
Kulturamt
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.2630.00020: Lehr-, Lern-u.Unterrichtsmat.Musikschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.639	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.639	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.229-	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.229-	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.410	0	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.229-	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Instrumenten für die Städtische Musikschule;
Erbschaft zugunsten der Städtischen Musikschule läuft aus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt	
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.2630.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Musikschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen für Schulräume der Musikschule.

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2720	Bibliotheken
Produktgruppenverantwortung	Frau Fuchs

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
TH41
2720

Dezernat IV
Kulturamt
Bibliotheken

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.400	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	157.180	143.000	155.200	155.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776	6.206	5.978	5.986
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.792	9.645	10.034	10.235
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.109	164.451	176.812	177.021
12	-	Personalaufwendungen	1.512.842-	1.595.909-	1.571.404-	1.722.682-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	625-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.996-	759.546-	977.807-	1.546.285-
15	-	Abschreibungen	71.204-	54.450-	70.933-	72.352-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.900-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.356-	8.940-	14.110-	14.154-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.362.399-	2.429.369-	2.644.154-	3.365.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.171.290-	2.264.918-	2.467.342-	3.188.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.911-	371.834-	359.291-	437.674-
23	+	Kalkulatorische Kosten	77.242-	73.258-	79.537-	81.128-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.153-	445.091-	438.829-	518.802-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.585.442-	2.710.010-	2.906.171-	3.707.155-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	9.645	9.645	10.034	10.235
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	71.204-	54.450-	70.933-	72.352-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Zuschuss Zollberg-Bücherei	9.900-	9.900-

Weitere Erläuterungen:

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
TH41
2720

Dezernat IV
Kulturamt
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.295-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.295-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.295-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Maschinen (Ersatz) für die Bibliothek.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2720.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Bücherei										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.000-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.000-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2720.00040: Ausstatt., Einricht., Möbel Neue Büchere										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung Interimsgebäude

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Pirzer

Produktliste:

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

DEZIV
TH41
2730

Dezernat IV
Kulturamt
Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	3	9	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	142	230	230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	297	284	256
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182	442	525	495
12	-	Personalaufwendungen	124.879-	124.528-	137.354-	128.914-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	2.883-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.312-	50.517-	108.347-	108.029-
15	-	Abschreibungen	42-	8-	292-	156-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	11.000-	10-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651-	1.359-	4.341-	2.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.885-	190.295-	250.343-	239.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.703-	189.853-	249.818-	238.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.332-	27.756-	30.039-	28.187-
23	+	Kalkulatorische Kosten	87-	360-	223-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.419-	28.116-	30.262-	28.364-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.122-	217.969-	280.080-	267.174-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	42-	8-	292-	156-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Kulturelle Teilhabe (bisher teilweise auch bei PG 2810)	50.000-	51.000-
	Projekt Kulturrucksack	16.800-	17.200-
	Museumspädagogik (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	10.700-	10.800-

Weitere Erläuterungen:

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
TH41
2810

Dezernat IV
Kulturamt
Sonstige Kulturpflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.096	0	0	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	65	63	68
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.240	0	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.920	6.100	5.100	35.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.408	32.036	33.049	33.085
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.727	38.201	41.212	141.253
12	-	Personalaufwendungen	420.161-	408.880-	438.228-	471.003-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.705-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.183-	380.110-	460.297-	668.449-
15	-	Abschreibungen	13.357-	11.432-	13.798-	14.303-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	598.098-	613.500-	722.051-	729.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.911-	10.840-	81.933-	86.703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.681.711-	1.432.467-	1.716.306-	1.969.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.562.984-	1.394.266-	1.675.094-	1.828.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.218-	195.058-	202.684-	216.206-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.358-	8.005-	5.540-	5.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.575-	203.063-	208.224-	221.936-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.734.559-	1.597.329-	1.883.318-	2.050.250-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	13.357-	11.432-	13.798-	14.303-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten: direkte Aufwendungen (ohne Umlagen)		
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kulturförderung	1.000-	1.000-
	Gedenkveranstaltungen	500-	500-
	Sonstige Sonderveranstaltungen	8.500-	8.500-
	Haecker-Preis (dreijähriger Turnus 2020/2023)	26.000-	4.000-
	Stadt im Fluss (dreijähriger Turnus 2021/2024)	20.000-	257.000-
	Projekt Kulturregion	22.000-	4.500-
	Stadtfeste und Heimatveranstaltungen (Bürgerfest u.a.)	71.000-	71.000-
	Weihnachtssingen	16.500-	17.000-
	Glockenspiel (Betrieb und Jahresprogramm)	9.000-	9.000-
	Tage des offenen Denkmals/kulturelles Beiprogramm	8.150-	8.300-
	Projekt „Science Slam“ u.a. Projekte mit Hochschule	13.000-	15.000-
	Projekt „Dulk“	500-	600-
	Projekt „Glockenspielfestival“	27.000-	1.000-
	Weitere Projekte	14.000-	31.500-
	Werbung	14.000-	14.000-
	Bahnwärterstipendium (Anteil Verwaltungsaufwand/Sachausgaben)	3.500-	3.500-
	Hochwacht-Stipendium (Anteil Verwaltungskosten/ Mietverr.+NK SGE)	12.112-	12.204-
	Nebenkostenverrechnung für Nikolauskapelle an SGE	1.224-	1.248-
	Mietverrechnung Für Kommunales Kino an SGE	41.712-	42.552-
	Mietverrechnung für Vereinshaus Zell an SGE	49.884-	50.880-
	Mietverrechnung im Rahmen der Pauschalförderung für Vereine	1.552-	1.575-

17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Dieselstraße	279.973-	285.572-
	LIMA	16.068-	16.389-
	Galgenstricke (incl. Gebäudekosten)	82.301-	83.947-
	Kunstakademie	5.268-	5.373-
	Kultur am Rande	5.268-	5.373-
	Kirchenförderung (Zuschuss Mesner Berkheim)	0	0
	Forum Stadt (bisher AG Alte Stadt) zzgl. Mitgliedsbeitrag	16.500-	16.800-
	Studentenförderung	3.000-	3.000-
	Haecker-Preis (Preisgeld und Ehrengabe)	10.250-	-
	Allgemeine Projektförderung	81.000-	82.000-
	Gedenkveranstaltung	949-	968-
	Vereinsförderung	115.000-	117.500-
	Ausgleich dingliche Rechte Berkheimer Vereine an Osterfeldhalle	7.500-	7.500-
	Kommunales Kino (Zuschuss / Mietverrechn. siehe Sachleistungen)	25.814-	26.279-
	beantragte Zuschusserhöhung (noch nicht beschlossen)	40.000-	40.881-

Kunstdruck CentralTheater	15.270-	0
Künstlergilde	6.108-	6.203-
Bahnwärterstipendium (Anteil Stipendium)	6.000-	6.000-
Entwicklung aus Kulturkonzeption	5.000-	25.000-

Weitere Erläuterungen:

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
TH41
2810

Dezernat IV
Kulturamt
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Zur laufenden Verbesserung der Infrastruktur im Kulturbereich wie z.B. Stromverteiler für Veranstaltungen im open-air-Bereich etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2810.00030: Nymphaea Investitionszuschuss										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.090-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.090-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.090-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung durch das Kulturamt - je nach Investition und Belegen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2810.00040: Kommunales Kino Investitionszuschuss										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung durch das Kulturamt - je nach Investitionen und Belegen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

(Ersatz-)beschaffung Podien, Podeste, Zelte etc. für Veranstaltungen des Kulturamtes.

Dezernat IV

TH 48	Städtepartnerschaften
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Radtke

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-048 Städtepartnerschaften

DEZIV
TH48Dezernat IV
Städtepartnerschaften

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570	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	169	169
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570	0	169	169
12	-	Personalaufwendungen	180.269-	165.503-	161.578-	164.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	10.110-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.842-	110.357-	118.905-	120.004-
15	-	Abschreibungen	324-	324-	337-	344-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.272-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024-	1.600-	1.627-	1.627-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.732-	287.895-	282.447-	286.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.162-	287.895-	282.278-	286.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.747-	30.879-	24.128-	24.978-
23	+	Kalkulatorische Kosten	262-	1.844-	272-	278-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.009-	32.724-	24.400-	25.255-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.171-	320.618-	306.678-	311.291-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	324-	324-	337-	344-

Dezernat IV

TH 48	Städtepartnerschaften
PG 1114-048	Städtepartnerschaften
Produktgruppenverantwortung	Frau Radtke

Produktliste:

11.14.06.48 Städtepartnerschaften

DEZIV
TH48
1114-048

Dezernat IV
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570	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	169	169
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570	0	169	169
12	-	Personalaufwendungen	180.269-	165.503-	161.578-	164.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	10.110-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.842-	110.357-	118.905-	120.004-
15	-	Abschreibungen	324-	324-	337-	344-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.272-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024-	1.600-	1.627-	1.627-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.732-	287.895-	282.447-	286.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.162-	287.895-	282.278-	286.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.747-	30.879-	24.128-	24.978-
23	+	Kalkulatorische Kosten	262-	1.844-	272-	278-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.009-	32.724-	24.400-	25.255-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.171-	320.618-	306.678-	311.291-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	324-	324-	337-	344-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an Vereine, Schulen, Organisationen für Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften und internationalen Beziehungen:		
	Aufwendungen für städt. Projekte (darunter fallen u.a. Anmietung von Veranstaltungsräumen, Miete und Pachten, Kosten für Infrastruktur bei Veranstaltungen, Kostenerstattungen an die EST GmbH, Beschaffung von Repräsentations- und Gastgeschenken und Dolmetschergebühren.)		

Weitere Erläuterungen:

Die Aufwendungen der Produktgruppe betreffen Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Osswald

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-050	Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsf
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
5710-050	Beschäftigung und Arbeitsförderung

Ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist der TH 19 Referat für Migration und Integration in den TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport integriert.

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.859.240	1.248.483	1.578.846	1.707.918
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.911	11.637	12.392	12.640
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.052.582	6.289.219	5.676.640	5.798.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.380	71.608	78.220	86.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.460	267.494	225.811	304.593
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.096	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.829	4.036	4.200	4.283
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.297.497	7.892.477	7.576.109	7.914.765
12	-	Personalaufwendungen	4.580.151-	5.111.327-	5.433.338-	5.952.959-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	73.305-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029.001-	9.662.104-	9.219.085-	9.389.553-
15	-	Abschreibungen	421.060-	148.247-	402.254-	410.299-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.376.407-	3.714.198-	4.798.950-	4.845.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.008-	235.900-	156.078-	163.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.487.626-	18.945.081-	20.009.704-	20.762.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.190.129-	11.052.603-	12.433.595-	12.847.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.297.843-	1.480.957-	1.334.647-	1.414.016-
23	+	Kalkulatorische Kosten	390.399-	449.747-	404.368-	412.455-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.688.242-	1.930.704-	1.739.015-	1.826.471-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.878.371-	12.983.307-	14.172.610-	14.673.894-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.948	15.673	16.592	16.924
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	421.060-	148.247-	402.254-	410.299-

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.824	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	31.824	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	2.536.954-	0	200.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.044-	24.000-	29.000-	29.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	131.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.733-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.611-	155.880-	395.880-	195.880-	0	191.880-	191.880-	191.880-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.708.787-	155.880-	395.880-	195.880-	0	191.880-	191.880-	191.880-

DEZIV
TH50
7950

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Beschaffung bewegliches Vermögen TH50

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0050.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.246-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.246-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.246-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.246-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0050.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1114-050	Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsf
Produktgruppenverantwortung	Frau Fischer

Produktliste:

- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist der TH 19 Referat für Migration und Integration mit dem Produkt 11.14.08 „Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund“ in den TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport integriert.

DEZIV
TH50
1114-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsförd

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.212	125.300	102.834	79.833
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436	169	437	446
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.319	22.515	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.832	2.079	1.598	1.599
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.007	4.007	4.169	4.252
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.806	154.070	138.038	115.130
12	-	Personalaufwendungen	578.977-	771.569-	636.653-	733.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	6.752-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.204-	364.686-	389.321-	419.439-
15	-	Abschreibungen	22.545-	17.808-	25.510-	26.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.483-	85.632-	185.500-	188.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.513-	30.354-	30.353-	29.503-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.723-	1.276.800-	1.267.338-	1.396.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.917-	1.122.731-	1.129.300-	1.281.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.608-	140.144-	103.517-	113.054-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.747-	33.847-	38.803-	39.579-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.355-	173.991-	142.320-	152.633-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.272-	1.296.722-	1.271.620-	1.433.965-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	4.373	4.099	4.550	4.641
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	22.545-	17.808-	25.510-	26.020-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Betreiberzuschuss für Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil	115.000-	118.000-

Weitere Erläuterungen:

Der Betreiberzuschuss 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 vom Gemeinderat am 20.05.2019 beschlossen.

Die Verwendung der Mittel von Abteilung 50-2 „Migration und Integration“ sind in der Vorlage 50/362/2019 dargestellt

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1225	Sozialversicherung
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZIV
TH50
1225

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sozialversicherung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	4	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350	447	396	396
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.350	451	396	396
12	-	Personalaufwendungen	175.681-	247.965-	201.573-	204.461-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	9.157-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445-	8.855-	16.167-	19.848-
15	-	Abschreibungen	709-	79-	697-	711-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874-	1.282-	1.130-	1.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.708-	267.338-	219.566-	226.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.358-	266.887-	219.170-	225.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.714-	38.209-	30.545-	32.851-
23	+	Kalkulatorische Kosten	633-	799-	254-	259-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.347-	39.007-	30.800-	33.110-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.705-	305.894-	249.969-	258.863-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	709-	79-	697-	711-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3140-050	Soziale Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

- 31.40.01.50 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

DEZIV
TH50
3140-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Soziale Einrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.616	326.472	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.004.048	4.106.219	3.508.640	3.630.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.157	68.619	63.826	142.601
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	792	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.142.612	4.501.321	3.652.466	3.853.111
12	-	Personalaufwendungen	549.419-	507.288-	454.969-	503.031-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	6.832-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.713-	4.461.902-	4.107.898-	4.214.820-
15	-	Abschreibungen	122.244-	88-	97.858-	99.815-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	14.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154-	93.260-	20.878-	20.878-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.260.530-	5.083.868-	4.681.603-	4.838.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117.918-	582.547-	1.029.137-	985.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.438-	277.008-	239.492-	247.231-
23	+	Kalkulatorische Kosten	41.456-	7.164-	41.405-	42.233-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.895-	284.171-	280.896-	289.464-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.378.813-	866.718-	1.310.033-	1.274.897-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	122.244-	88-	97.858-	99.815-

DEZIV
TH50
3140-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3140.00030: Anschlussunterbringung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.473-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.473-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.473-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3140.00050: Gemeinschaftsunterkunft										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.890-	0	0	0	0	0	0	0	986.890-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.890-	0	0	0	0	0	0	0	986.890-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	986.890-	0	0	0	0	0	0	0	986.890-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	986.890-	0	0	0	0	0	0	0	986.890-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3140.00060: GU Kornhalde 14-14/1 Sulzgries										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.878-	0	0	0	0	0	0	0	805.878-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.878-	0	0	0	0	0	0	0	805.878-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.878-	0	0	0	0	0	0	0	805.878-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	805.878-	0	0	0	0	0	0	0	805.878-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Blank

Produktliste:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZIV
TH50
3160

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sonst.Förder.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26	48	48
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	32	49	49
12	-	Personalaufwendungen	12.080-	11.232-	23.285-	25.942-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	190-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615-	13.672-	17.060-	17.813-
15	-	Abschreibungen	25.592-	25.024-	26.716-	27.251-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	283.267-	285.050-	292.000-	294.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743-	1.086-	1.191-	1.191-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.297-	336.255-	360.253-	366.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.297-	336.223-	360.203-	366.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.441-	3.697-	4.890-	5.214-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.484-	35.310-	38.112-	38.874-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.925-	39.007-	43.002-	44.089-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.222-	375.230-	403.205-	410.237-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	25.592-	25.024-	26.716-	27.251-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Caritas Beratungsnetzwerk	27.000-	27.000-
	Kinderschutzbund	8.500-	8.500-
	Familienbildungsstätte	55.000-	55.000-
	Frauen helfen Frauen	34.900-	34.900-
	Tagestreff St. Vinzenz	4.700-	4.700-
	Schuldnerberatung Evang. Kirche	20.000-	20.000-
	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche	53.700-	53.700-
	Mütterzentrum	68.000-	70.000-
	Verein Wildwasser	12.560-	12.560-
	Verbände des Rettungswesens	7.100-	7.100-
	Sonstiges	540	540

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Blank

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
TH50
3180

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	834.456	46.033	645.862	790.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66	73	69	71
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.548	9.744	9.700	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.712	190.979	154.546	154.549
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970.782	246.829	810.178	955.255
12	-	Personalaufwendungen	1.339.222-	1.587.617-	1.936.861-	2.198.627-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	26.794-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.154-	117.204-	195.748-	221.472-
15	-	Abschreibungen	8.170-	1.877-	6.935-	7.073-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	223.436-	249.100-	302.150-	286.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.012-	27.463-	30.681-	30.881-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.994-	2.010.056-	2.472.374-	2.744.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707.211-	1.763.226-	1.662.197-	1.788.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.123-	298.803-	268.566-	296.403-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.061-	12.737-	8.800-	8.976-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.184-	311.541-	277.366-	305.379-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986.396-	2.074.767-	1.939.562-	2.094.327-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8.170-	1.877-	6.935-	7.073-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Zuschuss für das Integrationsmanagement an die Johanniter in der Obertürkheimer Str. 64	16.000-	0
	Zuschüsse für soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Stadtpass)	225.000-	225.000-
	Zuschüsse für die Träger von Angeboten zur Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige, ambulanter Hilfen, Familienpflege und Krankenpflegevereine, bestehend aus:		
	Niedrigschwellige Betreuungsangebote für pflegebedürftige und demenziell erkrankte Menschen	14.000-	14.000-
	Familienpflegen	26.000-	26.000-
	Förderung hauswirtschaftliche Versorgung in ambulanten Pflegediensten	17.150-	17.150-
	Seniorenrat	2.000-	2.000-
	Ambulantes Hospiz	2.000-	2.000-

Weitere Erläuterungen:

Den Transferaufwendungen für die sozialen Vergünstigungen und Sozialpässe stehen Einnahmen von 150.000 € entgegen. Diese ergeben sich aus der Weiterberechnung der Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder an den Landkreis und das Jobcenter.

Die Transferaufwendungen für die Träger von niedrigschwelligen Entlastungsangeboten und ambulanten Hilfen unterstützen die Sicherstellung von Angeboten für wichtige Dienstleistungen, die nicht über SGB XI Pflegeversicherungsgesetz abgedeckt sind. Ziel ist dabei jeweils den Verbleib pflegebedürftiger Menschen in der Häuslichkeit so lange wie möglich zu sichern.

Die Zuschüsse an die Familienpflegen wurden durch den ABES am 8.5.2019 beschlossen.

Der Stadtseniorenrat erbringt wichtige präventive Angebote gegen eine Vereinsamung alleinstehender Senioren.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppenverantwortung	Herr Blank

Produktliste:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

DEZIV
TH50
3620-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	38.150	38.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	2
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	187	199	199
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.872	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	29	30	31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.901	10.216	38.381	38.382
12	-	Personalaufwendungen	60.089-	87.869-	67.977-	71.626-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.359-	444.718-	471.568-	482.309-
15	-	Abschreibungen	35.048-	33.684-	36.526-	37.256-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.593.547-	1.632.616-	1.707.000-	1.765.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	3.050-	2.750-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.096.342-	2.201.976-	2.285.820-	2.358.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.066.441-	2.191.760-	2.247.439-	2.320.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.991-	34.316-	34.309-	35.870-
23	+	Kalkulatorische Kosten	22.211-	58.839-	23.213-	23.677-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.203-	93.155-	57.521-	59.547-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.149.643-	2.284.915-	2.304.960-	2.380.106-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	29	29	30	31
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	35.048-	33.684-	36.526-	37.256-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Jugendhäuser Komma, Mettingen, Oberesslingen (Personalträger KJR, Sachträger SJR)	308.200-	313.200-
	Jugendbüro (SJR)	109.900-	117.000-
	Jugendtreffs Nord, Makarios und Lutherbau (CVJM)	217.200-	221.200-
	Jugendtreffs FunTasia und t1 (Ev. Jugendwerk)	159.300-	161.300-
	Jugendtreff SunShine (Katholische Gesamtkirchengemeinde)	92.000-	93.000-
	Jugendtreff Zell (SJR)	29.000-	30.000-
	Kinderhaus Agapedia (Agapedienstiftung)	75.000-	77.000-
	Jugendfarm (Jugendfarmverein Esslingen e.V.)	134.000-	144.900-
	Aktivspielplatz Raunswiesen	5.000-	5.000-
	Zuschüsse an Jugendverbände (inkl. 10.000 € Ehrenamt)	36.000-	36.000-
	Zuschüsse für hauptamtliches Personal Jugendverbände	16.400-	16.400-
	Jugenderholungsmaßnahmen	40.000-	40.000-
	Stadtjugendring Esslingen (Geschäftsstelle, Jugendpolitik und Beteiligung)	297.000-	309.000-
	Spielmobil (SJR)	96.000-	104.000-
	Kinderferienprogramm (Jugendverbände, offene Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Koordination SJR)	90.000-	95.000-

DEZIV
TH50
3620-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3620.00030: Neubau Jugendhaus Mettingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.824	0	0	0	0	0	0	0	31.824
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.824	0	0	0	0	0	0	0	31.824
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.984-	0	0	0	0	0	0	0	123.668-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.984-	0	0	0	0	0	0	0	123.668-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.160-	0	0	0	0	0	0	0	91.844-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	29.872-	0	0	0	0	0	0	0	42.632-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.856-	0	0	0	0	0	0	0	166.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3620.00040: Agapedia										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3680	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppenverantwortung	Frau Fischer

Produktliste:

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

DEZIV
TH50
3680

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Kooperation und Vernetzung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.305	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21	6	33	34
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228	1.062	1.500	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	335	752	752
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.554	1.403	2.285	2.386
12	-	Personalaufwendungen	204.290-	137.898-	306.827-	361.755-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.680-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.709-	220.220-	276.061-	291.100-
15	-	Abschreibungen	8.158-	1.842-	9.542-	9.732-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.985-	18.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.458-	31.873-	16.604-	18.104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.600-	411.513-	632.035-	703.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.046-	410.110-	629.750-	701.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.766-	53.861-	55.006-	60.812-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.611-	13.117-	13.951-	14.230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.377-	66.978-	68.957-	75.042-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.423-	477.088-	698.707-	776.348-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8.158-	1.842-	9.542-	9.732-

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
TH50
4140

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.683	740.678	712.000	719.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.507	66.000	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.267	38.233	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.077	3.971	3.974
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	892.457	848.988	819.971	826.974
12	-	Personalaufwendungen	1.213.504-	1.244.096-	1.315.388-	1.351.585-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.438-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.725-	172.951-	224.650-	249.360-
15	-	Abschreibungen	9.778-	1.897-	3.875-	3.952-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700-	22.676-	24.326-	24.326-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.399.008-	1.461.359-	1.586.539-	1.647.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.551-	612.371-	766.568-	820.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.027-	235.746-	200.236-	215.639-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.146-	17.716-	4.348-	4.435-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.173-	253.462-	204.584-	220.074-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.724-	865.833-	971.152-	1.040.624-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	9.778-	1.897-	3.875-	3.952-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Verein zur Förderung einer Sozialen Psychiatrie (Mietzuschuss ZAK)	12.300-	12.300-
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe (Mietzuschuss)	6.000-	6.000-

DEZIV
TH50
4140

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4140.00010: Ausstattung, Möbel Gesundheitspflege										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Laufende Ersatz- und Neubeschaffung an Möbeln etc. 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 Osswald

Produktliste:

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

DEZIV
TH50
4210

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Förderung des Sports

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.375	6.375	7.123	7.265
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.772	200	62	62
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.866	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.980	6.592	7.185	7.327
12	-	Personalaufwendungen	160.627-	168.879-	161.783-	164.793-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.065-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.893-	86.733-	79.840-	82.484-
15	-	Abschreibungen	155.871-	36.136-	163.879-	167.156-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.189.390-	1.411.000-	2.100.000-	2.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.381-	13.232-	11.851-	11.851-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.587.161-	1.723.045-	2.517.353-	2.526.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.565.181-	1.716.453-	2.510.169-	2.518.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.929-	51.772-	46.538-	47.609-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25.556-	24.221-	27.497-	28.047-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.485-	75.993-	74.035-	75.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.630.666-	1.792.446-	2.584.203-	2.594.613-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	155.871-	36.136-	163.879-	167.156-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Zuschuss Rasenpflege	135.000-	135.000-
	Breitensportförderung	71.000-	71.000-
	Leistungs- und Spitzensportförderung	90.000-	90.000-
	Übungsleiterzuschuss	38.000-	38.000-
	Sportgerätezuschuss	9.000-	9.000-
	Baukostenzuschuss	120.000-	130.000-
	Sporthalle Römerstraße	112.000-	112.000-
	Sportstätten	1.380.000-	1.380.000-
	Sportentwicklungsplanung	65.000-	55.000-
	Sportveranstaltungen	80.000-	80.000-

Weitere Erläuterungen:

In der Position „Sportstätten“ sind für den Doppelhaushalt 1.380.000 € pro Jahr ausgewiesen. Im Doppelhaushalt 2018/2019 waren es 608.000 € bei dieser Position. Die Veränderung resultiert nicht aus einer Erhöhung, sondern aus einer Verschiebung. Bisher war die Differenz von 772.000 € in der PG 4241 eingeplant.

DEZIV
TH50
4210

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4210.00010: Sporthalle Römerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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-	1.622.522-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-	1.622.522-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-	1.622.522-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-	1.622.522-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4210.00020: Sportpark Mettingen-Brühl-Weil										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.305-	0	0	0	0	0	0	0	206.109-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.305-	0	0	0	0	0	0	0	206.109-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.305-	0	0	0	0	0	0	0	206.109-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.866-	0	0	0	0	0	0	0	5.866-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.171-	0	0	0	0	0	0	0	211.975-

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4241	Sportstätten
Produktgruppenverantwortung	Herr Osswald

Produktliste:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

DEZIV
TH50
4241

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sportstätten

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	5.014	5.014	4.727	4.821
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.982.028	2.117.000	2.102.000	2.102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899	157	42	42
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.358	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.002.298	2.122.184	2.106.769	2.106.863
12	-	Personalaufwendungen	126.327-	132.817-	107.373-	109.370-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	5.556-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220.289-	3.756.438-	3.411.842-	3.332.429-
15	-	Abschreibungen	32.304-	29.744-	30.098-	30.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084-	10.407-	7.865-	7.865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.386.004-	3.934.962-	3.557.178-	3.480.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.383.706-	1.812.777-	1.450.409-	1.373.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.465-	312.988-	310.269-	307.874-
23	+	Kalkulatorische Kosten	200.915-	245.302-	207.176-	211.320-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.380-	558.289-	517.445-	519.193-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.858.086-	2.371.067-	1.967.854-	1.892.694-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	32.304-	29.744-	30.098-	30.700-

DEZIV
TH50
4241

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4241.00020: Sportgeräte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675-	20.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675-	20.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675-	20.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675-	20.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von defekten bzw. irreparabel gewordenen Sportgeräten nach der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsprüfung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.863-	0	200.000-	0	0	0	0	0	926.605-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.863-	0	200.000-	0	0	0	0	0	926.605-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.863-	0	200.000-	0	0	0	0	0	926.605-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.358-	0	0	0	0	0	0	0	8.358-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	689.221-	0	200.000-	0	0	0	0	0	934.963-

Erläuterungen:

Das Waldheimstadion auf dem Zollberg ist von der Stadt Esslingen angemietet. Gem. Pachtvertrag ist die Stadt Esslingen für den ordnungsgemäßen Zustand der Sportfläche zuständig. Nach dem Neubau des Rasenspielfeldes müssen noch die Flächen für den Hochsprung, Weitsprung und Beachvolleyball instandgesetzt werden.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 5220-050	Wohnungsversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

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

DEZIV
TH50
5220-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Wohnungsversorgung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	6.018	3	20	8.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739	378	372	372
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.757	381	392	8.892
12	-	Personalaufwendungen	155.611-	209.679-	220.648-	228.269-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.743-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708-	13.487-	28.931-	58.479-
15	-	Abschreibungen	628-	67-	618-	631-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	171.000-	171.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774-	1.196-	8.449-	15.449-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.722-	232.172-	429.646-	473.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.965-	231.791-	429.255-	464.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.654-	33.651-	41.279-	51.458-
23	+	Kalkulatorische Kosten	560-	675-	810-	826-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.214-	34.327-	42.089-	52.284-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.179-	266.118-	471.344-	517.220-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	628-	67-	618-	631-

DEZIV
TH50
5220-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5220.00020: Erwerb von Belegungsrechten bei der EWB										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.487-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.487-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.487-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.487-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5220.00040: Erw. v. Belegungsrechten an Mietwohnraum										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 5710-050	Beschäftigung und Arbeitsförderung
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

57.10.05 Beschäftigung und Arbeitsförderung (derzeit nicht bewirtschaftet)

DEZIV
TH50
5710-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Beschäftigung und Arbeitsförderung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	10	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.325-	4.418-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	59-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187-	1.237-	0	0
15	-	Abschreibungen	11-	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15-	21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.538-	5.737-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.538-	5.727-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685-	761-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	18-	21-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	703-	782-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.241-	6.509-	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)	11-	1-	0	0

Dezernat III

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW
THAFWAllgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	202.123.641	178.638.000	177.139.350	180.864.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.554.687	47.855.000	39.150.000	64.080.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	405.524	1.436.100	1.395.100	1.378.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.709.687	7.360.800	7.451.600	7.451.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.793.854	235.289.900	225.136.050	253.774.050
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	458.571-	465.000-	465.000-	465.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.061.887-	1.112.000-	881.400-	777.900-
17	-	Transferaufwendungen	104.307.949-	95.235.000-	84.375.000-	83.316.659-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.640-	860.000-	778.800-	778.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.934.047-	97.672.000-	86.500.200-	85.338.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.859.807	137.617.900	138.635.850	168.435.691
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	142.859.807	137.617.900	138.635.850	168.435.691
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	458.571-	465.000-	465.000-	465.000-

AFW
THAFWAllgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	567.142	312.000	269.700	269.700	0	270.300	270.400	270.900
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.142	312.000	269.700	269.700	0	270.300	270.400	270.900
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	567.142	312.000	269.700	269.700	0	270.300	270.400	270.900

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
THAFW
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	202.123.641	178.638.000	177.139.350	180.864.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.554.687	47.855.000	39.150.000	64.080.000
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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.007	2.260.800	2.136.600	2.136.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.978.335	228.753.800	218.425.950	247.080.950
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	442.290-	440.000-	440.000-	440.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	104.307.949-	95.235.000-	84.375.000-	83.316.659-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.640-	860.000-	778.800-	778.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.855.880-	96.535.000-	85.593.800-	84.535.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.122.455	132.218.800	132.832.150	162.545.491
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	138.122.455	132.218.800	132.832.150	162.545.491
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	442.290-	440.000-	440.000-	440.000-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
	Darin enthalten:		
	Grundsteuer A – Hebesatz 425 v.H.	52.000	52.000
	Grundsteuer B – Hebesatz 425 v.H.	17.950.000	18.000.000
	Gewerbsteuer – Hebesatz 400 v.H.	76.000.000	76.000.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	64.355.000	67.610.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.555.000	11.825.000
	Vergnügungssteuer	1.907.350	1.907.350
	Hundesteuer	315.000	315.000
	Zweitwohnungssteuer	145.000	145.000
	Familienlastenausgleich	4.860.000	5.010.000
2	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		
	Darin enthalten:		
	Schlüsselzuweisungen/KIP vom Land	38.340.000	63.265.000
	Sonst. Allg. Zuweisungen Land (Zuw. Große Kreisstadt)	810.000	815.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	Darin enthalten:		
	Nachzahlungszinsen	2.136.600	2.136.600
15	Abschreibungen		
	Darin enthalten:		
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	60.000-	60.000-
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung	380.000-	380.000-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Gewerbsteuerumlage – Umlagesatz 35 v.H. Ab 2020	6.650.000-	6.650.000-
	Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	39.705.000-	31.630.000-
	Auflösung Rückstellung FAG-Umlage (pos. Auswirkung auf Ergebnis)	12.110.000	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	53.375.000-	44.490.000-
	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (pos. Auswirkung auf Ergebnis)	3.930.000	
	Allgemeine Umlage an Zweckverbände (VRS)	685.000-	546.659-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Erstattungszinsen (Säumniszuschläge)	778.800-	778.800-

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Frau Strohbach

Produktliste:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW
THAFW
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	315	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	405.524	1.436.100	1.395.100	1.378.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.409.681	5.100.000	5.315.000	5.315.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.815.520	6.536.100	6.710.100	6.693.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.280-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.061.887-	1.112.000-	881.400-	777.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.167-	1.137.000-	906.400-	802.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.737.352	5.399.100	5.803.700	5.890.200
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	4.737.352	5.399.100	5.803.700	5.890.200
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	16.280-	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	Darin enthalten:		
	Konzessionsabgaben	5.090.000	5.090.000
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	225.000	225.000

Haushaltsplan 2020

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Dr. Zieger

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
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	15.606	15.918
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	170.571	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840.140	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025.711	15.000	15.606	15.918
12	-	Personalaufwendungen	170.571-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.200-	478.200-	533.808-	544.488-
15	-	Abschreibungen	3.468.621-	15.000-	15.606-	15.918-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.372.438-	8.006.009-	12.358.828-	13.017.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.329.830-	8.499.209-	12.908.242-	13.577.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.304.119-	8.484.209-	12.892.636-	13.561.695-
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	10.304.119-	8.484.209-	12.892.636-	13.561.695-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.000	15.606	15.918
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.468.621-	15.000-	15.606-	15.918-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	703.850-	150.000-	13.351.000-	235.000-	0	236.000-	236.000-	236.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.200.000-	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	703.850-	150.000-	17.551.000-	235.000-	0	236.000-	236.000-	236.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	703.850-	150.000-	17.551.000-	235.000-	0	236.000-	236.000-	236.000-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Frau Fleischer / Herr Wannek

Produktliste:

11.24.02.65 Städtische Gebäude Esslingen

EUB
THEUB
1124-SGE

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtische Gebäude Esslingen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	15.606	15.918
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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.606	15.918
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.200-	478.200-	533.808-	544.488-
15	-	Abschreibungen	15.000-	15.000-	15.606-	15.918-
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	333.200-	493.200-	549.414-	560.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.200-	478.200-	533.808-	544.488-
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	318.200-	478.200-	533.808-	544.488-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.000	15.606	15.918
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	15.000-	15.000-	15.606-	15.918-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
3 + 15	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Planmäßige Abschreibungen		
	Darin enthalten:		
	Auflösung von Sonderposten für eine private Spende sowie Abschreibungen auf einen gegebenen Zuschuss an SGE für die Sporthalle im Gehren.	15.000	15.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Miete für die Burg und den Dicken Turm an den SGE	-533.808	-544.488

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
1124-SGE **Städtische Gebäude Esslingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1124.00050: Eigenkapitalzuführung SGE										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.376.871-	0	5.876.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.376.871-	0	5.876.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.376.871-	0	5.876.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.376.871-	0	5.876.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2018: Kapitaleinlage an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen für Einbringung der Gebäude und Grundstücke.

2020: Kapitaleinlage an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen wegen des Ankaufs des VHS-Gebäudes inkl. des Miteigentumsanteils am Grundstück.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
2710	Volkshochschule Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Zielinski

Produktliste:

27.10.01 Volkshochschule Esslingen

EUB
THEUB
2710

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Volkshochschule Esslingen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	787.300-	785.900-	924.575-	940.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.300-	785.900-	924.575-	940.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787.300-	785.900-	924.575-	940.105-
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	787.300-	785.900-	924.575-	940.105-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschuss an die VHS, davon entfallen 148.075 Euro auf die Mieterhöhung aufgrund des VHS-Gebäude-Übergangs an den SGE	924.575-	940.105-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Naujoks

Produktliste:

31.40.01.56 Städtische Pflegeheime Esslingen

EUB
THEUB
3140-SPH

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtische Pflegeheime Esslingen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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	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

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Ziegler

Produktliste:

41.10.01 Teilkonzern Klinikum Esslingen

EUB
THEUB
4110Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Teilkonzern Klinikum Esslingen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	170.571	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.571	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	170.571-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.422.099-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800.000-	0	2.200.000-	2.050.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.392.670-	0	2.200.000-	2.050.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.222.099-	0	2.200.000-	2.050.000-
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	4.222.099-	0	2.200.000-	2.050.000-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.422.099-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	- 2.200.000	- 2.050.000

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
THEUB
5470-SVE

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440.140	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440.140	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	660.000-	1.765.885-	2.908.387-	3.525.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.000-	1.765.885-	2.908.387-	3.525.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.860-	1.765.885-	2.908.387-	3.525.401-
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	219.860-	1.765.885-	2.908.387-	3.525.401-
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:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschuss an den SVE zur Bereitstellung eines Ausgleichsbetrags im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags	2.908.387-	3.525.401-

EUB
THEUB
5470-SVE

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5470.00010: Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	126.687-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.687-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.687-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.687-	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5730-WIH	Wirtschaftshilfe
Produktgruppenverantwortung	Herr Jakob

Produktliste:

57.30.09.73 Wirtschaftshilfe

EUB
THEUB
5730-WIH

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Wirtschaftshilfe

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	60.850-	0	31.225-	30.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.850-	0	31.225-	30.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.850-	0	31.225-	30.060-
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	60.850-	0	31.225-	30.060-
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:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	31.225	30.060

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5730-WIH **Wirtschaftshilfe**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5730.00010: Städtische Wirtschaftshilfe										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.900-	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Frau Fleischer

Produktliste:

11.33.01.63 Wohnbau Stadt Esslingen

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
4240	SWE-Bäderbetriebe
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

42.40.04 SWE-Bäderbetrieb

EUB
THEUB
4240

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
SWE - Bäderbetrieb

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.000	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	1.510.000-	1.510.000-	1.980.000-	2.157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.510.000-	1.510.000-	1.980.000-	2.157.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.110.000-	1.510.000-	1.980.000-	2.157.000-
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	1.110.000-	1.510.000-	1.980.000-	2.157.000-
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

Bäder
Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur anteiligen Verlustabdeckung	1.980.000-	2.157.000-

EUB
THEUB
4240

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
SWE - Bäderbetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4240.00010: SWE - Bäderbetrieb										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	162.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.000-	0	0	0	0	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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5220.00030: Baugebiet Alleenstrasse										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	7.300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.300.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einmalige Kapitaleinlage in die EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5320	SWE - Gasversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.20.01 SWE-Gasversorgung

EUB
THEUB
5320

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
SWE - Gasversorgung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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	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

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5320 **SWE - Gasversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5320.00010: Standortverlagerung Schwertmühle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einmaliger Ausgleichsbetrag für die im Zusammenhang mit der Standortverlagerung der SWE auf das Gelände Schwertmühle entstehenden Aufwendungen

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 Lechner/Herr Rust

Produktliste:

54.70.01.85 END Verkehrsgesellschaft

EUB
THEUB
5470-END

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
END Verkehrsgesellschaft

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	31.522-	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	31.522-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.522-	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	31.522-	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)	31.522-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
15	Abschreibungen		
	Ergebnis 2018: Wertberichtigung infolge des Jahresverlustes 2018 der Versorgungsgesellschaft END GmbH		

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5470-END **END Verkehrsgesellschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5470.00020: END Versorgungsgesellschaft										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	171.400-	0	0	85.000-	0	86.000-	86.000-	86.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.400-	0	0	85.000-	0	86.000-	86.000-	86.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.400-	0	0	85.000-	0	86.000-	86.000-	86.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.400-	0	0	85.000-	0	86.000-	86.000-	86.000-	0

Erläuterungen:

Kapitaleinlage bei der Versorgungsgesellschaft END GmbH

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
THEUB
5750-EME

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslingen Markt und Event GmbH

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviertete 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	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	135.000-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	135.000-	135.000-
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	0	0	135.000-	135.000-
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:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	135.000	135.000

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5750-EME **Esslingen Markt und Event GmbH**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5750.00030: Esslingen Markt und Event GmbH										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gründung der Gesellschaft zum 02.01.2020, Einzahlung Stammkapital

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
THEUB
5750-ESL

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslingen live

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	2.961.328-	3.299.224-	3.551.641-	3.551.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.961.328-	3.299.224-	3.551.641-	3.551.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.961.328-	3.299.224-	3.551.641-	3.551.641-
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	2.961.328-	3.299.224-	3.551.641-	3.551.641-
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:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	-3.551.641	-3.551.641

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5750-ESL **Esslingen live**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt
		2018	2019	2020	2021	2020/2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5750.00010: Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	507.896-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.896-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	507.896-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	507.896-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kapitaleinlage bei der ES live - Kultur und Kongress GmbH

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
THEUB
5750-EST

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	592.960-	645.000-	628.000-	628.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.960-	645.000-	628.000-	628.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.960-	645.000-	628.000-	628.000-
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	592.960-	645.000-	628.000-	628.000-
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:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2020	Betrag 2021
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuwendung zur Verlustabdeckung	628.000-	628.000-

Dezernat III

TH NFO	NeckarForum
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5750-NFO NeckarForum

NFO
THNFONeckar Forum
Neckar Forum

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	2.838.649	2.888.350	2.938.900	2.990.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.838.649	2.888.350	2.938.900	2.990.300
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-	1.604.251-	1.636.336-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.570-	1.853.550-	1.801.200-	1.732.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.448.126-	3.398.506-	3.408.451-	3.372.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.477-	510.156-	469.551-	381.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.351-	16.316-	30.717-	31.308-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	68.027-	69.387-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.736-	81.701-	98.744-	100.695-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.213-	591.856-	568.295-	482.531-
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-	1.604.251-	1.636.336-

NFO Neckar Forum

TH NFO	Neckar Forum
PG 5750-NFO	Neckar Forum
Produktgruppenverantwortung	Frau Emberger

Produktliste:

57.50.05.86 Neckar Forum

NFO
THNFO
5750-NFO

Neckar Forum
Neckar Forum
Neckar Forum

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	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	2.838.649	2.888.350	2.938.900	2.990.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.838.649	2.888.350	2.938.900	2.990.300
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-	1.604.251-	1.636.336-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.570-	1.853.550-	1.801.200-	1.732.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.448.126-	3.398.506-	3.408.451-	3.372.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.477-	510.156-	469.551-	381.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.351-	16.316-	30.717-	31.308-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	65.385-	68.027-	69.387-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.736-	81.701-	98.744-	100.695-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.213-	591.856-	568.295-	482.531-
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-	1.604.251-	1.636.336-

Finanzplanung

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2024

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30110000 Grundsteuer A	53.642	68.000	52.000	52.000	55.333	55.333	55.333
30120000 Grundsteuer B	17.942.247	17.525.000	17.950.000	18.000.000	19.470.000	19.520.000	19.570.000
30130000 Gewerbesteuer	103.833.010	78.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000
30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	684.234	0	0	0	0	0	0
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.587.831	63.980.000	64.355.000	67.610.000	71.210.000	75.035.000	78.855.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.358.364	11.270.000	11.555.000	11.825.000	12.050.000	12.275.000	12.510.000
30310000 Vergütungssteuer	2.719.281	2.740.000	1.907.350	1.907.350	1.907.350	1.907.350	1.907.350
30320000 Hundesteuer	311.309	295.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	145.120	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.488.604	4.630.000	4.860.000	5.010.000	5.140.000	5.270.000	5.400.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	202.123.641	178.638.000	177.139.350	180.864.350	186.292.683	190.522.683	194.757.683
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.624.575	43.055.000	38.340.000	63.265.000	53.270.000	55.355.000	58.245.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	930.112	800.000	810.000	815.000	820.000	820.000	821.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	134.655	70.000	55.741	127.331	171.726	131.263	133.288
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.966.479	25.458.400	24.818.005	26.734.794	28.594.403	29.108.125	29.843.394
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.109.965	1.386.600	6.426.979	6.961.345	6.797.034	6.925.946	7.057.037
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	36.163	139.383	113.500	113.500	122.836	125.249	127.710
31441000 Zuweis. lfd. Zwecke ges. Sozialvers. ATZ							
31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.000	15.000	5.000	5.000	10.612	10.824	11.041
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.							
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	7.710	0	500	20.500	500	500	22.582
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	143.061	47.500	128.200	74.500	26.000	26.519	82.255
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.957.720	70.971.883	70.697.925	98.116.970	89.813.111	92.503.427	96.343.307
* Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.317.397	3.072.726	3.464.538	3.533.829	3.604.503	3.676.600	3.750.126
* Sonstige Transfererträge	0						
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.292.883	19.408.413	20.719.949	21.048.096	21.760.429	22.021.828	22.197.058
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040.707	7.546.115	7.168.045	6.884.384	7.199.468	7.257.345	7.390.470
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739.899	5.175.074	5.058.054	5.420.286	5.447.177	5.492.014	5.666.800
* Zinsen und ähnliche Erträge	558.612	1.461.750	1.488.900	1.471.900	1.499.900	1.438.900	1.421.900
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	609.956	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
* Sonstige ordentliche Erträge	11.582.742	11.348.732	11.804.021	11.852.266	11.861.644	11.870.133	11.878.798
** Ordentliche Erträge	312.223.556	298.282.693	298.200.783	329.852.081	328.138.915	335.442.930	344.066.142
* Personalaufwendungen	76.775.654	82.244.176	88.854.311	95.477.890	98.164.650	100.618.766	103.134.235
* Versorgungsaufwendungen	0	912.250	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.471.989	50.151.454	59.768.741	63.264.273	65.731.448	65.261.041	67.554.787
* Planmäßige Abschreibungen	13.792.776	13.458.572	13.925.636	14.084.273	14.356.664	14.718.310	15.001.513
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.007.669	3.001.300	2.685.100	2.513.200	2.368.900	2.536.500	2.588.900
43110000 Zuweisungen an das Land							
43111000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Verb.							
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.927	0	0	0	0	0	0
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.272	5.120	985.120	985.120	985.120	985.120	985.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.980.283	8.084.109	12.436.928	13.095.307	13.413.941	13.179.988	12.644.397
43151000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve							
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38.217	82.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.854.557	26.460.470	30.898.015	32.383.808	36.415.444	37.258.923	37.826.740
43181000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Verb.							
43180100 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve	-56.834	0	0	0	0	0	0
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	202.419	189.550	170.000	166.000	168.000	165.000	161.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	18.058.077	13.260.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	35.446.563	34.060.000	39.705.000	31.630.000	37.380.000	43.360.000	42.030.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	2.350.000	-1.010.000	-12.110.000	0	0	0	3.150.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	47.561.612	48.690.000	53.375.000	44.490.000	51.320.000	59.690.000	57.855.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	260.000	-350.000	-3.930.000	0	0	0	1.060.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	902.220	879.370	685.000	546.659	622.339	704.788	659.073
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	24.085	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
* Transferaufwendungen	136.633.397	130.375.119	128.933.063	130.014.894	147.022.844	162.061.819	163.089.330
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.669.545	10.199.509	9.237.674	9.639.227	9.426.928	9.316.484	9.684.188
*** Ordentliche Aufwendungen	282.351.030	290.342.379	303.404.525	314.993.757	337.071.434	354.512.920	361.052.953
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	29.872.525	7.940.314	-5.203.742	14.858.324	-8.932.519	-19.069.990	-16.986.812

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2024

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	29.872.525	7.940.314	-5.203.742	14.858.324	-8.932.519	-19.069.990	-16.986.812
* Außerordentliche Erträge	5.279.340	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	666.209	0	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	4.613.131	0	0	0	0	0	0
***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	34.485.657	7.940.314	-5.203.742	14.858.324	-8.932.519	-19.069.990	-16.986.812

Finanzhaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	309.113.483	294.136.434	293.635.223	325.268.986	323.477.359	330.701.339	339.242.924
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	266.687.717	278.276.807	305.521.828	300.885.964	322.686.948	339.766.110	341.812.248
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	42.425.766	15.859.627	-11.886.605	24.383.023	790.412	-9.064.772	-2.569.324
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.321	2.733.000	4.231.000	3.492.450	1.853.380	3.514.000	435.500
* Einz.a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entg	152.201	1.140.000	950.000	1.850.000	450.000	350.000	350.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	8.088.474	15.043.000	7.430.000	4.935.000	13.030.000	30.000	2.230.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	756.142	312.000	269.700	269.700	270.300	270.400	270.900
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	10.749	0	0	0	0	0	0
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.575.886	19.228.000	12.880.700	10.547.150	15.603.680	4.164.400	3.286.400
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	4.145.155	697.000	9.848.000	413.000	3.413.000	413.000	413.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.723.407	21.556.550	29.984.000	26.155.000	24.020.000	17.090.000	11.336.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.517.379	2.989.811	2.812.853	3.108.300	1.998.900	2.410.400	1.849.600
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	703.850	150.000	13.351.000	235.000	236.000	236.000	236.000
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	448.105	2.737.005	6.409.880	881.880	929.880	706.880	711.880
* Auszahlungen für sonstige Investitionen	115.575	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.653.470	28.130.366	62.455.733	30.843.180	30.647.780	20.906.280	14.596.480
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-13.077.585	-8.902.366	-49.575.033	-20.296.030	-15.044.100	-16.741.880	-11.310.080
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.348.181	6.957.261	-61.461.638	4.086.993	-14.253.689	-25.806.652	-13.879.404
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	4.500.000	40.000.000	0	28.100.000	16.800.000	11.300.000
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	4.360.960	4.807.500	4.116.000	5.848.000	4.296.000	5.764.000	6.667.000
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-4.360.960	-307.500	35.884.000	-5.848.000	23.804.000	11.036.000	4.633.000
**** Änderung Finanzierungsmittelbestand	24.987.222	6.649.761	-25.577.638	-1.761.008	9.550.312	-14.770.652	-9.246.404
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	120.579.907	127.229.668	101.652.030	99.891.023	109.441.334	94.670.683	85.424.278
Verschlechterung der Liquidität im Vollzug		-26.456.214					
Ermächtigungsüberträge INV abzgl. Haushaltssperre		-22.809.538					
Keine Kreditaufnahme in 2019		-4.059.933					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	120.579.907	73.903.983	48.326.345	46.565.337	56.115.649	41.344.997	32.098.593
Schuldenstand zum 31.12.	63.800.270	59.432.837	95.316.837	89.468.837	113.272.837	124.308.837	128.941.837

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	TH10	Haupt- und Personalamt	
	1112-020	Haushalt	11.12.00	Budgetplanung und Budgetvollzug Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (bis 2019)	TH20	Stadtkämmerei	
			11.12.02				Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (bis 2019)
		1112-0BC	Beteiligungsmanagement	11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	THBC	Referat für Beteiligungsmanagement
		1113	Rechnungsprüfung	11.13.01	sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	TH14	Rechnungsprüfungsamt
		1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THOB	Gemeindeorgane
				11.14.02			
		1114-010	Repräsentation	11.14.06.10	Repräsentation	TH10	Haupt- und Personalamt
		1114-017	Personalvertretung	11.14.03	Personalvertretung Schwerbehindertenvertretung	TH17	Personalvertretung
				11.14.04			
		1114-048	Städtepartnerschaften	11.14.06.48	Städtepartnerschaften	TH48	Städtepartnerschaften
		1114-050	Bürgerschaftliches Engagement/kommunale Integrationsförderung	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund Bürgerschaftliches Engagement	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
		1120-110	IT-Services	11.20.02	Hard- und software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen zentralen Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH10	Haupt- und Personalamt bis 31.12.2019
				11.20.03			
				11.20.04			
				11.20.05			
		1120-010	Organisation	11.20.01	Organisationsberatung	TH10	Haupt- und Personalamt
		1120-066	Breitband-Stadtnetz	11.20.05	Breitband-Stadtnetz	TH66	Tiefbauamt
		1121-010	Personalwesen	11.21.01	Personalmanagement Ausbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung Freiwillige soziale Leistungen	TH10	Haupt- und Personalamt
				11.21.03			
				11.21.05			
				11.21.06			
		1121-030	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH30	Rechtsamt
		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 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Zwangweise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden bis 2019	TH20	Stadtkämmerei
				11.22.05			
				11.22.07			
				11.22.08			
		1123	Justizariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH30	Rechtsamt
				11.23.02			
				11.23.03			
				11.23.04			
				11.23.05			
		1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen	11.24.02.65	Städtische Gebäude Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
		1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb	11.25.03.66	Leistungen zentraler Werkstätten	TH66	Tiefbauamt
	1125-067	Grünanlagen	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Floristik und Gärtnerei	TH67	Grünflächenamt	
			11.25.02				
	1126-010	Innere Dienste	11.26.01.10	Zentrale Vergabe Lieferung und Leistung Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung Telefondienst, weitere Dienstleistungen	TH10	Haupt- und Personalamt	
			11.26.02				
			11.26.03				
			11.26.04				
	1126-060 einschl. 5380-060	Vergabestelle Bau (bis 31.12.2019: Zentrale Vergabe) Leistungen für Eigenbetrieb SEE	11.26.01 53.80.01.60	Vergaberecht (bis 31.12.2019 Vergabe- und Vertragsrecht) Ableitung von Abwasser	TH60	Baurechtsamt	
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 11.30.03 11.30.05	Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Pressearbeit	THOB	Gemeindeorgane	
	1132	Steuerwesen	11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Festsetzung und Erhebung von Steuern Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer (bis 2019) Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer (bis 2019) Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	TH20	Stadtkämmerei	
			11.32.00				
			11.32.01				
			11.32.02				
	1133-023	Grundstücksmanagement	11.33.01.23	Grundstücksgeschäfte / Verwaltung von Erbbaurechten Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer	TH23	Liegenschaftsamt	
			11.33.03				
			11.33.04				
	1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen	11.33.01.63	Wohnbau Stadt Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	
12	1210-032	Wahlen	12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1210-061	Statistik	12.10.01 12.10.02	Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt	
	1220	Ordnungswesen	12.20.01 12.20.02 12.20.03 12.20.04 12.20.05 12.20.06 12.20.07 12.20.08	Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1221	Verkehrswesen	12.21.01 12.21.02 12.21.03 12.21.04	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1222-032	Einwohnerwesen	12.22.01 12.22.02 12.22.04.32 12.22.05 12.22.07 12.22.08 12.22.09 12.22.10	Meldeangelegenheiten Ermittlung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden - Amt 32 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1223	Personenstandswesen	12.23.01 12.23.02 12.23.04 12.23.05 12.23.06 12.23.07 12.23.08 12.23.09 12.23.10	Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1225	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	
	1260	Brandschutz	12.60.01 12.60.02 12.60.03 12.60.04 12.60.05	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzerziehung und -aufklärung Dienstleistungen für Dritte	TH37	Freiwillige Feuerwehr	
	1280	Katastrophenschutz	12.80.01 12.80.02	Katastrophenabwehr Bevölkerungsschutz	TH37	Freiwillige Feuerwehr	
	21	2110	Allgemein bildende Schulen	21.10.01 21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.10.10	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
		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 21.40.02	Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
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			

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
25	2520-G41	Kommunale Galerien	25.20.01.49	Sammlungsgut sichern, bewahren, erforschen und erschließen	TH41	Kulturamt
			25.20.03.49	Präsentation von Wechselausstellungen		
			25.20.04.49	Durchführung galeriebezogener Kulturaktivitäten		
			25.20.05.49	Beratung und Bereitstellung galeriebezogener Medien		
	2520-M41	Kommunale Museen	25.20.01.41	Museumsgut bewahren, sammeln und erforschen	TH41	Kulturamt
			25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen		
			25.20.03.41	Präsentation von Sonderausstellungen		
			25.20.04.41	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten		
			25.20.05.41	Beratung und Bereitstellung museumsbezogener Medien		
25.20.06	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			
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	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	31.40.01.50	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen	31.40.01.56	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 Menschen (Senioren- 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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
42	4210	Förderung des Sports	42.10.01 42.10.02	Sportförderung Sportveranstaltungen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	4240	SWE - Bäderbetrieb	42.40.04	SWE - Bäderbetrieb	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	4241	Sportstätten	42.41.01 42.41.02 42.41.03	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m Freisportanlagen Sondersportanlagen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
51	5110-161	Stadtentwicklungsplanung (bis 31.12.2019: Stadtentwicklung)	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		
	5110-361	Verkehrsplanung	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	TH61	Stadtplanungsamt
51.10.07 51.10.08			Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen			
5110-461	Stadterneuerung	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH61	Stadtplanungsamt	
		51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen			
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)			
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					
5220-023	Wohnraumversorgungskonzept	52.20.01.23	Förderung des Mietwohnungsbaus	TH23	Liegenschaftsamt	
		52.20.02.23	Förderung von Wohneigentum			
5220-050	Wohnungsversorgung	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	
		52.20.06	Vermittlung von Wohnraum			
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen			
52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher					
5220-060	Wohnungsbauförderung	52.20.01.60	Förderung des Mietwohnungsbaus	TH60	Baurechtsamt bis 31.12.2019	
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum			
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	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	
54	5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	54.10.03	Grün an Straßen	TH67	Grünflächenamt	
	einschl. 5420-067	Grün an Straßen - Kreisstraßen	54.20.03	Grün an Straßen			
	5430-067	Grün an Straßen - Landesstraßen	54.30.03	Grün an Straßen			
	5410-166	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	TH66	Tiefbauamt	
	einschl. 5420-166	Kreisstraßen	54.20.01	Straßen, Wege und Plätze			
	5430-166	Landesstraßen	54.30.01	Straßen, Wege und Plätze			
	5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	TH66	Tiefbauamt	
	einschl. 5420-266	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen	54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			
	5430-266	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen	54.30.04	Ingenieurbauwerken einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			
	5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	54.10.02	Verkehrsausstattung	TH66	Tiefbauamt	
	einschl. 5420-366	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen	54.20.02	Verkehrsausstattung			
	5430-366	Verkehrsausstattung Landstraßen	54.30.02	Verkehrsausstattung			
	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	TH60	Baurechtsamt		
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	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt	
	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 ersetzt ab 01.01.2020 die Produkte 55.30.01 - 55.30.09	TH67	Grünflächenamt	
			55.30.01	Reihengräber			
			55.30.02	Wahlgräber			
			55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe			
55.30.04			öffentliches Grün auf Friedhöfen				
55.30.05			Leichen-/Trauerhallen				
55.30.06			Erdbestattungen				
55.30.08			Urnenbeisetzungen				
55.30.09	Aus-/Umbettungen						
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	geschützte Teile von Natur und Landschaft	TH67	Grünflächenamt		
		einschl. 5610-067	Umweltschutzmaßnahmen/ Bodenschutz			55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
						55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
		56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz				
5550	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	TH67	Grünflächenamt		
		einschl. ab 01.01.2015 5551	Landwirtschaft			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	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
56	5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Alllasten	56.10.01	Alllasten	TH66	Tiefbauamt
	5610-161	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 56.10.08	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
	5610-261	Klimaschutzmaßnahmen	56.10.07	Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
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		
	5710-050	Beschäftigung und Arbeitsförderung	57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	5730-023	Vermietung u. Verpachtung v. Sälen u. Gaststätten	57.30.08	Festhallen und Festplätzen	TH23	Liegenschaftsamt
			57.30.09.23	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 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2020	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	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	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,50	
	A14	10,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,38	
	A13/H-A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Stellenplanreserven
	A13/H	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,83	
	Summe	32,00	0,00	0,00	0,00	28,00	25,71	
Gehobener Dienst	A13/G	8,40	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
	A12	33,60	0,00	0,00	0,00	31,00	28,79	
	A11	41,00	0,00	0,00	0,00	39,00	31,18	
	A10	29,50	0,00	0,00	0,00	25,00	20,24	
	A9/G-A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	Stellenplanreserven
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,38	
	Summe	119,50	0,00	0,00	0,00	107,00	87,59	
Mittlerer Dienst	A9/M	28,00	2,00	0,00	0,00	22,00	19,93	
	A8	37,00	0,00	0,00	0,00	38,00	30,47	
	A7	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,72	
	A6-A9/M	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	Stellenplanreserven
	A5-A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Stellenplanreserven
	Summe	74,00	2,00	0,00	0,00	72,00	57,12	
Insgesamt A I		229,50	2,00	0,00	0,00	211,00	174,42	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2020	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
Höherer Dienst	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,89	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,89	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	
Insgesamt All		7,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,59	
Insgesamt AI + All		236,50	2,00	0,00	0,00	216,00	178,01	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	2,00	
	E14	4,00	6,00	3,00	
	E13-E15UE	2,00	2,00	1,00	Stellenplanreserven
	E13	23,00	18,50	19,00	
	E12	39,50	30,00	32,03	
	E11	55,20	51,90	49,92	
	E10	38,55	42,50	35,70	
	E09C	3,00	3,00	2,90	
	E09B-E12	4,00	4,00	0,80	Stellenplanreserven
	E09B	49,65	47,95	48,07	
	E09A	59,15	38,10	37,54	
	E08	51,50	46,40	39,38	
	E07	50,43	47,05	47,45	
	E06	164,80	179,35	171,21	
	E05-E09A	4,00	4,00	1,00	Stellenplanreserven
	E05	69,50	77,00	69,26	
	E04	30,00	26,00	29,00	
	E03	19,13	18,98	17,92	
	E02-E04	2,00	4,00	0,00	Stellenplanreserven
	E02	49,93	48,72	39,96	
Summe		722,34	698,45	647,12	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S17	11,96	10,00	9,75	
	S15	3,60	6,35	6,17	
	S13	9,00	0,00	0,00	
	S12	17,20	16,70	16,65	
	S11B-S12	5,00	5,00	6,00	Stellenplanreserven
	S11B	22,75	21,85	28,95	
	S09-S16	3,00	3,00	3,00	Stellenplanreserven
	S09-S15	8,00	8,00	9,00	Stellenplanreserven
	S09-S13	15,00	15,00	15,19	Stellenplanreserven
	S09-S11B	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	S09	7,00	7,00	5,85	
	S08A-S15	3,00	3,00	2,80	Stellenplanreserven
	S08A-S13	7,00	7,00	6,77	Stellenplanreserven
	S08A-S09	13,90	13,90	12,27	Stellenplanreserven
	S08A	290,24	264,31	226,16	
	S04	80,47	78,76	59,91	
	Summe		498,13	460,86	408,46
Festgehälter	AT	2,00	3,00	2,00	
	Summe	2,00	3,00	2,00	

Insgesamt B I

1.222,47

1.162,32

1.057,59

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	2,00	2,00	
	E14	0,00	1,00	0,00	
	E13	5,00	3,00	2,00	
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	28,65	10,65	14,28	
	E10	11,50	5,49	3,00	
	E09C	2,00	1,00	2,00	
	E09B	15,60	8,60	8,85	
	E09A	1,00	3,00	1,00	
	E08	10,50	8,40	6,56	
	E06	13,31	18,24	16,73	
	E05	29,50	23,00	24,50	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,35	2,15	
	E02	13,75	20,55	12,37	
	E01	1,00	1,00	1,00	
	Summe	139,81	111,28	99,45	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	7,00	6,00	5,00	
	P12	3,70	5,80	4,80	
	P11	0,57	0,32	0,57	
	P10	1,75	3,25	1,75	
	P9	1,80	0,00	1,80	
	P8	11,25	0,50	12,30	
	P7	63,16	84,50	65,85	
	P6	14,52	9,58	13,32	
	P5	41,20	33,00	42,65	
		Summe	146,95	144,95	150,04
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	3,90	3,90	3,90	
	E10a	0,00	0,00	0,00	
	E10	3,00	2,00	3,00	
	E09d	0,00	2,00	0,00	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E09b	7,62	6,10	7,80	
	E09a	2,75	6,15	2,75	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08a	0,00	0,00	0,00	
	E08	1,90	1,00	1,90	
	E07a	0,00	0,00	0,00	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	7,80	9,25	7,90	
	E05	7,94	6,00	7,25	
	E04a	0,00	0,00	0,00	
	E04	1,00	1,80	1,00	
	E03a	0,00	0,00	0,00	
	E03	55,63	65,60	57,93	
	E02Ü	1,90	1,90	2,05	
	E02	8,51	6,75	9,05	
E01	5,35	4,05	6,00		
	Summe	111,30	120,50	114,53	

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
TVöD-B (Anlage C)	S12	1,00	0,00	0,00	
	S11b	5,45	6,45	5,79	
	Summe	6,45	6,45	5,79	
TV-V Versorgungs- betriebe	E15	2,00	1,00	1,00	
	E14	0,00	1,00	2,00	
	E12	2,00	1,00	1,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09	5,79	8,00	6,49	
	E08	9,50	9,00	8,00	
	E07	6,00	7,00	6,00	
	E06	1,50	2,00	1,00	
	E05	4,08	5,00	4,08	
	E04	4,94	6,00	3,94	
	E03	0,00	1,00	0,00	
	E02	0,40	2,00	0,00	
	E F	96,62	109,00	101,32	
	Summe	134,82	154,00	136,82	

Insgesamt B II	539,34	537,18	506,63
Insgesamt BI + BII	1.761,80	1.699,50	1.564,21
Insgesamt AI + BI	1.451,97	1.373,32	1.232,00
Insgesamt AII + BII	546,34	542,18	510,22
Insgesamt AI + AII + BI + BII	1.998,30	1.915,50	1.742,22

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2020	Stellen 2019	Beschäftigt am 30.Juni 2019
Beamtenanwärter/in Gehobener Dienst	Anwärterbezüge A9-A11	5,00	2,00	0,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	5,00	0,00	0,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	2,00	2,00	2,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	15,00	18,00	11,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00	3,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	32,00	24,00	15,00
Ausbildung Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	0,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	3,00	5,00	0,00
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	31,00	21,00	10,00
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	36,00	12,00	10,00
Volontariat	Festgehalt	2,00	2,00	2,00
Summe		145,00	96,00	59,00

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

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		A8	A7
1	1,00	KU		A10	A9/M
2	2,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A10	A8
1	1,00	KW	A10		
1	1,00	KW	A11		
2	2,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		
2	2,00	KW	A9/M		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E09A	E09A-E09B
1	0,75	KU		E07	E09B
2	2,00	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
3	3,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
4	4,00	KW	E09A		
2	1,50	KW	E09B		
2	2,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		
3	2,20	KW	S08A		
3	3,00	KW	S11B-S12		
3	2,50	KW	S12		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2021	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020	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	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	A14	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	A13/H-A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Stellenplanreserven
	A13/H	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
	Summe	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
Gehobener Dienst	A13/G	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	
	A12	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	
	A11	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	
	A10	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	
	A9/G-A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Stellenplanreserven
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Summe	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	28,00	2,00	0,00	0,00	28,00	
	A8	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
	A7	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	A6-A9/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Stellenplanreserven
	Summe	74,00	2,00	0,00	0,00	74,00	
Insgesamt		229,50	2,00	0,00	0,00	229,50	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2021	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Insgesamt		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Insgesamt AI + AII		236,50	2,00	0,00	0,00	236,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	Erläuterungen
TVöD-VKA	E15	3,00	3,00	
	E14	4,00	4,00	
	E13-E15UE	2,00	2,00	Stellenplanreserven
	E13	23,00	23,00	
	E12	39,50	39,50	
	E11	54,20	55,20	
	E10	38,55	38,55	
	E09C	3,00	3,00	
	E09B-E12	4,00	4,00	Stellenplanreserven
	E09B	49,65	49,65	
	E09A	59,15	59,15	
	E08	51,50	51,50	
	E07	50,93	50,43	
	E06	164,80	164,80	
	E05-E09A	4,00	4,00	Stellenplanreserven
	E05	69,50	69,50	
	E04	30,00	30,00	
	E03	19,13	19,13	
	E02-E04	2,00	2,00	Stellenplanreserven
	E02	50,43	49,93	
	Summe	722,34	722,34	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S17	11,96	11,96	
	S15	3,60	3,60	
	S13	9,00	9,00	
	S12	15,70	17,20	
	S11B-S12	5,00	5,00	Stellenplanreserven
	S11B	22,75	22,75	
	S09-S16	3,00	3,00	Stellenplanreserven
	S09-S15	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	S09-S13	15,00	15,00	Stellenplanreserven
	S09-S11B	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	S09	7,00	7,00	
	S08A-S15	3,00	3,00	Stellenplanreserven
	S08A-S13	7,00	7,00	Stellenplanreserven
	S08A-S09	13,90	13,90	Stellenplanreserven
	S08A	293,04	290,24	
	S04	80,83	80,47	
		Summe	499,79	498,13
Festgehälter	AT	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	

Insgesamt B I

1.224,13

1.222,47

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	Erläuterungen
TVöD-VKA	E15	3,00	3,00	
	E13	5,00	5,00	
	E12	2,00	2,00	
	E11	30,65	28,65	
	E10	11,50	11,50	
	E09C	2,00	2,00	
	E09B	15,60	15,60	
	E09A	1,00	1,00	
	E08	10,50	10,50	
	E06	13,31	13,31	
	E05	29,50	29,50	
	E04	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,00	
	E02	13,75	13,75	
	E01	1,00	1,00	
	Summe	141,81	139,81	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	
	P13	7,00	7,00	
	P12	3,70	3,70	
	P11	0,57	0,57	
	P10	1,75	1,75	
	P9	1,80	1,80	
	P8	11,25	11,25	
	P7	65,00	63,16	
	P6	14,55	14,52	
	P5	43,10	41,20	
		Summe	150,72	146,95
TVöD-B (Anlage A)	E15 Ü	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	
	E11	3,90	3,90	
	E10a	0,00	0,00	
	E10	3,00	3,00	
	E09d	0,00	0,00	
	E09c	0,00	0,00	
	E09b	7,62	7,62	
	E09a	2,75	2,75	
	E09	0,00	0,00	
	E08a	0,00	0,00	
	E08	1,90	1,90	
	E07a	0,00	0,00	
	E07	2,00	2,00	
	E06	7,80	7,80	
	E05	7,94	7,94	
	E04a	0,00	0,00	
	E04	1,00	1,00	
	E03a	0,00	0,00	
	E03	55,63	55,63	
	E02Ü	1,90	1,90	
	E02	8,51	8,51	
E01	5,35	5,35		
	Summe	111,30	111,30	

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	Erläuterungen
TVöD-B (Anlage C)	S12	1,00	1,00	
	S11b	5,45	5,45	
	Summe	6,45	6,45	
TV-V Versorgungs- betriebe	E15	2,00	2,00	
	E12	2,00	2,00	
	E10	2,00	2,00	
	E09	5,79	5,79	
	E08	9,50	9,50	
	E07	6,00	6,00	
	E06	1,50	1,50	
	E05	4,08	4,08	
	E04	4,94	4,94	
	E02	0,40	0,40	
	E F	96,62	96,62	
	Summe	134,82	134,82	

Insgesamt B II 545,11 539,34

Insgesamt BI + BII 1.769,23 1.761,80

Insgesamt AI + BI 1.453,63 1.451,97

Insgesamt AII + BII 552,11 546,34

Insgesamt AI + AII + BI + BII 2.005,73 1.998,30

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2021	Stellen 2020
Beamtenanwärter/in Gehobener Dienst	Anwärterbezüge A9-A11	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	2,00	2,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	15,00	15,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	32,00	32,00
Ausbildung Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	31,00	31,00
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	36,00	36,00
Volontariat	Festgehalt	2,00	2,00
Summe		145,00	145,00

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

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		A8	A7
1	1,00	KU		A10	A9/M
2	2,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A10	A8
1	1,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		
2	2,00	KW	A9/M		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E09A	E09A-E09B
1	0,75	KU		E07	E09B
2	2,00	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
3	3,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
5	5,00	KW	E09A		
2	1,50	KW	E09B		
2	2,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		
3	2,20	KW	S08A		
3	3,00	KW	S11B-S12		
1	1,00	KW	S12		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
7.1120.00020.01	Breitbandausbau	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1133.00010.01	Grundstücksverkehr	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.1133.00060.01	Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.1133.00080.01	Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.1260.00320.01	Drehleiter Wache 1	0,00	0,00	850.000,00	0,00
7.1260.00400.01	HLF Wache 1	0,00	360.000,00	0,00	0,00
7.1260.00440.01	GW-T Wache 1	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7.5110.00140.02	Sanierungsg. Mett.-West, Brühl, Weil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7.5410.00040.01	Straßenbeläge	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.5410.00490.01	Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal	900.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	0,00	300.000,00	2.040.000,00	915.000,00
7.5410.00700.01	Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A	950.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00720.01	Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00780.01	Erschl. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.5410.00840.01	Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00860.01	Brückenem. Hanns-Martin-Schleyer-Br.	6.900.000,00	7.400.000,00	4.700.000,00	0,00
7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	740.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00980.01	Plochinger Straße	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
7.5410.01170.01	Nürk-Areal Straßenbau	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00
7.5410.01180.01	Hochschulstandort	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßenbau	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7.5410.01260.01	Innerstädtische Radschnellverbindung	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.01280.01	Äußere Kesselwasenbrücke	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.01290.01	Kesselwasenbrücke	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.01300.01	Brücke Am Schleifberg	220.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.01360.01	Nürk-Areal Verkehrsausstattung	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	0,00	600.000,00	0,00	0,00
7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5520.00190.01	Hainbach Renaturierung	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5520.00200.01	Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe		18.470.000,00	17.510.000,00	12.950.000,00	4.945.000,00

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

0,00 28.100.000,00 16.800.000,00 11.300.000,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020/Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <i>einschl. Rücklage für Sanierungsstau</i>	124.781,94	119.578,20	134.436,52
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.841,62	31.841,62	31.841,62
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	38,84	38,84	38,84
2.2 Bürgerstiftung	2.092,71	2.092,71	2.092,71
2.3 Landenbergerstiftung	437,13	437,13	437,13
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	160.452,65	155.248,90	170.107,23

Stand 29.11.2019

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020/ Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.)	502,79	499,85	523,37
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	1.312,89	1.312,89	1.312,89
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbsteuererstattungen	3.740,66	3.740,66	3.740,66
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	16.040,00	0,00	0,00
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	527,26	527,26	527,26
2.5 Rückstellungen für Nebenkostenabrechnung SGE	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	22.123,61	6.080,67	6.104,19

Stand 29.11.2019

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020/ Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR		
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.432.837	95.316.837	89.468.837
1.2.1 <i>Bund</i>			
1.2.2 <i>Land</i>			
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>			
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	59.432.837	95.316.837	89.468.837
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	59.432.837	95.316.837	89.468.837

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	204.498.688	215.080.289	222.748.591
<i>davon Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar (SVE)</i>	7.976.505	13.703.374	15.127.856
<i>davon Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar (Wihi)</i>	0	0	0
<i>davon Volkshochschule Esslingen am Neckar (VHS)</i>	0	0	0
<i>davon Städt. Pflegeheime Esslingen am Neckar (SPH)</i>	25.751.903	25.805.185	25.221.085
<i>davon Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)</i>	106.136.255	112.559.055	118.576.755
<i>davon Städt. Gebäude Esslingen am Neckar (SGE)</i>	24.096.434	23.022.749	21.997.765
<i>davon Klinikum Esslingen (KE)*</i>	40.537.591	39.989.926	41.825.130
2.3 <i>Kassenkredite</i>	5.220.000	6.072.000	6.882.000
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	209.718.688	221.152.289	229.630.591

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⁾		Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1		2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	53.122.263					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	70.665.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.523.694					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.731.051					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	120.579.907					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	23.451.538					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	642.000					
	+	prognostizierte Veränderungen aus Bericht 30.06.2019 einschl. nicht in Anspruch genommener Kredite	-30.516.147					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	6.649.761	-25.577.638	-1.761.008	9.550.312	-14.770.652	-9.246.404
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	73.903.983	48.326.345	46.565.336	56.115.648	41.344.996	32.098.592
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	3.829.086	3.829.086	3.829.086	3.829.086	3.829.086	3.829.086
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	70.074.897	44.497.259	42.736.250	52.286.562	37.515.910	28.269.506
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		5.344.495	5.669.909	5.897.897	6.193.965	6.422.260

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8	Planung 2024 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	27.415.239	7.940.314	-5.203.742	14.858.324	-8.932.519	-19.069.990	-16.986.812
Betrag je Einwohner	€/EW	296	85	-55	157	-94	-200	-178
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,60%	102,73%	98,28%	104,72%	97,35%	94,62%	95,30%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	137.095.830	126.963.630	131.914.350	161.627.691	144.410.344	136.292.895	142.419.610
Betrag je Einwohner	€/EW	1.480	1.355	1.398	1.704	1.517	1.427	1.488
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,02%	43,73%	43,48%	51,31%	42,84%	38,45%	39,45%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-109.656.506	-118.999.316	-137.092.092	-146.743.367	-153.316.863	-155.336.885	-159.380.422
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.184	-1.270	-1.452	-1.547	-1.610	-1.627	-1.666
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,41%	40,99%	45,18%	46,59%	45,48%	43,82%	44,14%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	4.613.131	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	32.028.370	7.940.314	-5.203.742	14.858.324	-8.932.519	-19.069.990	-16.986.812
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	42.425.766	15.859.628	-11.886.605	24.383.023	790.412	-9.064.772	-2.569.324
Betrag je Einwohner	€/EW	458	169	-126	257	8	-95	-27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	4.360.960	4.807.500	4.116.000	5.848.000	4.296.000	5.764.000	6.667.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	38.064.806	11.052.128	-16.002.605	18.535.023	-3.505.589	-14.828.772	-9.236.324
Betrag je Einwohner	€/EW	411	118	-170	195	-37	-155	-97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	4.754.789	5.099.969	5.344.495	5.669.909	5.897.897	6.193.965	6.422.260
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	144.925.431	70.565.688	48.326.345	46.565.336	56.115.648	41.344.996	32.098.592
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	604.741.153						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	453.683.084						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,57%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,43%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,13%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	63.800.270						
Betrag je Einwohner	€/EW	689						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-8.061.710	-307.500	35.884.000	-5.848.000	23.804.000	11.036.000	4.633.000

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 2020

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorffschule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensauerschule	GS Silcher-schule	GS Waisen-hof	GS Zell	GS Herder-schule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-lassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	500	700	200	450	150	200	200	350	300	400	1.000	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	1.000	1.000	2.200	2.200	1.000	2.200	2.500	2.750	3.500	5.000	1.000
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	400	0	0	0	0	325	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	400	0	0	0	0	250	0	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	100	200	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	550	700	500	600	500	500	550	1.000	1.250	2.000	1.700	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	5.000	4.300	11.500	7.780	5.000	3.500	10.340	4.250	5.000	7.500	1.500
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	0	0	4.000	0	3.250	0	2.000	2.500	0	1.000	0
42750000	Lernmittel	10.000	11.500	10.500	5.060	5.500	11.940	10.320	11.000	10.465	15.180	10.000	3.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	1.000	0	0	0	150	0	0	1.000	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	2.500	500	700	1.500	1.500	850	2.750	1.500	1.600	850	3.000	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	0	0	0	0	100	2.000	0	0	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6.230	5.330	1.930	8.750	3.500	4.500	4.300	5.000	4.500	8.000	5.210	1.050
Summe Ergebnis-HH:		31.880 €	24.930 €	19.280 €	35.960 €	21.130 €	27.440 €	23.820 €	34.140 €	30.190 €	34.930 €	35.410 €	6.550 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Schulbudget gesamt:		33.880 €	26.930 €	21.280 €	37.960 €	23.130 €	29.440 €	25.820 €	36.140 €	32.190 €	36.930 €	37.410 €	6.550 €

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GWRS Lerchen-äcker	WRS Adalbert-Stifter	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-essingen	Georgii-Gymnasium	Mörike-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100	0	0	50	100	0	300	1.500	500	1.000	5.000	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	1.250	2.000	750	300	2.000	2.500	3.500	3.000	2.750	2.000	5.000	29.500
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	5.000	4.500	3.500	1.500	5.000	11.000	15.500	6.000	6.000	3.000	7.500	94.850
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
42320000	Leasing	0	0	2.500	2.500	5.000	0	3.000	0	0	3.000	0	16.000
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	250	1.000	750	3.150
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	500	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	500	500	5.550
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.250	3.500	1.250	1.100	5.000	4.000	2.250	3.000	4.500	3.250	4.500	43.450
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.500	12.500	6.500	1.500	12.000	10.000	11.000	27.000	29.000	21.000	35.000	252.670
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	8.500	4.500	1.250	7.500	2.000	1.200	1.750	1.250	1.500	750	42.950
42750000	Lernmittel	10.230	22.000	18.500	51.500	50.000	37.000	46.630	40.000	40.000	38.000	65.000	533.325
42751000	Lernmittel GTS	0	17.900	1.000	8.750	12.500	0	0	0	0	0	0	42.300
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.500	4.000	500	1.500	3.500	6.500	7.500	6.000	7.000	4.000	4.750	64.000
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	1.500	3.000	0	900	2.000	0	0	0	0	0	500	10.000
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	1.000
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	125	225
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	0	0	500	100	100	200	950
44310000	Geschäfts-aufwendungen	3.500	5.000	4.880	2.800	22.190	16.130	19.000	13.310	12.300	16.330	11.775	185.515
Summe Ergebnis-HH:		36.330 €	82.900 €	43.880 €	73.650 €	126.840 €	89.630 €	109.880 €	104.060 €	105.650 €	94.780 €	141.850 €	1.335.110 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	43.000 €
Schulbudget gesamt:		38.330 €	84.900 €	45.880 €	75.650 €	128.840 €	91.630 €	111.880 €	106.060 €	107.650 €	96.780 €	142.850 €	1.378.110 €

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2021

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorffschule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensauschule	GS Siicher-schule	GS Waisen-hof	GS Zell	GS Herder-schule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-klassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	500	700	200	450	150	200	200	350	300	400	1.000	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	1.000	1.000	2.200	2.200	1.000	2.200	2.500	2.750	3.500	5.000	1.000
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	400	0	0	0	0	325	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	400	0	0	0	0	250	0	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	100	200	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	550	700	500	600	500	500	550	1.000	1.250	2.000	1.700	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	5.000	4.300	11.500	7.780	5.000	3.500	10.340	4.250	5.000	7.500	1.500
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	0	0	4.000	0	3.250	0	2.000	2.500	0	1.000	0
42750000	Lernmittel	10.000	11.500	10.500	5.060	5.500	11.940	10.320	11.000	10.465	15.180	10.000	3.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	1.000	0	0	0	150	0	0	1.000	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	2.500	500	700	1.500	1.500	850	2.750	1.500	1.600	850	3.000	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	0	0	0	0	100	2.000	0	0	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6.230	5.330	1.930	8.750	3.500	4.500	4.300	5.000	4.500	8.000	5.210	1.050
Summe Ergebnis-HH:		31.880 €	24.930 €	19.280 €	35.960 €	21.130 €	27.440 €	23.820 €	34.140 €	30.190 €	34.930 €	35.410 €	6.550 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Schulbudget gesamt:		33.880 €	26.930 €	21.280 €	37.960 €	23.130 €	29.440 €	25.820 €	36.140 €	32.190 €	36.930 €	37.410 €	6.550 €

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GWRS Lerchen-äcker	WRS Adalbert-Stifter	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörike-Gymnasium	Scheltztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100	0	0	50	100	0	300	1.500	500	1.000	5.000	8.950
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	1.250	2.000	750	300	2.000	2.500	3.500	3.000	2.750	2.000	5.000	29.500
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	5.000	4.500	3.500	1.500	5.000	11.000	15.500	6.000	6.000	3.000	7.500	94.850
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
42320000	Leasing	0	0	2.500	2.500	5.000	0	3.000	0	0	3.000	0	16.000
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	250	1.000	750	3.150
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	500	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	500	500	5.550
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.250	3.500	1.250	1.100	5.000	4.000	2.250	3.000	4.500	3.250	4.500	43.450
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.500	12.500	6.500	1.500	12.000	10.000	11.000	27.000	29.000	21.000	35.000	252.670
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	8.500	4.500	1.250	7.500	2.000	1.200	1.750	1.250	1.500	750	42.950
42750000	Lernmittel	10.230	22.000	18.500	31.500	50.000	37.000	46.630	40.000	40.000	38.000	65.000	513.325
42751000	Lernmittel GTS	0	17.900	1.000	8.750	12.500	0	0	0	0	0	0	42.300
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.500	4.000	500	1.500	3.500	6.500	7.500	6.000	7.000	4.000	4.750	64.000
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	1.500	3.000	0	900	2.000	0	0	0	0	0	500	10.000
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	1.000
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	125	225
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	0	0	500	100	100	200	950
44310000	Geschäfts-aufwendungen	3.500	5.000	4.880	2.800	22.190	16.130	19.000	13.310	12.300	16.330	11.775	185.515
Summe Ergebnis-HH:		36.330 €	82.900 €	43.880 €	53.650 €	126.840 €	89.630 €	109.880 €	104.060 €	105.650 €	94.780 €	141.850 €	1.315.110 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	43.000 €
Schulbudget gesamt:		38.330 €	84.900 €	45.880 €	55.650 €	128.840 €	91.630 €	111.880 €	106.060 €	107.650 €	96.780 €	142.850 €	1.358.110 €

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2020 für den Teilkonzern Klinikum Esslingen



Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	4
B)	Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2020 für den Teilkonzern Klinikum Esslingen	5
C)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Teilkonzerns Klinikum Esslingen	6
	1. Vorbemerkungen	6
	1.1 Grundsätzliche Feststellungen	6
	1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	7
	1.3 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Esslingen und dem Teilkonzern Klinikum Esslingen	7
	1.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes in 2020	8
	2. Übersicht über den Wirtschaftsplan	10
	2.1 Zusammengefasster Erfolgsplan	10
	2.2 Zusammengefasster Vermögensplan	11
	3. Erfolgsplan	12
	3.1 Allgemeines	12
	3.2 Betriebsleistung	13
	3.3 Personalaufwand	15
	3.4 Materialaufwand	16
	3.5 Investitionsförderung	16
	3.6 Abschreibungen	16
	3.7 Finanzergebnis	17

4.	Mittelfristige Erfolgsplanung	17
5.	Vermögensplan 2020 ff.	19
5.1	Vermögensplan - Einnahmen	20
5.2	Vermögensplan - Ausgaben	21
6.	Mittelfristiges Investitionsprogramm / Finanzplan	26
D)	Erfolgsplan Teilkonzern Klinikum Esslingen 2020	27
E)	Vermögensplan 2020	29
F)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024	34
G)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024	38
H)	Stand der langfristigen Verbindlichkeiten	45
I)	Stellenplan nach Vollkräften	46

Anhang: Jahresabschluss 2018 des Teilkonzerns Klinikum Esslingen

A) Beschluss

Der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.03.2020 als Tagesordnungspunkt 16 und die Gesellschafterversammlung der Klinikum Esslingen GmbH am 27.03.2020 als Tagesordnungspunkt 2 Kenntnis genommen von der Wirtschaftsplanung 2020 für den Teilkonzern Klinikum Esslingen mit folgenden Eckdaten:

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	182.825.321 EUR
Aufwendungen in Höhe von	184.957.132 EUR
und einem Jahresergebnis in Höhe von	-2.131.811 EUR

2. im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	25.421.073 EUR
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Neuinvestitionen	6.683.000 EUR
davon Geldmarktdarlehen	5.983.000 EUR
davon Innere Darlehen/ Konzerninterne Kredite (Klinikum Esslingen GmbH)	700.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	59.089.631 EUR
davon für das Jahr 2021 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	16.841.456 EUR
davon für das Jahr 2022 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	22.654.735 EUR
davon für das Jahr 2023 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	19.593.440 EUR
Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig.	

3. bei der **Stellenplanung nach Vollkräften** mit 1.350,49 VK

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 37.500.000 EUR

B) Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2020 für den Teilkonzern Klinikum Esslingen

1.	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen in Höhe von	182.825.321 EUR
	Aufwendungen in Höhe von	184.957.132 EUR
	und einem Jahresergebnis in Höhe von	-2.131.811 EUR
2.	im Vermögensplan mit	
	Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	25.421.073 EUR
	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Neuinvestitionen	6.683.000 EUR
	davon Geldmarktdarlehen	5.983.000 EUR
	davon Innere Darlehen/ Konzerninterne Kredite (Klinikum Esslingen GmbH)	700.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	59.089.631 EUR
	davon für das Jahr 2021 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	16.841.456 EUR
	davon für das Jahr 2022 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	22.654.735 EUR
	davon für das Jahr 2023 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	19.593.440 EUR
	Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig.	
3.	bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit	1.350,49 VK
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	37.500.000 EUR

C) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Teilkonzerns Klinikum Esslingen

1. Vorbemerkungen

1.1. Grundsätzliche Feststellungen

Zum 01.01.2009 wurde der Krankenhausbetrieb auf die dafür gegründete Klinikum Esslingen GmbH übertragen (Ausgliederung zur Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz, UmwG).

Grundstücke und Gebäude sind beim Eigenbetrieb Klinikum Esslingen verblieben und werden der Klinikum Esslingen GmbH über einen Nutzungsüberlassungsvertrag zur Verfügung gestellt. 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.

Gegenstand der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums in den Fachdisziplinen Strahlentherapie, Gynäkologie, Nuklearmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologie, Gastroenterologie sowie HNO.

Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH mietet die von ihr benötigten Räumlichkeiten von der Klinikum Esslingen GmbH an. Darüber hinaus stellt die Klinikum Esslingen GmbH die für den Betrieb des MVZ erforderlichen Geräte und sonstige Einrichtung und Ausstattung im Rahmen eines Kooperationsvertrages.

Die Gründung der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH (SGS Klinikum Esslingen GmbH) erfolgte am 02.03.2012. Gegenstand der SGS 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 Krankensektor. Hierzu zählen vor allem Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Zentral-Sterilisation, logistische Dienstleistungen wie beispielsweise der Hol- und Bringedienst von sterilisierten Gütern und Stationsversorgungen, Feinlagertätigkeiten sowie Dienstleistungen zur Verringerung des organisatorischen und administrativen Aufwands im Krankenhaus.

Der Betrieb der SGS Klinikum Esslingen GmbH erfolgt in Geschäftsräumen, die sie von der Klinikum Esslingen GmbH unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommt. Die Klinikum Esslingen GmbH stellt zudem die für den Betrieb erforderlichen Geräte und sonstige Einrichtung und Ausstattung im Rahmen eines Kooperationsvertrages.

Die SGS Klinikum Esslingen GmbH stellt seit dem 01.04.2012 die Sterilgutversorgung am Klinikum Esslingen sicher und hat teilweise auch Verträge des früheren Dienstleisters für externe Praxen übernommen. Zum 01.04.2014 wurde der Geschäftsumfang der SGS Klinikum Esslingen GmbH um den Bereich der Unterhaltsreinigung erweitert. Seit Anfang November 2014 werden

von der SGS Klinikum Esslingen GmbH auch Logistik-Leistungen erbracht. Dies betrifft insbesondere die Wäsche-Logistik sowie Hol- und Bringendienste. Darüber hinaus hat die SGS Klinikum Esslingen GmbH ab dem 01.07.2015 die OP-Reinigung am Klinikum Esslingen übernommen.

Für die Bewertung der von der SGS Klinikum Esslingen GmbH für die Klinikum Esslingen GmbH erbrachten Leistungen wird der Ansatz des vereinfachten Cost-Plus-Verfahrens angewendet.

1.2. Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

In der Satzung für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen auf die Festsetzung des Stammkapitals verzichtet (§ 3 (1)). Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen ist mit einem Stammkapital in Höhe von 1,5 Mio. EUR Alleingesellschafter der als gemeinnützig anerkannten Klinikum Esslingen GmbH.

Die Klinikum Esslingen GmbH ist wiederum Alleingesellschafter der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sowie der SGS Klinikum Esslingen GmbH. Deren Stammkapital beträgt jeweils 25 TEUR. Das Stammkapital der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sowie der SGS Klinikum Esslingen GmbH wird von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100 %-igen Tochtergesellschaft des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen, gehalten.

1.3. Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Esslingen und dem Teilkonzern Klinikum Esslingen

Vorgabe des Trägers des Teilkonzerns Klinikum Esslingen ist die Erwirtschaftung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses inklusive Abschreibungen und Zinsen. Die Gewinnerzielungsabsicht ist satzungsgemäß ausgeschlossen. Die Ausgleichspflicht bei Verlusten ist in § 8 (2) Krankenhausrechnungsverordnung (KrHRVO) geregelt. Durch den Betrauungsakt besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Beihilfavorschriften Verluste auszugleichen, die aus Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) entstehen.

In den letzten Jahren wurde zunehmend klar, dass die Eigenkapitalsituation in der Klinikum Esslingen GmbH im Branchenvergleich, aber auch aus Sicht der Wirtschaftsprüfer, deutlich unterdurchschnittlich ist. Zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Verbesserung der Liquiditätssituation hat der Krankenhausträger am 02.05.2016 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 10,55 Mio. EUR für Verluste der Jahre 2009 bis 2015 sowie den Ausgleich der Jahresverluste der Jahre 2016 bis 2020 von maximal 4 Mio. EUR beschlossen. Hierbei handelt es sich um Verlustausgleiche auf Grundlage des Betrauungsaktes. Die Verlustausgleiche haben die Eigenkapitalsituation des Klinikums verbessert und wirken sich positiv auf das Finanzergebnis der Klinikum Esslingen GmbH aus. Bei Bedarf stellt die Stadt Esslingen dem Klinikum Esslingen kurzfristige (Betriebsmittel-) Kredite zur Verfügung. Für das Jahr 2020 ist eine Kapitalzuführung durch die Stadt Esslingen in Höhe von 2.200 TEUR eingeplant. In 2021 ist

eine weitere Kapitalzuführung in Höhe von 2.050 TEUR vorgesehen. Diese Kapitalzahlungen werden jeweils an die Klinikum Esslingen GmbH als Verlustausgleiche weitergeleitet.

1.4. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes in 2020

Der folgenden Tabelle sind die Eckpunkte der Wirtschaftsplanung zu entnehmen:

Kennzahl	Ergeb. 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl (KHEntgG+BPfIV)	28.409	29.450	28.939	28.848	28.968	29.088	29.198	29.228
Planbetten	662	662	662	662	662	662	662	662
Verweildauer Gesamt in Tagen	6,74	6,71	6,29	6,39	6,39	6,33	6,32	6,31
Auslastung in %	82%	81%	75%	76%	77%	76%	76%	76%
Leistungsvolumen CM-Pkte	29.911	30.541	30.230	30.120	30.205	30.366	30.527	30.660
Jahresergebnis	-3.371	-2.793	-2.502	-2.132	-1.914	-1.643	-1.361	-675
EBITDA	3.137	4.635	4.373	4.803	5.423	6.160	6.631	6.751

In der Erfolgsplanung decken sich die Planansätze gegenseitig. Bei Bedarf wird die Bewirtschaftung an die betrieblichen Notwendigkeiten angepasst.

Wie bereits in den Vorjahren können Krankenhäuser ihre steigenden Personal- und Sachkosten weiterhin nicht vollständig über die Erlösentwicklungsmechanismen des Vergütungssystems im Krankenhauswesen kompensieren. Insbesondere der sich verstärkende Fachkräftemangel in Gesundheitswesen begünstigt eine deutlich ansteigende Tarifentwicklung, die nicht vollständig von den Kostenträgern refinanziert wird. Dies erschwert die Fortsetzung der erfolgreichen Ergebniskonsolidierung der letzten Jahre auch im Jahr 2020.

Ziel des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG), das im November 2018 beschlossen wurde, ist die Verbesserung der Pflege. Erreicht werden soll dies durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege. Den Maßnahmen zur (Re-)Finanzierung von Pflegekräften in Krankenhäusern steht jedoch der Wegfall des Pflegezuschlags gegenüber, so dass noch weitgehend unklar ist, welche konkreten Effekte sich aus einer eventuellen Finanzierung von zusätzlich eingestelltem Pflegepersonal, aus der auf Pflegekräfte begrenzten Tarifrefinanzierung und weiteren Maßnahmen ergeben. Erfahrungsgemäß sind die vorgesehenen Refinanzierungen durch die Kostenträger insbesondere dann kritisch zu bewerten, wenn sie auf örtlicher Ebene, d.h. im Rahmen der Budgetvereinbarungen mit den Kostenträgern zu vereinbaren bzw. zu verhandeln sind. Ein weiteres Thema sind die seit dem 01.01.2019 in Kraft getretenen Pflegepersonaluntergrenzen, bei deren Nichteinhaltung seit dem zweiten Quartal 2019 eine Sanktionszahlung fällig

wird. Die Klinikum Esslingen GmbH musste aufgrund der Implementierung geeigneter Steuerungsmechanismen in der Pflege bislang keine Sanktionszahlungen leisten. Allerdings war dies mit einer temporären Einschränkung der stationären Kapazitäten verbunden, damit die Grenzwerte eingehalten werden konnten. Die Ausgestaltung der ebenfalls geplanten Herausnahme der Pflegepersonalkosten aus der Fallpauschalen-Systematik ist derzeit noch offen, bedeutet jedoch eine partielle Rückkehr der derzeit pauschalierten Leistungsvergütung (DRG) in das sogenannte „Selbstkostendeckungsprinzip“ der früheren Finanzierungsformen von Krankenhäusern. Aufgrund der derzeitigen Unsicherheitsfaktoren bezüglich des PpSG sind momentan keine Auswirkungen in der Wirtschaftsplanung hinterlegt.

Die Wirtschaftsplanung 2020 geht davon aus, dass der Landesbasisfallwert mit Ausgleichen (LBFW) jährlich um 2,5 % steigt. Der in der Wirtschaftsplanung hinterlegte LBFW 2020 liegt somit bei 3.627,60 EUR (2019: 3.539,12 EUR).

Im Nachgang zur Kommunalwahl vom 26.05.2019 gab es in der KE GmbH Veränderungen der Gremienzusammensetzung und –besetzung. Die entsprechenden Veränderungen im Gesellschaftsvertrag wurden am 22.07.2019 notariell beurkundet.

Gemäß dem mit der Klinikum Esslingen GmbH abgeschlossenen Nutzungsüberlassungsvertrag erhält der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen eine Nutzungsentschädigung in Höhe der nicht geförderten Abschreibungen auf unbewegliche Anlagen sowie in Höhe des Zinsaufwands. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Mieterträge aus dem Nutzungsüberlassungsvertrag mit der Klinikum Esslingen GmbH sowie aus dem Pachtvertrag mit einem gewerblichen Dritten für das Parkhaus abgebildet.

In der MVZ Klinikum Esslingen GmbH werden Patienten ambulant versorgt und konsiliarische Leistungen für die Klinikum Esslingen GmbH erbracht. Dabei zeigt das Leistungsgeschehen in der MVZ Klinikum Esslingen GmbH eine konstante Entwicklung auf hohem Niveau.

Auf die Entwicklung der Deckungsbeiträge der einzelnen KV-Sitze wird weiterhin ein besonderes Augenmerk gelegt, um gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.

Die Betriebsleistung der SGS Klinikum Esslingen GmbH ergibt sich im Wesentlichen aus der Unterhalts- und OP-Reinigung, der Sterilgutversorgung und 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 gesamten in der SGS Klinikum Esslingen GmbH entstehenden Aufwendungen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, von der Klinikum Esslingen GmbH ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2020 plant das Klinikum Esslingen für den Teilkonzern Klinikum Esslingen ein Ergebnis von rund -2,132 Mio. EUR.

2. Übersicht über den Wirtschaftsplan

2.1. Zusammengefasster Erfolgsplan

Position	Ergebnis 2018 T€	Plan 2019 T€	Hochrechnung 2019 T€	Plan 2020 T€
Betriebsleistung	154.896	158.369	160.445	164.360
Personalaufwand	96.966	100.901	100.347	104.508
Materialaufwand	39.073	38.524	40.443	40.230
Sonst .betriebl. Aufwand	15.720	14.309	15.283	14.819
Aufw. für die Betriebsleistung	151.759	153.734	156.072	159.557
EBIT DA	3.137	4.635	4.373	4.803
Ergebniswirk. Abschreibung	4.831	5.677	5.074	5.330
EBIT	-1.694	-1.041	-701	-526
Förderergebnis	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.580	-1.675	-1.552	-1.560
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Steuern	-3.274	-2.716	-2.252	-2.087
Steuern	97	77	249	45
Jahresergebnis nach Steuern	-3.371	-2.793	-2.502	-2.132

2.2. Zusammengefasster Vermögensplan

Position	2018	2019		2020	
	IST	PLAN	HR	PLAN	VE
	T€	T€	T€	T€	T€
1 Einnahmen	23.002	36.258	25.678	25.421	
<u>darunter:</u>					
Trägerzuschuss	800	0	0	2.200	
Jahresüberschuss	0	0	0	0	
Übertragene Kassenmittel aus VJ	4.109	2.624	1.091	442	
Zuführung zu lfr. Rückstellungen	119	50	0	0	
Fördermittel	3.968	8.856	3.925	5.722	
Abschreibungen, erfolgswirksam	4.832	5.677	5.074	5.330	
Abschreibungen, erfolgsneutral	5.065	5.502	5.383	5.628	
Veräußerung von Anlagen	8	1	15	1	
Kreditaufnahme	4.100	12.187	8.828	5.983	
Umschuldung bestehender Darlehen	0	1.363	1.363	0	
Korrekturposten Bilanzcheck	0	0	0	0	
2 Ausgaben	21.911	35.641	25.236	25.421	
<u>darunter:</u>					
Jahresfehlbetrag	3.371	2.793	2.502	2.132	
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	
Zuführung Jahresüberschuss zu den Rücklagen	0	0	0	0	
Entnahme aus Sonderposten	5.065	5.502	5.383	5.628	
Auflösung/Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	0	0	27	
Investitionen	8.939	21.121	10.830	12.798	59.090
Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	
Kredittilgung inkl. Umschuldung	4.218	6.225	5.963	4.836	
Korrekturposten Bilanzcheck	317	0	0	0	
3 Finanzierungssaldo	1.091	617	442	0	
4 Entwicklung Verschuldung (lfr. Darlehen)	46.013	57.354	50.240	51.387	

3. Erfolgsplan

3.1. Allgemeines

Die Planansätze in der Erfolgsplanung decken sich gegenseitig. Bei Bedarf wird die Bewirtschaftung an die betrieblichen Notwendigkeiten angepasst. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen gem. § 15 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes der Zustimmung des zuständigen Organs, sofern sie nicht unabwendbar sind.

Der Krankenhausmarkt ist zunehmend von Regulierungen, gesetzlich und anderweitig definierten Anforderungen und einem weiter steigenden Wettbewerb unter Krankenhäusern geprägt. Hieraus folgen teilweise erhebliche Investitionen in die Infrastruktur von Krankenhäusern. So sind im Umfeld des Klinikums Esslingen bereits eine Vielzahl an Neubauten umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung. Neben der Attraktivität für Patient/innen ergeben sich Investitionsnotwendigkeiten auch aus den zunehmenden Anforderungen an die bauliche und technische Infrastruktur. Eine besondere Rolle kommt dabei dem Brandschutz und zumindest vermeintlich qualitätssichernden Richtlinien zu, wie sie beispielsweise der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) erstellt. Auch im Rahmen der (Sozial-)Gerichtsrechtsprechung werden häufig Festlegungen getroffen, welche infrastrukturellen Voraussetzungen für die Abrechnung einer bestimmten Leistung erfüllt sein müssen. Zudem nehmen die baulichen Anforderungen bzw. Vorgaben an die Hygiene, den Strahlenschutz und Lüftungstechnik stetig zu. Von Seiten der Politik wird aktuell der Zusammenhang zwischen Qualität und Personalbesetzung thematisiert und mit der Abrechnungsfähigkeit von Krankenhausleistungen bzw. mit grundsätzlichen Veränderungen der Finanzierung von Krankenhäusern in Verbindung gebracht. Schließlich spielen Investitionen mittlerweile auch im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte eine Rolle, da diese nur unter bestimmten (teilweise auch infrastrukturellen) Voraussetzungen bereit sind, eine Tätigkeit im Krankenhaus aufzunehmen. Nicht zu unterschätzen ist dabei die Bedeutung der Digitalisierung. Diese Thematik greift das Klinikum Esslingen im Rahmen der IT-Strategie mit einer IT-Lenkungsgruppe auf.

Vor dem Hintergrund der sich weiter öffnenden Erlös-Kosten-Schere ist eine Ergebnisverbesserung zunehmend schwieriger zu realisieren. Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen und unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen wird weiterhin stringent an Verbesserungen der Ablauforganisation, an der Realisierung von Einsparpotentialen sowie an der Erschließung von Erlösoptimierungspotentialen gearbeitet.

Insbesondere die Optimierung des Behandlungsprozesses führt zu einer höheren Auslastung der vorhandenen Kapazitäten. Durch die Reduktion von nicht medizinisch notwendigen Wartezeiten können mehr Patienten von der Behandlung im Klinikum Esslingen profitieren. Gleichzeitig führen standardisierte Abläufe zu einer Verbesserung der Prozess- und Ergebnisqualität. Nicht zuletzt sollen Reibungsverluste minimiert und die Mitarbeiterzufriedenheit positiv beeinflusst werden.

Eng mit der Optimierung des Behandlungsprozesses ist die Überprüfung und Optimierung des Personaleinsatzes verknüpft. Die Weiterentwicklung der

Dienstplanmodelle in den medizinischen Bereichen soll beispielsweise zur Verbesserung der Versorgung und Vermeidung/Reduktion von Überstunden führen.

3.2. Betriebsleistung

Die Jahre 2020 bis 2024 sind geprägt von dem Ziel, das Klinikum Esslingen weiterhin als den bedeutenden Zentralversorger im Landkreis Esslingen zu positionieren.

In der Wirtschaftsplanung werden Leistungssteigerungen aus verschiedenen Maßnahmen erwartet, so konnten zum Beispiel mit den Kostenträgern fünf zusätzliche Plätze der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB) vereinbart werden. Es handelt sich hierbei um eine neue Behandlungsform, die Patienten erreichen kann, die sonst unter Umständen gar nicht behandelt werden könnten. Charakteristisch für StäB ist die Behandlung zuhause, die jedoch weitestgehend analog zur stationären Behandlung erfolgt. Diese Behandlungsform ist durch den Gesetzgeber ab 2018 ermöglicht worden und das Klinikum Esslingen wird ein Vorreiter von StäB in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sein. Eine weitere zentrale Maßnahme zur Ergebnisverbesserung wird die Neuausrichtung des OP-Managements sein. Mitte 2019 konnte ein erfahrener OP-Manager gewonnen werden, nachdem die Stelle einige Monate vakant war. Der OP gehört aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Berufsgruppen und Geräten zu den kostenintensivsten Bereichen in einem Krankenhaus. Ein stringent organisierter OP-Bereich ist daher nicht nur für die Behandlungsqualität in den chirurgischen Fächern maßgeblich, sondern trägt auch wesentlich zur Wirtschaftlichkeit des Klinikums bei.

Neben den erwähnten Prozessverbesserungen im klinischen Bereich werden weitere Aktivitäten zur Erlössicherung und Kostenreduktion im administrativen Bereich unternommen. Hierzu gehören beispielsweise die Optimierung von Prozessen in der Leistungsabrechnung und Erlössicherung (MDK-Management) sowie die kritische Überprüfung von laufenden Verträgen.

Ferner soll durch bauliche Investitionen in den nächsten Jahren eine Leistungs- und Erlössteigerung ermöglicht werden. Hierzu zählt unter anderem, dass in den Jahren 2021ff. eine Totalsanierung und Erweiterung der RLT-Technik in Haus 3 vorgesehen ist. Ebenso ist die Sanierung von Haus 2, der die Fertigstellung eines Anbaus vorausgeht, in die Planung eingeflossen. Die Realisierungsmöglichkeit der Sanierung von Haus 2 mit Anbau hängt sehr stark von der Förderzusage durch das Land Baden-Württemberg ab. Es sind drei Förderanträge beim Land Baden-Württemberg eingereicht, da die Erweiterung und Sanierung in drei Teilen beantragt wurde. Diese beinhalten eine Neuordnung des Verstorbenenbereichs, dessen Neustrukturierung erforderlich ist. Ferner ist im Förderantrag auch der Neubau eines Septischen OPs enthalten. Die Erstellung des Anbaus inklusive Sanierung von Haus 2 ist ab Mitte 2020 bis Ende 2024 vorgesehen. Mit unumgänglichen Vorabmaßnahmen wurde bereits begonnen (z.B. Sanierung Treppenhaus Knoten A inkl. zusätzlichem Fluchtweg).

Insgesamt wird für das Jahr 2020 in der Leistungsplanung für den KHEntgG-Bereich mit rund 30.120 Casemix-Punkten kalkuliert. Dies entspricht einem prozentualen Anstieg um 0,7 % gegenüber dem Jahresabschluss 2018 und einem Rückgang um -1,38% gegenüber dem Planwert 2019. Dabei gilt, dass die Vergütung für in der Budgetvereinbarung vorgesehene Mehrleistungen über drei Jahre hinweg um den sogenannten Fixkostendegressionsabschlag gekürzt werden. Die Höhe des Fixkostendegressionsabschlags ist mit den Kostenträgern ebenfalls in den Budgetverhandlungen zu vereinbaren.

Wahlleistungen

Die Planung enthält die Fortschreibung der Zimmerpreise entsprechend der Vorgaben des Verbands der privaten Krankenversicherer (PKV) und berücksichtigt die Auswirkungen von geplanten Leistungssteigerungen auf die Erlöse aus der Wahlleistung Zimmer.

Der Wirtschaftsplan 2020ff. sieht vor, dass die Erlöse aus Wahlleistungen konstant ansteigen werden. Insbesondere im Bereich der Beteiligungsverträge wird in den kommenden Jahren mit steigenden Wahlleistungserlösen gerechnet.

Ambulante Leistungen

Im Jahr 2019 verfügt die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie erstmals ganzjährig über zwei zusätzliche Betten für den vollstationären Bereich. Die Auslastung liegt weiterhin bei über 100 %. Im tagesklinischen Bereich wurden im Jahr 2018 vom Sozialministerium fünf zusätzliche Plätze genehmigt, die anhand eines Stufenplans in Betrieb genommen werden.

Die Psychiatrische Institutsambulanz verzeichnet, u.a. dank der Eröffnung einer Außenstelle in Nürtingen, Erlössteigerungen, die sich in den kommenden Jahren fortsetzen werden.

Weiterhin wird ab Oktober 2019 die stationsäquivalente Behandlung (StäB) als neue Behandlungsform eingeführt.

Im Bereich der Erwachsenenpsychosomatik konnte wie bereits im Jahr 2018 eine der tatsächlichen Auslastung entsprechende Größe für die Auslastung der 26 tagesklinischen Plätze verhandelt werden. In der Wirtschaftsplanung ist für die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie eine konstant hohe Auslastung hinterlegt.

Für die Jahre 2020 bis 2024 wird insgesamt von einer konstanten Ergebnisentwicklung in der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ausgegangen. Durch Anpassung bzw. Erweiterung des Leistungsspektrums können Umsatzsteigerungen in verschiedenen Bereichen realisiert werden, die die Tarif- und Sachkostensteigerungen (inkl. Abschreibungen) kompensieren.

Im Bereich der Neurologie wurde im Juli 2019 ein weiterer halber KV-Sitz erworben. Zusätzliche strukturelle Veränderungen in diesem Bereich sollen zu einer Erlössteigerung im Jahr 2020 führen.

Damit in der Strahlentherapie auch zukünftig hocheffiziente Leistungen auf dem neuesten medizinischen und medizin-technischen Stand erbracht werden können, wurde Anfang des Jahres 2019 im Rahmen der anstehenden Ersatzbeschaffung ein Linearbeschleuniger der neuesten Generation installiert. Wartungskosten für den neuen Linearbeschleuniger werden erst im zweiten Jahr der Inbetriebnahme anfallen. Im Juli 2020 soll eine CT-Ersatzbeschaffung durchgeführt werden.

Es ist vorgesehen, Bereiche der MVZ Klinikum Esslingen GmbH, die auf längere Sicht negative Deckungsbeiträge generieren, aufzugeben.

Nutzungsentgelte der Ärzte

Die Nutzungsentgelte der ermächtigten Krankenhausärzte wurden auf Basis der geplanten Leistungsentwicklung angepasst.

3.3. Personalaufwand

Durch die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt können derzeit nicht alle offenen Stellen im ärztlichen und pflegerischen Dienst besetzt werden. Gleichwohl werden im Stellenplan der Wirtschaftsplanung 2020 alle Stellen ausgewiesen. Im Erfolgsplan ist eine bessere Stellenbesetzung als im Vorjahr angesetzt, die gleichzeitig mit einer Reduktion der Kosten für externes Personal verbunden ist. Entsprechende Maßnahmen zur Personalgewinnung sind bereits initiiert worden. Zudem wurden bereits vereinbarte Tarifkostensteigerungen des Tarifvertrags TV-Ärzte (Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, VKA/ Marburger Bund) und des Tarifvertrags TVöD (Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, VKA/ ver.di) sowie bereits vorgesehene Personalbesetzungsmaßnahmen entsprechend berücksichtigt. Trotz allem ist damit zu rechnen, dass die offenen Stellen nicht komplett besetzt werden können, daher wurde ferner ein „Arbeitsmarktabschlag“ in den Erfolgsplan aufgenommen. Dieser berücksichtigt, dass durch unbesetzte Stellen der Personalaufwand geringer ausfallen wird als es bei einer Vollbesetzung gemäß Stellenplan der Fall wäre.

Auf Basis des aktuellen Tarifvertrags mit wurde für den nicht-ärztlichen Dienst ab März 2020 eine Personalkostensteigerung von bis zu 1,06 % und ab September 2020 um weitere 3,0% kalkuliert. Der für den ärztlichen Dienst geltende Tarifvertrag mit dem Marburger Bund sieht ab Januar 2020 und ab Januar 2021 eine Tarifsteigerung um jeweils 2% vor. Hinzu kommen zusätzliche Bereitschaftsdienstzuschläge und detaillierte Regelungen zur Planung, Dokumentation und Erfassung der Arbeitszeit.

3.4. Materialaufwand

Für den Materialaufwand wurde ab dem Jahr 2020ff. ein geplanter Kostenanstieg pro Jahr von ca. 1,0 % angesetzt. Im Bereich Medizinischer Sachbedarf wird eine Kostensteigerung zwischen 1,5 % und 2,5 % angesetzt. Hintergrund sind die sich abzeichnenden Preissteigerungen durch die Industrie, denen mit einem detaillierten Berichtswesen und Preisverhandlungen begegnet wird. Zusätzlich ist die sich aus den geplanten Leistungssteigerungen ergebende Erhöhung des Materialaufwands zu berücksichtigen.

Dank der im Energiekonzept verankerten Maßnahmen (z.B. verbesserte Schnelldampferzeugung und zunehmender Einsatz energiesparender LED-Leuchtmittel) kann das Klinikum Esslingen den Energieverbrauch absenken und somit die Energiekosten trotz steigender Energiepreise weitestgehend stabil halten. Darüber hinaus ist ein Projekt zum Einspar-Contracting geplant.

3.5. Investitionsförderung

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH sind Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Förderung von immateriellen Vermögensgegenständen, von technischen Anlagen sowie von Einrichtungen und Ausstattungen dargestellt. Grundstücke und Gebäude sind dagegen dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet, weshalb die Förderung von Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen ausgewiesen wird. Derzeit wird eine mittel- bis langfristige bauliche Master-Zielplanung erarbeitet, um die geplanten Maßnahmen in einer übergreifenden Konzeption zusammenzuführen.

3.6. Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ergibt sich aus der Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms.

Die Abgrenzung der ergebniswirksamen Abschreibungen von den neutralen Abschreibungen berücksichtigt die geplante Investitionsförderung. In Höhe der zugewiesenen Investitionsmittel wird ein Sonderposten gebildet, dessen Auflösung die Abschreibungen auf geförderte Anlagegüter neutralisiert. Aus den fehlenden bzw. relativ niedrigen Refinanzierungen in den Bereichen Brandschutz, Generalsanierungen der Häuser 2, 4 und 8, erforderliche energetische Fassaden- und Flachdachsaniierungen, technische Anlagen (Technikzentralen, Netzwerke, Wasser- und Energieversorgung, Raumluftechnik) und Großgeräteersatzbeschaffungen ergeben sich hohe Ergebnisbelastungen. Insbesondere die Maßnahmen zur Umsetzung gesetzlicher Auflagen entziehen sich häufig einer wirtschaftlichen Kompensationsmöglichkeit.

Die Abschreibungen auf die Gebäude sind dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet.

Der Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH enthält die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, auf die Mehrzahl der technischen Anlagen sowie auf Einrichtungen und Ausstattungen.

Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH schreibt die Praxiswerte ab.

3.7. Finanzergebnis

Im Teilkonzern Klinikum Esslingen wird von einer Verringerung des Finanzergebnisses von voraussichtlich rund -1,560 Mio. EUR im Jahr 2020 auf rund -1,789 Mio. EUR im Jahr 2024 ausgegangen. Das Finanzergebnis ist dabei maßgeblich von den Zinsen für Kassenkredite, für Investitionskredite und aus der Aufzinsung von Rückstellungen beeinflusst.

Die Rechenzinsanteile für Pensions-, Jubiläums- und Altersteilzeitrückstellungen werden im Planungszeitraum zurückgehen. Ab 2019 sind keine Zuführungen für aktive Beamte mehr für zu tätigen, da alle Beamte nunmehr pensioniert sind. Durch die Neufassung der Heubeck'schen Richttafeln 2018 G, gültig ab 2018, steigt die Belastung zwar kurzfristig an, dennoch wird es in den Folgejahren eine sukzessive Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen geben, die zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses führt.

Die Ausgleichszahlungen des Krankenhausträgers für Verluste wirken sich positiv auf das Finanzergebnis des Klinikums aus, da Kredite abgelöst bzw. auch weniger Kredite aufgenommen werden.

Im Teilkonzern sind für 2020 Darlehensaufnahmen am Geldmarkt in Höhe von 5.983 TEUR geplant. Für die Jahre 2021 bis 2024 sind weitere Darlehensaufnahmen zur Finanzierung von Neuinvestitionen in Höhe von 36.636 TEUR vorgesehen. Demgegenüber stehen geplante Darlehenstilgungen in 2020 in Höhe von 4.836 TEUR und in Höhe von insgesamt 21.024 TEUR in den Jahren 2021 bis 2024.

Entlastend dazu werden noch aus der Konzerninnenfinanzierung freie Mittel genutzt: In 2020 in Höhe von 700 TEUR und in den Jahren 2021 bis 2024 in Höhe von 2.265 TEUR.

4. Mittelfristige Erfolgsplanung

Die Jahre 2020 bis 2024 sind geprägt von dem Ziel, das Klinikum Esslingen weiterhin als den bedeutenden Zentralversorger im Landkreis Esslingen zu positionieren. Wie bereits unter Punkt 3.2 aufgeführt, sind in den nächsten Jahren Investitionen geplant, die die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen absichern, dem Klinikum Esslingen Leistungs- bzw. Erlössteigerungen ermöglichen und die Kosten-Situation verbessern. Berücksichtigt werden dabei auch die steigenden infrastrukturellen Anforderungen für die Leistungserbringung und -abrechnung. Insbesondere ist weiterhin von steigenden Ansprüchen der Patienten und steigenden Hygieneanforderungen auszugehen.

Der Rückzug der stationären Kinder- und Jugendpsychosomatik aus dem Personalwohnheim / Gästehaus in das Haus 9 (3. OG) soll noch im 4. Quartal 2019 erfolgen.

In der Verhandlungsrunde 2019 konnten mit den Kostenträgern fünf zusätzliche Plätze der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB) vereinbart werden.

Für das Jahr 2020 wird daher mit einer Erlössteigerung im PEPP-Bereich gerechnet. Für die Jahre 2021 bis 2024 wird von einem konstanten Erlösvolumen in diesem Bereich ausgegangen.

Vorrangiges Ziel des Gesetzgebers ist noch immer der weitere Kapazitäten- bzw. Bettenabbau an deutschen Krankenhäusern. Obwohl Mehrleistungen an Kliniken auch weiterhin sanktioniert werden sollen, geht das Klinikum Esslingen davon aus, dass gerade diese für eine Standortsicherung weiterhin erforderlich sein werden. Anzumerken ist, dass die zunehmenden Vorschriften zu personellen und infrastrukturellen Anforderungen in Verbindung mit der Bedrohung, Leistungen nicht mehr erbringen zu dürfen oder nur anteilig vergütet zu bekommen, derzeit diskutiert bzw. erarbeitet werden, ihr Umsetzungszeitpunkt und ihre Ausgestaltung jedoch noch weitestgehend offen sind.

Der Wirtschaftsplan geht daher von einer moderaten Leistungsentwicklung in den Jahren 2020 bis 2024 um insgesamt 540,10 CM-Punkte aus. Diese Mehrleistungen sind von dem bereits erwähnten Fixkostendegressionsabschlag betroffen. Die in der Wirtschaftsplanung hinterlegten Erlöse berücksichtigen dies.

Bezüglich der Finanzierung von Zentren und Schwerpunkten besteht für den Planungshorizont momentan noch keine Klarheit. Im August 2019 wurde beschlossen, die bisherige Finanzierung sowohl der Geriatrischen als auch der Onkologischen Schwerpunkte/ Zentren bis zum 31.12.2019 zu verlängern und im Jahr 2019 die für das Jahr 2018 vereinbarten Beträge fortzuschreiben. In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass der Geriatrische Schwerpunkt auch weiterhin von den Kostenträgern finanziert wird, wenngleich zu einem geringeren Anteil. Bei der Finanzierung des Onkologischen Schwerpunktes wird in der Wirtschaftsplanung davon ausgegangen, dass es ggf. Verschiebungen in der Struktur, nicht aber in der Höhe der Finanzierung geben wird.

Das Gesamtergebnis der Klinikum Esslingen GmbH soll sich mit Hilfe der geschilderten Maßnahmen von -2.127 TEUR in 2020 auf -988 TEUR in 2024 verbessern. Ziel ist es, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser eine solide und zukunftsorientierte wirtschaftliche Basis für die Zukunft des Klinikums Esslingen aufrechtzuerhalten.

Das EBITDA der Klinikum Esslingen GmbH wird im Planungszeitraum durchweg positiv sein und sich von 586 TEUR im Jahr 2020 auf 1.514 TEUR im Jahr 2024 erhöhen. Die geplanten Maßnahmen und Projekte werden im Folgenden beschrieben. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie kostendeckend sind oder einen positiven Deckungsbeitrag für die Klinikum Esslingen GmbH erbringen.

Im Klinikum Esslingen wird ein nachhaltiges Potential für eine Ausweitung der geriatrischen Komplexbehandlung gesehen. Bereits in 2015 wurde im Rahmen

eines groß angelegten Projektes die Basis für spätere Leistungssteigerungen in diesem Bereich geschaffen. Durch die korrekte Auswahl von Patient/innen und deren räumlich konzentrierte Unterbringung können personelle Kapazitäten gebündelt werden.

Die Nutzungsentgelte der ermächtigten Krankenhausärzte wurden auf Basis der Hochrechnung der Leistungsentwicklung aus 2018 sowie den Erfahrungen der Vorjahre geplant und analog der Entwicklung der Krankenhausleistungen angepasst.

Die Entwicklung der Abschreibungen resultiert aus der Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms 2020 bis 2024. Bei der Abgrenzung der ergebniswirksamen Abschreibungen von den neutralen Abschreibungen wird grundsätzlich die geplante Investitionsförderung berücksichtigt. In Höhe der zugewiesenen Investitionsmittel wird ein Sonderposten gebildet, dessen Auflösung die Abschreibungen auf geförderte Anlagegüter neutralisiert.

5. Vermögensplan 2020 ff.

Aus Gründen der besseren Steuerungsmöglichkeit und der Übersichtlichkeit werden grundsätzlich keine Übertragungen von Vermögensplanmitteln aus dem Vorjahr zugelassen.

Grundlage für die Vermögensplanaufstellung ist eine Hochrechnung der Vermögensplanentwicklung des Vorjahres. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden im aktuellen Vermögensplan neu verplant. Spätere Abweichungen führen gegebenenfalls zur unterjährigen Plananpassung. Dazu müssen die Vorhaben und deren Finanzierung ständig geprüft und bei geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Folge ist beispielsweise, dass ein in der Hochrechnung erwarteter Finanzierungsfehlbetrag bzw. -überschuss sofort im aktuellen Vermögensplan eingestellt wird.

In den nächsten Jahren sind Investitionen geplant, die die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen absichern und die dem Klinikum Esslingen Leistungs- bzw. Erlössteigerungen ermöglichen werden. Berücksichtigt werden dabei auch die steigenden infrastrukturellen Anforderungen für die Leistungserbringung und -abrechnung. Die Umsetzung der in der Strategie 2020 hinterlegten Investitionen erfolgt Zug um Zug nach entsprechender Förderung durch das Land Baden-Württemberg und nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien. Dies gilt auch für Investitionen, für die eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist. Vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmenbedingungen für Krankenhäuser und angesichts des zunehmenden Wettbewerbs unter Krankenhäusern hat das Investitionsprogramm mittlerweile wesentliche Erweiterungen bzw. Veränderungen erfahren. Entsprechende Anträge auf Einzelförderung nach § 9 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) sind bereits beim Land Baden-Württemberg eingereicht bzw. befinden sich in der Ausarbeitung. Im Gespräch mit dem Regierungspräsidium Stuttgart wurden seitens des RP auch Umplanungen gefordert, wie beispielsweise einen Massivbau an die Stelle der Containerlösung Haus 7.1 zu setzen. Die nun geplanten Investitionsvolumina sind im Vergleich zu den ursprünglich in der Strategie 2020

hinterlegten Maßnahmen angestiegen. Entsprechend wird ebenfalls von einem höheren Fördervolumen ausgegangen, da von Seiten des Ministeriums signalisiert wurde, dass eine nachhaltige Lösung eher als eine kurzfristige Zwischenlösung finanziert werden würde. Für einige Projekte (Haus 4, Haus 8) werden Machbarkeitsstudien durchgeführt.

5.1. Vermögensplan - Einnahmen

Fördermittel des Landes Baden-Württemberg

Bei der Aufstellung des Vermögensplans wurde davon ausgegangen, dass dem Klinikum Esslingen im Wirtschaftsjahr 2020 Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von insgesamt rund 5,2 Mio. EUR zufließen. Diese betreffen Einzelfördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG (2,9 Mio. EUR) und Pauschalfördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG (2,3 Mio. EUR).

Einzelfördermittelzusagen, die sich teilweise auf mehrere Jahre erstrecken, liegen derzeit nur für den Rückzug der Station K90P nach Haus 9 in Höhe von 1,67 Mio. EUR und für das Brandschutzkonzept in Höhe von 1,64 Mio. EUR vor.

Auch in 2019 wurden Fördermittelanträge neu gestellt, andere befinden sich noch in der Ausarbeitung.

Innenfinanzierung

In 2020 werden Teile der Abschreibungen und Zinsen erwirtschaftet werden können. Darüber hinaus stellt die MVZ Klinikum Esslingen GmbH der Klinikum Esslingen GmbH über innere Darlehen / interne Investitionskredite liquide Mittel zur Verfügung.

Genehmigte Darlehensaufnahmen

Um weiterhin am medizinisch-technischen Fortschritt teilzuhaben und das Gesamtunternehmen weiterzuentwickeln, sind in den kommenden 5 bis 10 Jahren größere bauliche Investitionen sowie (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der Großgeräte zu tätigen. Aufgrund der eingeschränkten Fördermöglichkeiten werden die langfristigen Verbindlichkeiten zunehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Planjahr 2020 die Aufnahme von Geldmarktdarlehen bis zu einer Höhe von 5.983 TEUR vorgesehen. Diese sind erforderlich, um die Teilhabe am medizinisch-technischen Fortschritt und die Weiterentwicklung des Gesamtunternehmens zu sichern.

Zuweisungen und andere alternative Zuwendungen

Das Klinikum Esslingen kalkuliert für das Jahr 2020 eine Zuwendung Dritter zur Förderung und Weiterentwicklung des Hauses in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR ein.

5.2. Vermögensplan - Ausgaben

Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 12,798 Mio. EUR betreffen im Eigenbetrieb Klinikum Esslingen vorrangig die Umsetzung der für das Geschäftsjahr 2020 notwendigen Baumaßnahmen. Bei Vorliegen einer Förderzusage des Landes kann das jeweilige Bauprojekt in die Umsetzungsphase gehen, je nach Größenordnung des Projekts nach Beschlussfassung der zuständigen Gremien. In Vorbereitung sind unter anderem umfangreiche Sanierungsvorhaben und Erweiterungen. Die Umsetzung eines größeren Maßnahmenpakets an Vorabmaßnahmen in Haus 2 ist bereits erforderlich und Grundlage für die spätere weitere Sanierung von Haus 2.

Seitens der Klinikum Esslingen GmbH betreffen die Investitionen außerdem Anlagen der Haus- und Betriebstechnik mit der Wasser- und Energieversorgung, Software, W-LAN, die Medizintechnik und andere bewegliche Anlagegüter.

Aufgrund der finanziellen Situation werden alle Vorhaben geprüft und nur sehr restriktiv freigegeben.

Nachfolgend sind die wichtigsten mehrjährigen Projekte mit einem kurzen Abriss zum aktuellen Stand dargestellt.

Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau (2.015)

Zunächst wurde eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Hauses 4 in Auftrag gegeben. Ein entsprechender Förderantrag wird nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie gestellt werden. In der Wirtschaftsplanung ist derzeit in den Jahren 2023/2024 die Errichtung eines Anbaus an Haus 4 zur Erweiterung und Kapazitätssicherung geplant. Anschließend ist die Sanierung der OP-Säle, die sich in den Ebenen 02 und 03 von Haus 4 befinden, vorgesehen.

Verbesserung der Bettenstruktur (2.019)

Internistische Wahlleistungsstation:

Nach abschließender Abstimmung mit dem Verband privater Krankenversicherer (PKV) soll auf die heute bereits bestehende Nachfrage nach Wahlleistungszimmern reagiert werden. Bis 2022 soll in Haus 5 nach dem Vorbild der bestehenden interdisziplinären chirurgischen Wahlleistungsstation für die internistischen Disziplinen eine Wahlleistungsstation ausgebaut werden. Die Planungsphase startete im Mai 2019.

Rückführung Station K90P:

Im Zuge der Aufstockung von Haus 9 für die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie und der Sanierungen in der Klinik für Kinder und Jugendliche musste die Station für Kinder und Jugendliche der

Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin (Station K90P) interimweise verlegt werden. Das Projekt der Rückführung und des Ausbaus der neuen Station K90P soll im Herbst 2019 abgeschlossen sein. Auf den Förderbescheid des Regierungspräsidiums wurden bereits Mittelabrufe getätigt.

Neukonzeption der internistischen Intensivstation M12I mit CPU und IMC (2.024)

Durch die zunehmend invasive Tätigkeit der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie sind weitere internistische Intensiv-Kapazitäten notwendig. Aufgrund fehlender räumlicher Kapazitäten muss sich die internistische Intensivstation derzeit vermehrt beim Rettungsdienst abmelden, weil Notfallpatienten nicht aufgenommen und behandelt werden können. Auch kann nicht jeder Beatmungspatient im Klinikum Esslingen entwöhnt werden (Weaning). Die bedeutet sowohl eine Einschränkung im Hinblick auf die Versorgung als auch auf die Erlöse.

Die bisherige Planung im Klinikum sah eine Erweiterung der Modulbauweise Haus 7.1 vor. Durch den Verkauf der mit der Umsetzung beauftragten Firma Cadolto an die Zech Group kann eine wirtschaftliche Lösung nicht mehr realisiert werden. Das Sozialministerium avisierte im jüngsten Gespräch nunmehr die Förderung eines Massivbaus als nachhaltigere Lösung und legte eine Prüfung dieser Alternative nahe. Die dazu erforderlichen Neuplanungen wurden in Auftrag gegeben.

Haus 7, Begleitmaßnahmen zu Projekt 2.032 Hybrid-Eingriffsraum (2.030)

Bedingt durch die mit der Neukonzeption verbundene Verschiebung des Projekts 2.024 ist eine Anpassung der technischen Anlagen nur in einem geringeren Umfang notwendig (Zentralisierung, Erneuerung und Erweiterung der Kälteerzeugung und Lüftungsanlage in Haus 7).

Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7 (2.032)

Sowohl die Erbringung von intensivmedizinischen, internistischen und neurologischen Komplexpausschalen als auch die Erbringung von Aortenklappenimplantationen bedingen die Verfügbarkeit eines Hybrid-Eingriffsraums. Ein Förderantrag ist in Vorbereitung.

Brandschutzaufgaben und Prüfungen (2.062)

Hier werden die durch gesetzliche Auflagen notwendigen Investitionen abgebildet wie beispielsweise die Schaffung von Notausgängen und Entfluchtungen, zusätzliche Brandschutzdecken, Kompensationsmaßnahmen, Brandmeldeanlagen und Brandschutztüren. Diese Vorgaben wurden bei den gesetzlich vorgeschriebenen Brandvorbeugeschauen durch die Aufsichtsbehörden dokumentiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung des aktuellen Brandschutzkon-

zeptes vom September 2016, das die neuen gesetzlichen Auflagen berücksichtigt. Eine Förderung wurde vom Regierungspräsidium erteilt. Mittelabrufe für die laufende Umsetzung sind bereits erfolgt.

Erweiterung und Sanierung Haus 8 Psychosomatik (2.075)

Der „Pavillon“ der Psychosomatischen Klinik soll in den Jahren 2023/ 2024 durch einen Festanbau ersetzt werden. Dadurch entstehen sowohl Kapazitäten zur Erweiterung (Reduktion von Wartezeiten) als auch zur Kompensation beider nachfolgenden Sanierung von Haus 8. Eine Machbarkeitsstudie hierfür ist beauftragt. Ein entsprechender Förderantrag wird anschließend gestellt werden.

Erweiterung und Sanierung Haus 2 - Bettenhaus West (2.150 – 2.152)

Die Sanierung von Haus 2 ist in technischer Hinsicht, aber auch aus Wettbewerbsgründen erforderlich. Neben Fassaden- und Techniksaniierungen umfasst sie insbesondere auch den Einbau sanitärer Nasszellen in alle Patientenzimmer. Dadurch werden aus den Dreibett-Zimmern ohne Nasszelle überwiegend Zweibett-Zimmer mit Nasszelle. Dies sollte in der ursprünglichen Investitionsplanung aus dem Jahr 2016 (siehe hierzu Punkt 3.5.) über einen kleinen Anbau an Haus 2 kompensiert werden. Im Rahmen der Konkretisierung der Planungen zeigte sich, dass eine Sanierung im laufenden Betrieb zu hohen Kapazitätseinschränkungen in der Patientenunterbringung führen wird. Betroffen wären hier von insbesondere die beiden Stationen der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, der Fachbereich der Geriatrie, die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie die Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie. Während der Sanierungsphase wäre von erheblichen Erlösrückgängen auszugehen.

Vor diesem Hintergrund wurde der Anbau an Haus 2 vergrößert; er kann nahezu ohne Beeinträchtigungen des laufenden Betriebs des aktuellen Hauses 2 errichtet werden. Während der Sanierungsphase im aktuellen Haus 2 können dann die Stationen – wenn auch mit gewissen Kapazitätseinschränkungen – im neuen Anbau an Haus 2 betrieben werden. Hierdurch werden die Kapazitätseinschränkungen in der Sanierungsphase erheblich reduziert. Nach Fertigstellung der Sanierung stehen dann in Haus 2 eine deutlich verbesserte Infrastruktur und leicht vergrößerte Stationseinheiten zur Verfügung. Da die räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Gelände des Klinikums Esslingen bei Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte und Aufrechterhaltung des Patientengartens stark begrenzt sind, wird die Erweiterung des Hauses 2 als sinnvollste Lösungsmöglichkeit gesehen, um teilweise bereits beginnende Entwicklungsmöglichkeiten (z.B. in der Geriatrie) für die Zukunft abzubilden.

Projektiert sind mehrjährige vorbereitende Maßnahmen im Untergeschoss ab 2018, erweitert um die Sanierung und Neugestaltung des Verstorbenenbereichs mit Sektionsräumen, Leichenraum und Aufzug. Anschließend werden im dritten Obergeschoss ein septischer OP eingebaut und Räumlichkeiten für die Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin geschaffen. Außerdem wird die technisch notwendige Sanierung der neurologischen, gynäkologischen und chirurgischen Stationen vorgenommen. Abgeschlossen wird das Gesamtprojekt

durch die gesetzlich vorgeschriebene energetische Fassaden- und Flachdachsanierung.

Förderanträge nach den neuen Maßgaben des Sozialministeriums wurden bereits im November 2017 gestellt, um in das Förderprogramm aufgenommen zu werden. Die aktuellen Gespräche mit der Förderbehörde haben im Rahmen dieses Projektes zur Erwägung eines Interimsmodulgebäudes geführt, welches als Ausweichfläche erheblich zur Beschleunigung der Sanierungsmaßnahmen führen würde. Dieses Konzept befindet sich jedoch noch in der Prüfung.

Einbau 5. Kreißsaal - Haus 4 und Erweiterung der Lüftungsanlage (2.153)

Der Bau eines 5. Kreißsaals soll im vierten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

RLT-Technikzentralen (2.305)

Von 2019 bis 2022 soll die Generalsanierung der Raumluftechnikzentralen für Haus 3 und Haus 9 erfolgen.

Wasser- / Energieversorgung (2.315)

Die konsequente Fortsetzung der Strategie, den Energieverbrauch kontinuierlich nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten zu senken, zeigt bereits deutliche positive Auswirkungen (z.B. Leuchtmittelaustausch auf LED). Durch die Neustrukturierung der Energieversorgungsbereiche werden künftige Einsparpotentiale generiert, um u.a. teure Spannungsspitzen zu vermeiden oder auch die Neubaubereiche möglichst kostenneutral zu versorgen. Die ökologischen Optimierungen senken Energiefremdbezugskosten und sichern gleichzeitig auch die Steuerentlastungen im Energiesektor. Dieser Weg wird zum einen in Investitionsprojekten (siehe hierzu die Projekte 2.030, 2.153 und 2.305), zum anderen in der kontinuierlichen Senkung des Energiebedarfs abgebildet. Vor dem Hintergrund verschiedener technischer, rechtlicher und hygienischer Vorgaben muss die Wasserversorgung saniert und optimiert werden, beispielsweise durch die vorgeschriebene Trennung der Löschwasserversorgung vom Trinkwassernetz.

IT-Planung, GB 4-Planung, Großgeräteplanung (2.440)

Unter dem Stichwort „Digitalisierung“ sind im Krankenhaus vielschichtige Themenbereiche der Vernetzung, Prozesssteuerung und insbesondere Dokumentation sowie Informationszusammenführung zu verstehen. Der Digitalisierungsgrad und insbesondere das Vorhandensein einer elektronischen Patientenakte werden zunehmend zu einem entscheidenden Faktor im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Mittlerweile steht in nahezu allen Gebäuden des Klinikums

Esslingen WLAN zur Verfügung. Es wurde u.a. für die Umsetzung der elektronischen Patientenakte eine IT-Lenkungsgruppe eingerichtet.

Die IT-Geräte- und Softwareplanung hat im Planungszeitraum 2020 - 2024 ein Investitionsvolumen von rund 4,54 Mio. EUR projiziert. Ein Schlüsselprojekt ist die Umsetzung der PACS-Stufe V.

Die GB 4-Planung umfasst Investitionen für medizinische Gerätschaften außerhalb der Großgeräte, Geräte des Wirtschaftsbedarfs, sonstige Einrichtungen und Ausstattungen. Rund 5,40 Mio. EUR sind von 2020 bis 2024 projiziert.

Die Planung der Ersatzbeschaffung von Großgeräten, z.B. CT, MRT, Linksherzkathetermessplätze, C-Bögen usw., sieht im Planungszeitraum 2020 - 2024 ein Investitionsvolumen von ca. 8,14 Mio. EUR vor.

Errichtung MVZ – Ärztehaus Hölderlinweg (2.460)

Durch das wachsende medizinische Angebot des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Esslingen ist die Schaffung eigener getrennter Räumlichkeiten erforderlich. Es werden derzeit alternative Konzepte geprüft, weshalb der Umsetzungsbeginn auf das Ende des Planungshorizonts gelegt wurde.

6. Mittelfristiges Investitionsprogramm/ Finanzplan

Die Kernprojekte der Jahre 2020 bis 2024 sind größtenteils mehrjährige Projekte, die auch über den Planungshorizont des vorliegenden Wirtschaftsplans hinausgehen. Diese wurden bereits unter Punkt 5.2 detailliert beschrieben.

Die Mehrzahl der Projekte steht unter dem Vorbehalt der Förderung durch das Land Baden-Württemberg oder anderer öffentlicher Finanzierer sowie unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Gremien.

Die Finanzierung der anstehenden Sanierungsmaßnahmen in den Häusern 2, 4 und 8 sowie die Finanzierung von Geräteersatzbeschaffungen bzw. Ersteinrichtungen und -ausstattungen ist für die Jahre 2020 ff. teilweise noch zu klären. Grundsätzlich erfolgt die Durchführung nur bei einer adäquaten Einzelförderung durch das Land Baden-Württemberg und nach Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien. In Einzelfällen ist auch eine Förderung durch Dritte, wie zum Beispiel Fördervereine, denkbar.

D) Erfolgsplan 2020

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		<u>Betriebliche Erträge</u>				
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	119.834	124.500	126.164	128.419
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	2.822	3.412	3.125	3.373
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	-3.223	-3.133	-4.210	-4.197
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	3.064	3.412	3.041	3.317
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	21.413	19.577	21.940	22.400
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	4.470	4.835	4.211	4.475
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	3.071	2.726	3.064	3.160
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	231	23	-36	22
	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	-209	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	151.474	155.351	157.298	160.970
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	715	918	919	926
			0	0	0	0
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0	0	0	0
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	229	30	30	30
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	596	621	655	643
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	595	429	503	562
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	1.287	1.020	1.040	1.230
8e	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0
8f	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0
8g	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	3.422	3.019	3.146	3.391
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	154.896	158.369	160.445	164.360
9		<u>Personalaufwand</u>				
9a	60	Löhne und Gehälter	77.811	81.498	80.696	84.023
9b	61	Gesetzliche Abgaben	13.300	13.724	14.013	14.593
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	5.679	5.843	5.800	6.029
9d	63	Beihilfen	5	0	4	4
	64	Sonstiger Personalaufwand	172	-164	-166	-142
		Personalaufwand Nr. 9	96.966	100.901	100.347	104.508
10		<u>Materialaufwand</u>				
a	65	Lebensmittel	2.610	2.847	2.822	2.921
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	30.471	30.067	31.466	31.668
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.991	1.727	1.791	1.836
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	4.001	3.883	4.363	3.806
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	39.073	38.524	40.443	40.230
		Zwischensumme Nr. 9-10	136.039	139.425	140.789	144.738
		Summe Nr. 1-10	18.857	18.945	19.655	19.622
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	5.655	30.316	4.316	12.316
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	421	1.000	1.000	500
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	5.066	5.008	5.383	5.628
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	494	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	11.142	36.818	10.699	18.444

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	5.655	30.316	4.316	12.316
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	421	1.000	1.000	500
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			6.076	31.316	5.316	12.816
Zwischensumme Nr. 11-19			5.066	5.502	5.383	5.628
20		<u>Abschreibungen</u>				
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.897	11.179	10.457	10.958
		davon: ergebnisneutral	5.066	5.502	5.383	5.628
		davon: ergebniswirksam	4.831	5.677	5.074	5.330
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
21a	720	Instandhaltungen	5.329	5.561	5.387	5.252
21b	69/70	Übrige Verwaltung	2.046	2.202	2.377	2.288
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	884	683	1.106	885
21d	698	EDV	1.472	1.528	1.486	1.488
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	1.451	1.629	1.574	1.611
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.537	2.706	3.353	3.295
		Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21	15.720	14.309	15.283	14.819
Zwischensumme Nr. 20-21			25.617	25.488	25.739	25.776
Summe Nr. 11-21			-20.550	-19.986	-20.356	-20.148
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	44	18	21
Zwischensumme Nr. 22-24			75	44	18	21
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	740	- für Betriebsmittelkredite	58	27	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	42	36	18	21
	742	- für Bau-/Investitionskredite	1.402	1.534	1.369	1.382
	743	- sonstiges	154	122	182	178
Zwischensumme Nr. 25-26			1.655	1.719	1.570	1.581
Finanzergebnis Nr. 22-26			-1.580	-1.675	-1.552	-1.560
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	-3.274	-2.716	-2.252	-2.087
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0
31	730	Steuern	97	77	249	45
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	-3.371	-2.793	-2.502	-2.132
		Nachrichtlich:				
		Gesamt-Erträge	166.113	195.232	171.162	182.825
		Gesamt-Aufwendungen	169.485	198.025	173.664	184.957
		JAHRESERGEBNIS	-3.371	-2.793	-2.502	-2.132

E) Vermögensplan 2020

I. Einnahmen		2018	2019		2020
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung				
1.000	Zuführungen des Trägers	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.200.000</u>
	Zuführung zu den Rücklagen der KE GmbH	800.000			2.200.000
1.050	Jahresüberschuss				
1.100	Zuweisungen Dritter		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.300	Übertragene Kassenmittel	<u>4.108.525</u>	<u>2.623.530</u>	<u>1.090.949</u>	<u>442.195</u>
	davon				
	Kreditermächtigung				
	Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahr	4.108.525	2.623.530	1.090.949	442.195
	nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel				
1.500	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	<u>119.160</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	(Pensions- und BeihilfeRS)	119.160	50.000	0	0
Summe 1.000 -1.999		5.027.685	2.673.530	1.090.949	2.642.195
2.000	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG</u>				
	<u>Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>				
	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Anbau (inkl. Abbau Interims-OP-Container)				
	E02 und E03 OP-Erweiterung und Erneuerung, Hybrid-Ops				
2.015					
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	<u>600.000</u>	<u>900.000</u>	<u>603.000</u>	<u>467.000</u>
	Hs 09 E03 Ausbau Station K90P	600.000	900.000	603.000	467.000
	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1	<u>0</u>	<u>2.727.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Neuplanung Festbau (ab 2021)		2.727.000	0	0
2.024					
2.030	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen	<u>0</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>292.500</u>
	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung				
2.032	Hybrid-Eingriffsraum		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>562.500</u>
	Bauliche Maßnahmen				562.500
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen	<u>515.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>317.000</u>
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauanteile)	450.000	410.000	410.000	317.000
	(Technische Anlagen) -> Übertragung auf EB!				
	Zentrale BOS-Anlage	65.000			
2.075	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomatik				
	Anbau Haus 8				
	Sanierung Haus 8				
2.077	Haus 2 - Stroke Unit	<u>87.500</u>			
	Baukosten Erweiterung Stroke Unit 31	87.500			
2.150	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)	<u>0</u>	<u>564.601</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Anbau und Umbau				0
	Vorabmaßnahmen				
	Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, Ausführungen mit Stroke Unit		564.601	0	0
	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A				0
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug		<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>621.000</u>
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Neubau Septischer OP				0
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	<u>0</u>	<u>270.294</u>	<u>0</u>	<u>445.696</u>
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	0	58.344	0	445.696
	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4		211.950	0	
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)				
2.300	Technische Anlagen	<u>28.808</u>	<u>83.004</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
2.305	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01		45.000	0	200.000
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02				
2.315	Kälteanlagen / AKM	28.808	38.004	0	
Summe 2.000 - 2.399		1.231.308	5.539.899	1.013.000	2.905.696

I. Einnahmen		2018	2019		2020
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung				
2.400	Einrichtung und Ausstattung				
2.410 /					
2.440	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75	<u>2.315.916</u>	<u>2.316.000</u>	<u>2.411.949</u>	<u>2.316.000</u>
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	<u>324.310</u>	<u>1.000.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	<u>96.866</u>			
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89		<u>0</u>		<u>0</u>
Summe 2.400 - 2.449		2.737.091	3.316.000	2.911.949	2.816.000
Nicht geförderte Bereiche					
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH				
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	<u>4.832.252</u>	<u>5.676.500</u>	<u>5.073.500</u>	<u>5.329.500</u>
	EB	2.563.307	2.844.000	2.660.000	2.851.000
	GmbH	2.242.445	2.806.000	2.387.000	2.452.000
	MVZ	26.500	26.500	26.500	26.500
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	<u>5.064.724</u>	<u>5.502.000</u>	<u>5.383.000</u>	<u>5.628.000</u>
	EB	2.285.096	2.428.000	2.395.000	2.561.000
	GmbH	2.779.628	3.074.000	2.988.000	3.067.000
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	<u>8.470</u>	<u>1.000</u>	<u>14.900</u>	<u>1.000</u>
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.000	Aufnahme von Krediten für Neuinvestitionen	<u>4.100.000</u>	<u>12.187.000</u>	<u>8.828.000</u>	<u>5.983.000</u>
	a) Externe Kredite Eigenbetrieb KE	2.100.000	7.061.000	5.628.000	2.620.000
	b) Externe Kredite KE GmbH	2.000.000	5.126.000	3.200.000	3.363.000
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen	<u>0</u>	<u>1.362.500</u>	<u>1.362.500</u>	<u>0</u>
8.000	Herabsetzung des UV / Abnahme der liquiden Mittel		<u>0</u>		<u>115.682</u>
8.999	Korrekturposten Bilanzcheck / Rundung Plan				
Summe		14.005.446	24.729.000	20.661.900	17.057.182
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		23.001.531	36.258.430	25.677.798	25.421.073

SUMME Ausgaben/Finanzierungsbedarf	21.910.582	35.640.965	25.235.603	25.421.073
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	1.090.949	617.465	442.195	0

II. Ausgaben			2018	2019		2020	
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR
0.100		Verlustvortrag					
0.101		Verlust lfd. GJ	3.371.413	2.793.000	2.501.735	2.131.811	
0.200		Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	
1.000		Zuführung JÜ zu den Rücklagen	0	0	0	0	
1.400		Entnahme aus Sonderposten	5.064.724	5.502.000	5.383.000	5.628.000	
		Eigenbetrieb	2.285.096	2.428.000	2.395.000	2.561.000	
		KE GmbH	2.779.628	3.074.000	2.988.000	3.067.000	
1.500		Auflösung/ Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	0	35	27.394	
Summe 0.000 - 1.999			8.436.137	8.295.000	7.884.771	7.787.204	0
2.000		Sanierung und Entwicklung der Kliniken					
2.015	17-009_04	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau	0	0	0	0	
		Anbau (inkl. Abbau Interims-OP-Container)					
		E02 und E03 OP-Erweiterung und Erneuerung					
2.019		Verbesserung Bettenstruktur	368.054	2.150.000	1.539.000	210.000	770.000
	11-08-00_05	Wahlleistungsstation Innere Medizin (Hs. 5 EG Stat. 8)	864	100.000	0	100.000	700.000
		Erstaussstattung WL-Station		10.000	0	10.000	70.000
	15-009_09	Hs 09 E03 Rückführung Station K90P / 2015-2018	370.383	1.870.000	1.369.000	100.000	
		Erstaussstattung K90P		170.000	170.000		
		Hs 09 E03 AOZ Erweiterung	-3.193				
2.024	16-007_07.1	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1	105.728	5.300.000	25.000	0	8.600.000
		Regierungspräsidium fördert nur einen Festbau, daher komplette Neuplanung erforderlich (Lösung Cadolto-Container + Überbau verworfen)	105.728	5.050.000	25.000	0	8.600.000
		Erstaussattung (Möblierung, IT, Betten)		250.000	0	0	
2.030		Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen	0	1.400.000	5.000	650.000	150.000
		Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung					
2.032	18-003_07	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7	12.776	100.000	100.000	1.250.000	1.840.000
		Bauliche Maßnahmen	12.776	100.000	100.000	1.250.000	1.640.000
		Zusatzausstattung					200.000
2.062	13-017_99	Brandschutzauflagen und Prüfungen	1.587.865	963.000	963.000	900.000	165.000
		Technischer Brandschutz / Einzelmaßnahmen	0	0		0	
		"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauanteile)					
	13-017_99	Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen, Brandschutzdecken, Kompensationsmaßnahmen ...	1.568.688	963.000	963.000	900.000	165.000
	13-018_99	(Technische Anlagen) -> Übertragung auf EB!					
	17-002_99	Erweiterung Brandmeldezentrale / -anlage, Lautsprecher- / Durchsageanlage, Notfallsteuerung Lüftungsanlagen, Brandfallmatrix ...					
	17-003_99						
2.072	15-003_17	Haus 17 Schulneubau KiJuPsy (Anschluss-kosten, Kosten Sicherung Statik Haus 18)	19.177	0	78.730		
2.075	17-010_08	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomat	0	0	0	0	200.000
		Anbau Haus 8					200.000
		Sanierung Haus 8	0				
		Erstaussattung Möblierung etc					
2.077		Haus 2 - Stroke Unit	4.000	0			
	01-20-27_02	Baukosten Erweiterung Stroke Unit (Station 31)	4.000				
2.150	16-002_02	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)	0	200.000	0	200.000	27.900.000
		Anbau und Umbau		200.000	0	200.000	26.000.000
		Erstaussattung					1.900.000
		Vorabmaßnahmen	346.368	650.000	600.000	50.000	
	16-002_02	Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, Ausführungen mit Stroke Unit	346.368				
	16-002_02	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A		650.000	600.000	50.000	
		U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	32.547	500.000	0	1.161.000	1.204.000
	16-014_02	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	32.547	500.000	0	1.150.000	1.116.000
		Erstaussattung Verstorbenenbereich				11.000	88.000
2.152		Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	23.634	200.000	0	200.000	5.673.000
	16-006_02	Neubau Septischer OP	23.634	200.000	0	200.000	4.923.000
		Erstaussattung					750.000
2.153		Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	234.149	790.000	984.000	0	
	17-011_04	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	234.149	10.000	874.000		
	17-011_04	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4		780.000			

II. Ausgaben			2018	2019		2020	
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR
2.205	09-15-00_99	Erstausstattung Kleine Baumaßnahmen (Budget)	0	0	110.000		
	17-007_07	Kunsttherapieraum, Haus 14, U01 Umbau und Modernisierung Dialyse, Haus 7, U01 Jahresprojekte (2018: ...)	-21.539	200.000	200.000	200.000	
2.300		Technische Anlagen					
2.305		RLT-Technikzentralen	0	200.000	200.000	1.050.000	2.197.000
	16-016_03	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01 Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02		200.000	200.000	1.000.000	1.097.000
						50.000	1.100.000
2.311	09-16-00_99	EDV / Verkabelung / Kommunikation / MSR	336.163	100.000	200.000	25.000	
	11-03-00_99	Ertüchtigung Antennenanlage/Erweiterung IT-TK-MM-					
	14-018_99	Netzwerke/Aufschaltung Satellitenanlage		50.000	200.000	25.000	
	13-020_99	W-LAN Ausrollung (TA)	336.163	50.000			
2.315		Wasser- / Energieversorgung	1.056.921	615.000	540.000	424.000	350.000
	17-001_99	Energiekonzept: Spannungsspitzen, Photovoltaik, Energiespeicher, Energiemanagement Zählererfassung	149.782	40.000	40.000		
	12-00-06_99	Heizungsoptimierung (Energie und Sicherheit)					
	18-005_05	Systemtrennung Heizung - Nahwärmenetz Hs 5,6,7	225.221	250.000	250.000	50.000	
	18-014_01	Neubau Weichwasseranlage, Hs 1, Trinkwasserzentrale Trinkwassernetz Haus 1 - 9 und Löschwasserversorgung	54.655	50.000	0		
	16-001_99	(Trinkwasserhygiene, KW+WW)	277.207	200.000	200.000	350.000	350.000
	17-008_04	Austausch Vakuumpumpen	24.480	25.000	0		
	14-014_99	Dezentrale Dampferzeugung für Haus 4 (Steri)	299.481				
	17-013_99	Druckluft-Zentrale, Modifizierung Kompressoren, Energieeffizienz	26.095	50.000	50.000	24.000	
2.316		Sonstige Kleinanlagen	0	0	0	0	
	16-021_01	Umstrukturierung und Redundanz Lichttrufanlage	0				
2.322		Aufzugsanlagen					
Summe 2.000 - 2.399			4.086.667	13.368.000	5.434.730	6.320.000	49.049.000
2.400		Einrichtung und Ausstattung					
2.410		geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75	0	0		0	
2.420		geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82	324.310	100.000	100.000	100.000	
		geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82	96.866				
2.430		Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89	52.641	200.000	60.000	200.000	
2.440		förderfähig/nicht gefördert FSL 75 / FSL 84	4.378.228	7.393.000	5.230.000	6.128.300	10.040.631
		Beschaffungen GB 5/2 IT					
		IT-Projekte 2018 ff	730.807	1.190.000	900.000	1.395.300	2.442.631
		Beschaffungen GB 4 Logistik					
		GB 4-Projekte 2018 ff	893.209	1.825.000	1.500.000	1.300.000	3.100.000
		MVZ Ausstattungen (FSL 84)					
		Ausstattungen der Arztstühle	292.470				
		SGS Ausstattungen (FSL 84)					
		Steri: Erweiterungen/Ersatz	102.586	90.000	90.000	240.000	240.000
		Reinigung:	6.010				
		KE Ausstattungen Sonstige					
		Großgeräteplanung 2018	2.227.991				
		Großgeräteplanung 2019		2.898.000	2.200.000		
		Großgeräteplanung 2020				1.753.000	
		Großgeräteplanung 2021					1.921.000
		Großgeräteplanung 2022					1.977.000
		Großgeräteplanung 2023					240.000
		Großgeräteplanung 2024					
		Einbaukosten Großgeräte		220.000		50.000	70.000
		Offener Kernspin (mit Einbau)	0	1.000.000	150.000	1.240.000	
16-020_13		Küche: Ersatzbeschaffungen	4.617	70.000	70.000		
		Übrige nicht mehr über Pauschalfördermittel abdeckbare Positionen / Div. Ausstattungen Sonstige (FSL 84)	34.901	0	200.000		
		Beschaffungen GB 5/1 Technik					
		Ambulanter OP	84.879	0	20.000		
		ZNA-Ausrüstung	759				
		Erweiterungen BI, KostenträgerRe, Finance-Suite II, Ersatz Aequitixx (Controlling und Finanz-Software)		100.000	100.000	150.000	50.000
Summe 2.400 - 2.449			4.852.044	7.693.000	5.390.000	6.428.300	10.040.631
2.450		Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95					
2.451		Ausstattung von Wohnbauten	0	50.000	5.000	50.000	
2.460	16-006_20	Errichtung MVZ-Ärztelhaus Hölderlinweg	0	0	0	0	
		Bau					
2.470		Kauf von Arztstühlen MVZ	0	10.000	0		
Summe 2.450 - 2.499			0	60.000	5.000	50.000	0

II. Ausgaben			2018	2019		2020	
			IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR
Nr.	Projekt	Bezeichnung					
GESAMT			8.938.711	21.121.000	10.829.730	12.798.300	59.089.631
2.500		Finanzanlagen					
2.550		Rückzahlung Fördermittel					
2.600		Kredittilgung nicht geförderte Darlehen	4.218.452	4.862.465	4.600.995	4.835.568	
	a)	Externe Kredite Eigenbetrieb KE	3.343.352	3.152.895	3.257.770	3.167.665	
	b)	Externe Kredite KE GmbH	875.100	1.709.570	1.343.225	1.667.904	
2.650		Umschuldung von bestehenden Darlehen	0	1.362.500	1.362.500	0	
2.750		Zunahme der liquiden Mittel			557.607		
2.799		Korrekturposten Bilanzcheck EB	317.282				
		Korrekturposten Bilanzcheck KE GmbH					
Summe 2.500 - 2.799			4.535.734	6.224.965	6.521.102	4.835.568	0
GESAMT			21.910.582	35.640.965	25.235.603	25.421.073	59.089.631

Summe Einnahmen Finanzierungsmittel	23.001.531	36.258.430	25.677.798	25.421.073
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	1.090.949	617.465	442.195	0

* Verpflichtungsermächtigungen auf die Geschäftsjahre bezogen

VE werden berechnet bis 3 Jahre über das lfd. Planjahr hinaus. D. s. Beauftragungen, die im Planjahr schon vergeben werden.

F) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020-2024

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	119.834	124.500	126.164	128.419	132.659	136.643	140.230	143.903
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	2.822	3.412	3.125	3.373	3.618	3.905	4.204	4.331
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	-3.223	-3.133	-4.210	-4.197	-4.214	-4.232	-4.248	-4.252
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	3.064	3.412	3.041	3.317	3.396	3.443	3.488	3.528
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	21.413	19.577	21.940	22.400	22.524	22.619	22.730	22.841
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	4.470	4.835	4.211	4.475	4.506	4.536	4.567	4.598
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	3.071	2.726	3.064	3.160	3.166	3.171	3.277	3.286
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	231	23	-36	22	22	23	23	23
	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	-209	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	151.474	155.351	157.298	160.970	165.677	170.108	174.270	178.258
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	715	918	919	926	926	926	926	926
		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	229	30	30	30	30	30	30	30
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	596	621	655	643	663	683	702	722
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	595	429	503	562	569	580	592	604
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	1.287	1.020	1.040	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
8e	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8f	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8g	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	3.422	3.019	3.146	3.391	3.417	3.448	3.480	3.512
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	154.896	158.369	160.445	164.360	169.095	173.556	177.750	181.771

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	77.811	81.498	80.696	84.415	87.519	90.032	92.382	94.891
9b	61	Gesetzliche Abgaben	13.300	13.724	14.013	14.672	15.287	15.785	16.262	16.776
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	5.679	5.843	5.800	6.059	6.286	6.468	6.639	6.820
9d	63	Beihilfen	5	0	4	4	4	4	4	4
	64	Sonstiger Personalaufwand	172	-164	-166	-141	-92	-53	42	65
		Personalaufwand Nr. 9	96.966	100.901	100.347	105.008	109.004	112.236	115.329	118.557
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	2.610	2.847	2.822	2.921	2.994	3.069	3.146	3.224
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	30.471	30.067	31.466	31.168	31.556	31.846	32.242	32.542
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.991	1.727	1.791	1.836	1.852	1.883	1.915	1.948
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	4.001	3.883	4.363	3.806	3.817	3.932	3.998	4.068
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	39.073	38.524	40.443	39.730	40.219	40.730	41.301	41.782
		Zwischensumme Nr. 9-10	136.039	139.425	140.789	144.738	149.222	152.967	156.629	160.339
		Summe Nr. 1-10	18.857	18.945	19.655	19.622	19.872	20.590	21.121	21.432
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	5.655	30.316	4.316	12.316	32.316	17.316	8.316	3.330
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	421	1.000	1.000	500	100	100	100	100
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	5.066	5.008	5.383	5.628	5.692	5.820	5.983	6.760
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	494	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	11.142	36.818	10.699	18.444	38.108	23.236	14.399	10.190

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	5.655	30.316	4.316	12.316	32.316	17.316	8.316	3.330
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	421	1.000	1.000	500	100	100	100	100
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			6.076	31.316	5.316	12.816	32.416	17.416	8.416	3.430
Zwischensumme Nr. 11-19			5.066	5.502	5.383	5.628	5.692	5.820	5.983	6.760
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.897	11.179	10.457	10.958	11.433	11.973	12.220	12.301
		davon: ergebnisneutral	5.066	5.502	5.383	5.628	5.692	5.820	5.983	6.760
		davon: ergebniswirksam	4.831	5.677	5.074	5.330	5.741	6.153	6.237	5.541
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	5.329	5.561	5.387	5.252	4.875	4.831	4.864	4.948
21b	69/70	Übrige Verwaltung	2.046	2.202	2.377	2.288	2.319	2.350	2.382	2.415
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	884	683	1.106	885	886	887	888	889
21d	698	EDV	1.472	1.528	1.486	1.488	1.524	1.562	1.601	1.641
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	1.451	1.629	1.574	1.611	1.643	1.676	1.702	1.723
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.537	2.706	3.353	3.295	3.202	3.122	3.053	3.064
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			15.720	14.309	15.283	14.819	14.449	14.429	14.490	14.681
Zwischensumme Nr. 20-21			25.617	25.488	25.739	25.776	25.882	26.402	26.710	26.981
Summe Nr. 11-21			-20.550	-19.986	-20.356	-20.148	-20.190	-20.582	-20.727	-20.221
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	44	18	21	16	19	19	19
Zwischensumme Nr. 22-24			75	44	18	21	16	19	19	19

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	58	27	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	42	36	18	21	16	19	19	19
	742	- für Bau-/Investitionskredite	1.402	1.534	1.369	1.382	1.390	1.431	1.498	1.625
	743	- sonstiges	154	122	182	178	174	171	167	164
Zwischensumme Nr. 25-26			1.655	1.719	1.570	1.581	1.581	1.621	1.684	1.808
Finanzergebnis Nr. 22-26			-1.580	-1.675	-1.552	-1.560	-1.565	-1.602	-1.665	-1.789
27	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26		-3.274	-2.716	-2.252	-2.087	-1.882	-1.594	-1.271	-578
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29		0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	97	77	249	45	32	49	90	97
32	JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)		-3.371	-2.793	-2.502	-2.132	-1.914	-1.643	-1.361	-675
Nachrichtlich:										
Gesamt-Erträge			166.113	195.232	171.162	182.825	207.219	196.812	192.168	191.980
Gesamt-Aufwendungen			169.485	198.025	173.664	184.957	209.132	198.454	193.530	192.655
JAHRESERGEBNIS			-3.371	-2.793	-2.502	-2.132	-1.914	-1.643	-1.361	-675

G) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024

I. Einnahmen		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung								
1.000	Zuführungen des Trägers	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.050.000</u>	<u>1.774.000</u>	<u>1.644.000</u>	<u>988.000</u>
	Zuführung zu den Rücklagen der KE GmbH	800.000			2.200.000	2.050.000	1.774.000	1.644.000	988.000
1.050	Jahresüberschuss								
1.100	Zuweisungen Dritter		<u>0</u>						
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>0</u>						
1.300	Übertragene Kassenmittel	<u>4.108.525</u>	<u>2.623.530</u>	<u>1.090.949</u>	<u>442.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	davon								
	Kreditemächtigung								
	Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahr	4.108.525	2.623.530	1.090.949	442.195	0	0	0	0
	nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel								
1.500	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	<u>119.160</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	(Pensions- und BeihilfeRS)	119.160	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe 1.000 -1.999		5.027.685	2.673.530	1.090.949	2.642.195	2.050.000	1.774.000	1.644.000	988.000
2.000	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG</u>								
	<u>Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>								
	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau								
2.015		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>540.000</u>	<u>2.160.000</u>
	Anbau (inkl. Abbau Interims-OP-Container)							540.000	1.620.000
	E02 und E03 OP-Erweiterung und Erneuerung, Hybrid-Ops								540.000
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	<u>600.000</u>	<u>900.000</u>	<u>603.000</u>	<u>467.000</u>				
	Hs 09 E03 Ausbau Station K90P	600.000	900.000	603.000	467.000				
2.024	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1	<u>0</u>	<u>2.727.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.521.000</u>	<u>3.510.000</u>	<u>3.510.000</u>
	Neuplanung Festbau (ab 2021)		2.727.000	0	0	0	1.521.000	3.510.000	3.510.000
2.030	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen	<u>0</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>292.500</u>	<u>67.500</u>	<u>42.500</u>		
	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung		315.000	0	292.500	67.500	42.500		
2.032	Hybrid-Eingriffsraum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>562.500</u>	<u>445.500</u>	<u>292.500</u>	<u>0</u>	<u>200.500</u>
	Bauliche Maßnahmen				562.500	445.500	292.500	0	200.500
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen	<u>515.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>317.000</u>	<u>58.000</u>	<u>405.000</u>		
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauanteile)	450.000	410.000	410.000	317.000	58.000	405.000		
	(Technische Anlagen) -> Übertragung auf EB!								
	Zentrale BOS-Anlage	65.000							

I. Einnahmen		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung								
2.075	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomatik							0	918.000
	Anbau Haus 8							0	918.000
	Sanierung Haus 8								0
2.077	Haus 2 - Stroke Unit	87.500							
	Baukosten Erweiterung Stroke Unit 31	87.500							
2.150	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)	0	564.601	0	0	3.159.000	6.576.014	5.400.000	5.400.000
	Anbau und Umbau				0	2.808.000	5.940.000	5.400.000	5.400.000
	Vorabmaßnahmen								
	Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, Ausführungen mit Stroke Unit		564.601	0	0	0	636.014	0	0
	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A				0	351.000	0	0	0
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug		270.000	0	621.000	602.640	155.488		
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	0	0	0	0	1.485.000	1.100.000	120.000	400.000
	Neubau Septischer OP				0	1.485.000	1.100.000	120.000	400.000
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	0	270.294	0	445.696	0	0	0	0
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	0	58.344	0	445.696				
	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4		211.950	0					
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)								
2.300	Technische Anlagen	28.808	83.004	0	200.000	400.000	550.000	287.500	
2.305	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01		45.000	0	200.000	400.000	400.000	150.000	
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02					0	150.000	137.500	
2.315	Kälteanlagen / AKM	28.808	38.004	0					
Summe 2.000 - 2.399		1.231.308	5.539.899	1.013.000	2.905.696	6.217.640	10.642.502	9.857.500	12.588.500
2.400	Einrichtung und Ausstattung								
2.410 /									
2.440	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75	2.315.916	2.316.000	2.411.949	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	324.310	1.000.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	96.866							
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89		0		0	0	0	0	0
Summe 2.400 - 2.449		2.737.091	3.316.000	2.911.949	2.816.000	2.416.000	2.416.000	2.416.000	2.416.000
2.450 -99	Nicht geförderte Bereiche								
	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Einnahmen		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH								
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	<u>4.832.252</u>	<u>5.676.500</u>	<u>5.073.500</u>	<u>5.329.500</u>	<u>5.740.500</u>	<u>6.152.500</u>	<u>6.236.500</u>	<u>6.040.500</u>
	EB	2.563.307	2.844.000	2.660.000	2.851.000	3.010.000	3.178.000	3.278.000	3.319.000
	GmbH	2.242.445	2.806.000	2.387.000	2.452.000	2.704.000	2.948.000	2.932.000	2.695.000
	MVZ	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	<u>5.064.724</u>	<u>5.502.000</u>	<u>5.383.000</u>	<u>5.628.000</u>	<u>5.692.000</u>	<u>5.820.000</u>	<u>5.983.000</u>	<u>6.760.000</u>
	EB	2.285.096	2.428.000	2.395.000	2.561.000	2.713.000	2.920.000	3.248.000	3.423.000
	GmbH	2.779.628	3.074.000	2.988.000	3.067.000	2.979.000	2.900.000	2.735.000	3.337.000
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	<u>8.470</u>	<u>1.000</u>	<u>14.900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.000	Aufnahme von Krediten für Neuinvestitionen	<u>4.100.000</u>	<u>12.187.000</u>	<u>8.828.000</u>	<u>5.983.000</u>	<u>8.226.000</u>	<u>8.934.000</u>	<u>7.799.000</u>	<u>11.677.000</u>
	a) Externe Kredite Eigenbetrieb KE	2.100.000	7.061.000	5.628.000	2.620.000	5.058.000	7.322.000	7.799.000	10.673.000
	b) Externe Kredite KE GmbH	2.000.000	5.126.000	3.200.000	3.363.000	3.168.000	1.612.000	0	1.004.000
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen	<u>0</u>	<u>1.362.500</u>	<u>1.362.500</u>	<u>0</u>	<u>660.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>915.000</u>
8.000	Herabsetzung des UV / Abnahme der liquiden Mittel		<u>0</u>		<u>115.682</u>				
8.999	Korrekturposten Bilanzcheck / Rundung Plan								
Summe		14.005.446	24.729.000	20.661.900	17.057.182	20.319.500	20.907.500	20.019.500	25.393.500
GESAMT	SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel	23.001.531	36.258.430	25.677.798	25.421.073	31.003.140	35.740.002	33.937.000	41.386.000
	SUMME Ausgaben/Finanzierungsbedarf	21.910.582	35.640.965	25.235.603	25.421.073	31.003.140	35.740.002	33.937.000	41.386.000
	Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	1.090.949	617.465	442.195	0	0	0	0	0

II. Ausgaben			2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
0.100		Verlustvortrag									
0.101		Verlust lfd. GJ	3.371.413	2.793.000	2.501.735	2.131.811		1.913.616	1.642.701	1.361.381	675.136
0.200		Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0		0	0	0	0
1.000		Zuführung JÜ zu den Rücklagen	0	0	0	0		0	0	0	0
1.400		Entnahme aus Sonderposten	5.064.724	5.502.000	5.383.000	5.628.000		5.692.000	5.820.000	5.983.000	6.760.000
		Eigenbetrieb	2.285.096	2.428.000	2.395.000	2.561.000		2.713.000	2.920.000	3.248.000	3.423.000
		KE GmbH	2.779.628	3.074.000	2.988.000	3.067.000		2.979.000	2.900.000	2.735.000	3.337.000
1.500		Auflösung/ Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	0	35	27.394		54.524	81.438	108.146	134.659
Summe 0.000 - 1.999			8.436.137	8.295.000	7.884.771	7.787.204	0	7.660.140	7.544.139	7.452.527	7.569.795
2.000		Sanierung und Entwicklung der Kliniken									
2.015	17-009_04	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau	0	0	0	0		0	0	1.000.000	4.000.000
		Anbau (inkl. Abbau Interims-OP-Container)								1.000.000	3.000.000
		E02 und E03 OP-Erweiterung und Erneuerung									1.000.000
2.019		Verbesserung Bettenstruktur	368.054	2.150.000	1.539.000	210.000	770.000	220.000	550.000		
	11-08-00_05	Wahleleistungsstation Innere Medizin (Hs. 5 EG Stat. 8)	864	100.000	0	100.000	700.000	200.000	500.000		
		Erstausstattung WL-Station		10.000	0	10.000	70.000	20.000	50.000		
	15-009_09	Hs 09 E03 Rückführung Station K90P / 2015-2018	370.383	1.870.000	1.369.000	100.000					
		Erstausstattung K90P		170.000	170.000						
		Hs 09 E03 AOZ Erweiterung	-3.193								
2.024	16-007_07.1	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1	105.728	5.300.000	25.000	0	8.600.000	100.000	2.500.000	6.000.000	6.500.000
		Regierungspräsidium fördert nur einen Festbau, daher komplette Neuplanung erforderlich (Lösung Cadolto-Container + Überbau verworfen)	105.728	5.050.000	25.000	0	8.600.000	100.000	2.500.000	6.000.000	6.000.000
		Erstausstattung (Möblierung, IT, Betten)		250.000	0	0					500.000
2.030		Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen	0	1.400.000	5.000	650.000	150.000	150.000			
		Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung									
2.032	18-003_07	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7	12.776	100.000	100.000	1.250.000	1.840.000	1.190.000	650.000		
		Bauliche Maßnahmen	12.776	100.000	100.000	1.250.000	1.640.000	990.000	650.000		
		Zusatzausstattung					200.000	200.000			
2.062	13-017_99	Brandschutzauflagen und Prüfungen	1.587.865	963.000	963.000	900.000	165.000	165.000	0	0	0
		Technischer Brandschutz / Einzelmaßnahmen	0	0		0		0	0	0	0
		"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauanteile)									
	13-017_99	Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen,									
	13-018_99	Brandschutzdecken, Kompensationsmaßnahmen ...	1.568.688	963.000	963.000	900.000	165.000	165.000			
	17-002_99	(Technische Anlagen) -> Übertragung auf EB!									
	17-003_99	Erweiterung Brandmeldezentrale / -anlage, Lautsprecher- / Durchsageanlage, Notfallsteuerung Lüftungsanlagen, Brandfallmatrix ...									

II. Ausgaben			2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
2.072	15-003_17	Haus 17 Schulneubau KiJuPsy (Anschluss-kosten, Kosten Sicherung Statik Haus 18)	19.177	0	78.730						
2.075	17-010_08	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomat	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	1.750.000
		Anbau Haus 8					200.000			200.000	1.500.000
		Sanierung Haus 8	0								200.000
		Erstausstattung Möblierung etc									50.000
2.077		Haus 2 - Stroke Unit	4.000	0							
	01-20-27_02	Baukosten Erweiterung Stroke Unit (Station 31)	4.000								
2.150	16-002_02	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)	0	200.000	0	200.000	27.900.000	5.000.000	12.100.000	10.800.000	11.000.000
		Anbau und Umbau		200.000	0	200.000	26.000.000	5.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000
		Erstausstattung					1.900.000		1.100.000	800.000	1.000.000
		Vorabmaßnahmen	346.368	650.000	600.000	50.000					
	16-002_02	Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, Ausführungen mit Stroke Unit	346.368								
	16-002_02	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A		650.000	600.000	50.000					
		U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	32.547	500.000	0	1.161.000	1.204.000	1.204.000	0	0	0
	16-014_02	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	32.547	500.000	0	1.150.000	1.116.000	1.116.000			
		Erstausstattung Verstorbenenbereich				11.000	88.000	88.000			
2.152		Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	23.634	200.000	0	200.000	5.673.000	2.600.000	3.073.000	0	0
	16-006_02	Neubau Septischer OP	23.634	200.000	0	200.000	4.923.000	2.550.000	2.373.000		
		Erstausstattung					750.000	50.000	700.000		
2.153		Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	234.149	790.000	984.000	0					
	17-011_04	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	234.149	10.000	874.000						
	17-011_04	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4		780.000							
		Erstausstattung	0	0	110.000						
2.205	09-15-00_99	Kleine Baumaßnahmen (Budget)	-21.539	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
		Kunsttherapieraum, Haus 14, U01									
	17-007_07	Umbau und Modernisierung Dialyse, Haus 7, U01	-21.539								
		Jahresprojekte (2018: ...)	0	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
2.300		Technische Anlagen									
2.305		RLT-Technikzentralen	0	200.000	200.000	1.050.000	2.197.000	1.250.000	947.000	0	0
	16-016_03	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01		200.000	200.000	1.000.000	1.097.000	1.000.000	97.000		
		Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02				50.000	1.100.000	250.000	850.000		
2.311	09-16-00_99	EDV / Verkabelung / Kommunikation / MSR	336.163	100.000	200.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	11-03-00_99	Ertüchtigung Antennenanlage/Erweiterung IT-TK-MM-									
	14-018_99	Netzwerke/Aufschtaltung Satellitenanlage		50.000	200.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	13-020_99	W-LAN Ausrollung (TA)	336.163	50.000							
2.315		Wasser- / Energieversorgung	1.056.921	615.000	540.000	424.000	350.000	350.000	0	0	0

II. Ausgaben			2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
		Energiekonzept: Spannungsspitzen, Photovoltaik, Energiespeicher, Energiemanagement Zählerfassung	149.782	40.000	40.000						
		Heizungsoptimierung (Energie und Sicherheit)									
		Systemtrennung Heizung - Nahwärmenetz Hs 5,6,7	225.221	250.000	250.000	50.000					
		Neubau Weichwasseranlage, Hs 1, Trinkwasserzentrale	54.655	50.000	0						
		Trinkwassernetz Haus 1 - 9 und Löschwasserversorgung (Trinkwasserhygiene, KW+WW)	277.207	200.000	200.000	350.000	350.000	350.000			
		Austausch Vakuumpumpen	24.480	25.000	0						
		Dezentrale Dampferzeugung für Haus 4 (Steri)	299.481								
		Druckluft-Zentrale, Modifizierung Kompressoren, Energieeffizienz	26.095	50.000	50.000	24.000					
2.316		Sonstige Kleinanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0
		Umstrukturierung und Redundanz Lichtrufanlage	0								
2.322		Aufzugsanlagen									
Summe 2.000 - 2.399			4.086.667	13.368.000	5.434.730	6.320.000	49.049.000	12.454.000	20.045.000	18.225.000	23.475.000
2.400		Einrichtung und Ausstattung									
2.410		geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75	0	0		0		0	0	0	0
2.420		geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82	324.310	100.000	100.000	100.000		100.000	10.000	10.000	10.000
		geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82	96.866								
2.430		Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89	52.641	200.000	60.000	200.000		200.000	200.000	300.000	300.000
2.440		förderfähig/nicht gefördert FSL 75 / FSL 84	4.378.228	7.393.000	5.230.000	6.128.300	10.040.631	4.612.456	2.834.735	2.593.440	2.522.060
		Beschaffungen GB 5/2 IT									
		IT-Projekte 2018 ff	730.807	1.190.000	900.000	1.395.300	2.442.631	1.181.456	407.735	853.440	707.060
		Beschaffungen GB 4 Logistik									
		GB 4-Projekte 2018 ff	893.209	1.825.000	1.500.000	1.300.000	3.100.000	1.200.000	400.000	1.500.000	1.000.000
		MVZ Ausstattungen (FSL 84)									
		Ausstattungen der Arztsitze	292.470								
		SGS Ausstattungen (FSL 84)									
		Steri: Erweiterungen/Ersatz	102.586	90.000	90.000	240.000	240.000	240.000			
		Reinigung:	6.010								
		KE Ausstattungen Sonstige									
		Großgeräteplanung 2018	2.227.991								
		Großgeräteplanung 2019		2.898.000	2.200.000						
		Großgeräteplanung 2020				1.753.000					
		Großgeräteplanung 2021					1.921.000	1.921.000			
		Großgeräteplanung 2022					1.977.000		1.977.000		
		Großgeräteplanung 2023					240.000			240.000	
		Großgeräteplanung 2024									815.000
		Einbaukosten Großgeräte		220.000		50.000	70.000	20.000	50.000		
		Offener Kernspin (mit Einbau)	0	1.000.000	150.000	1.240.000					
16-020_13		Küche: Ersatzbeschaffungen	4.617	70.000	70.000						

II. Ausgaben			2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
		Übrige nicht mehr über Pauschalfördermittel abdeckbare Positionen / Div. Ausstattungen Sonstige (FSL 84)	34.901	0	200.000						
		Beschaffungen GB 5/1 Technik									
		Ambulanter OP	84.879	0	20.000						
		ZNA-Ausrüstung	759								
		Erweiterungen BI , KostenträgerRe, Finance-Suite II, Ersatz Aequitxx (Controlling und Finanz-Software)		100.000	100.000	150.000	50.000	50.000			
Summe 2.400 - 2.449			4.852.044	7.693.000	5.390.000	6.428.300	10.040.631	4.912.456	3.044.735	2.903.440	2.832.060
2.450		Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95									
2.451		Ausstattung von Wohnbauten	0	50.000	5.000	50.000					
2.460	16-006_20	Errichtung MVZ-Ärztelhaus Hölderlinweg	0	0	0	0		0	0	0	1.000.000
		Bau									1.000.000
2.470		Kauf von Arztsitzen MVZ	0	10.000	0						
Summe 2.450 - 2.499			0	60.000	5.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000
GESAMT SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499			8.938.711	21.121.000	10.829.730	12.798.300	59.089.631	17.366.456	23.089.735	21.128.440	27.307.060
2.500		Finanzanlagen									
2.550		Rückzahlung Fördermittel									
2.600		Kredittilgung nicht geförderte Darlehen	<u>4.218.452</u>	<u>4.862.465</u>	<u>4.600.995</u>	<u>4.835.568</u>		<u>5.252.110</u>	<u>5.044.150</u>	<u>5.178.905</u>	<u>5.548.673</u>
		a) Externe Kredite Eigenbetrieb KE	3.343.352	3.152.895	3.257.770	3.167.665		3.222.796	3.264.871	3.255.169	3.689.793
		b) Externe Kredite KE GmbH	875.100	1.709.570	1.343.225	1.667.904		2.029.314	1.779.279	1.923.736	1.858.880
2.650		Umschuldung von bestehenden Darlehen	0	<u>1.362.500</u>	<u>1.362.500</u>	0		<u>660.000</u>	0	0	<u>915.000</u>
2.750		Zunahme der liquiden Mittel			<u>557.607</u>			<u>64.433</u>	<u>61.978</u>	<u>177.129</u>	<u>45.472</u>
2.799		Korrekturposten Bilanzcheck EB	<u>317.282</u>								
		Korrekturposten Bilanzcheck KE GmbH									
Summe 2.500 - 2.799			4.535.734	6.224.965	6.521.102	4.835.568	0	5.976.543	5.106.128	5.356.033	6.509.145
GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999			21.910.582	35.640.965	25.235.603	25.421.073	59.089.631	31.003.140	35.740.002	33.937.000	41.386.000

Summe Einnahmen Finanzierungsmittel	23.001.531	36.258.430	25.677.798	25.421.073		31.003.140	35.740.002	33.937.000	41.386.000
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	1.090.949	617.465	442.195	0		0	0	0	0

* Verpflichtungsermächtigungen auf die Geschäftsjahre bezogen
VE werden berechnet bis 3 Jahre über das lfd. Planjahr hinaus. D. s. Beauftragungen, die im Planjahr schon vergeben werden.

16.841.456 22.654.735 19.593.440

H) Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Entwicklung der externen Verschuldung (Geldmarktdarlehen) des Teilkonzerns Klinikum Esslingen

	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Jahr	€	€	€	€
2017	50.557.151	0	4.425.977	46.131.174
2018	46.131.174	4.100.000	4.218.452	46.012.722
2019	46.012.722	8.828.000	4.600.995	50.239.727
2020	50.239.727	5.983.000	4.835.568	51.387.159
2021	51.387.159	8.226.000	5.252.110	54.361.048
2022	54.361.048	8.934.000	5.044.150	58.250.899

I) Stellenplan nach Vollkräften

	Ø VK IST 2018	Ø VK HR 2019	Ø VK Plan 2020	Ø VK Plan 2021	Ø VK Plan 2022	Ø VK Plan 2023	Ø VK Plan 2024
Ärztlicher Dienst	256,28	256,19	265,60	266,60	266,60	266,60	266,60
Pflegedienst	447,74	438,58	464,79	464,79	464,79	464,79	464,79
Med.-Techn. Dienst	168,75	170,92	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Funktionsdienst	163,13	168,85	169,18	169,18	169,18	169,18	169,18
Klinisches Hauspersonal	8,97	6,40	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	104,22	106,87	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13
Techn. Dienst	17,67	19,16	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
Verwaltungsdienst	87,89	90,41	93,37	93,37	93,37	93,37	93,37
Sonderdienst	3,92	4,26	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Personal der Ausbildungsstätten	14,09	13,53	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40
Sonstiges Personal	27,06	24,09	25,23	25,31	25,39	25,22	25,39
Summe	1.299,72	1.299,25	1.350,49	1.351,58	1.351,66	1.351,49	1.351,66

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Anhang zum Wirtschaftsplan 2020:

Jahresabschluss 2018

des Teilkonzerns Klinikum Esslingen

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	T€
1. Umsatzerlöse	151.682.374,71	145.598.590,29
2. Verminderung (VJ: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-208.606,00	-202.988,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.564.350,15	13.261.918,68
	166.038.118,86	158.657.520,97
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.827.442,72	27.327.663,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.245.883,77	9.407.237,30
	39.073.326,49	36.734.900,65
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	78.025.873,42	74.638.518,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 5.678.740,47; Vorjahr: € 5.439.981,16)	18.939.931,40	18.287.567,77
	96.965.804,82	92.926.086,29
Zwischenergebnis	29.998.987,55	28.996.534,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.896.975,92	10.205.133,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.795.872,70	18.263.220,25
	31.692.848,62	28.468.354,18
Zwischenergebnis	-1.693.861,07	528.179,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.683,35	9.593,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite: € 58.430,06; Vorjahr: 58.160,86) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen für Pensions-, Altersteilzeit- und Jubiläumsverpflichtungen: € 114.776,00; Vorjahr: € 121.913,00)	1.613.868,83	1.801.655,09
	-1.580.185,48	-1.792.061,20
10. Ergebnis Geschäftstätigkeit vor Steuern	-3.274.046,55	-1.263.881,35
11. Steuern (davon für Steuern aus Einkommen und Ertrag: € 79.972,16; Vorjahr € 95.750,29)	97.366,93	113.218,06
12. Jahresfehlbetrag	-3.371.413,48	-1.377.099,41



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2020

für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen



Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	3
B)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen	4
	1. Vorbemerkung	4
	2. Erfolgsplan	4
	2.1 Vorbemerkung	4
	2.2 Betriebsleistung	4
	2.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung	5
	2.4 Abschreibungen	5
	2.5 Finanzergebnis	5
	3. Vermögensplan	6
C)	Erfolgsplan 2020	7
D)	Vermögensplan 2020	9
E)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020 – 2024	13
F)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 – 2024	17
G)	Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten (Darlehen)	22
H)	Stellenplan nach Vollkräften	23

Anhang: Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen

A) Beschluss

Beschluss der Wirtschaftsplanung 2020 des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16.04.2013 (GBl. S. 55,57), sowie gemäß § 13 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.03.2020 als Tagesordnungspunkt 14 folgende Wirtschaftsplanung 2020 für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1.1 | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 17.116.360 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 19.497.997 EUR |
| | und einem Jahresergebnis in Höhe von | -2.381.637 EUR |
| 1.2 | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 15.137.696 EUR |
| | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung neuer Investitionen von | 2.620.000 EUR |
| | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von | 43.494.000 EUR |
| | davon für das Jahr 2021 | 10.271.000 EUR |
| | davon für das Jahr 2022 | 17.023.000 EUR |
| | davon für das Jahr 2023 | 16.200.000 EUR |
| 1.3 | bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 0 VK |
| 1.4 | Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
Der im Vermögensplan für das Jahr 2020 insgesamt ausgewiesene Darlehensrahmen wird als Planungsgrundlage genehmigt. Der Vollzug der Darlehensaufnahme durch die Betriebsleitung bleibt bis zur Beschlussfassung über die konkrete Investition (Investitionsbeschluss) durch das zuständige Gremium (Betriebsausschuss bzw. Gemeinderat) gesperrt. | |
| 2. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 7.500.000 EUR |

B) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen

1. Vorbemerkung

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.

Unter Berücksichtigung des Nutzungsüberlassungsvertrags wurde der nachfolgende Teilwirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen aus dem Gesamtwirtschaftsplan für den Teilkonzern Klinikum Esslingen sowie aus den Teilwirtschaftsplänen für die Klinikum Esslingen GmbH, für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH und für die Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH abgeleitet.

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Hauptsatzung der Stadt Esslingen am Neckar angepasst. In diesem Zuge wurde der § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Klinikum Esslingen bezüglich der Zusammensetzung des Betriebsausschusses Klinikum Esslingen wie folgt geändert:

„Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs wird ein beschließender Betriebsausschuss gebildet. Er führt die Bezeichnung „Betriebsausschuss Klinikum Esslingen“ (BA KE). Der Betriebsausschuss besteht aus dem Oberbürgermeister/der Oberbürgermeisterin als dem/der Vorsitzenden und zehn Mitgliedern des Gemeinderates als beschließende Mitglieder. Für die gemeinderätlichen Mitglieder werden Stellvertreter/innen bestellt. Ihre Zahl wird nicht beschränkt.“

2. Erfolgsplan

2.1. Vorbemerkung

In der Erfolgsplanung decken sich die Planansätze gegenseitig. Bei Bedarf wird die Bewirtschaftung an die betrieblichen Notwendigkeiten angepasst. Sofern erfolgsgefährdende Mehraufwendungen nicht unabwendbar sind bedürfen sie gemäß § 15 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes der Zustimmung des zuständigen Organs.

2.2. Betriebsleistung

In den Umsatzerlösen nach § 277 HGB sind Mieterträge aus dem Nutzungsüberlassungsvertrag mit der Klinikum Esslingen GmbH sowie aus dem Pachtvertrag mit einem gewerblichen Dritten für das Parkhaus abgebildet.

Entsprechend dem mit der Klinikum Esslingen GmbH abgeschlossenen Nutzungsüberlassungsvertrag erhält der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen eine Nutzungsentschädigung in Höhe der nicht geförderten Abschreibungen auf unbewegliche Anlagen sowie in Höhe des Zinsaufwands.

2.3. Aufwendungen für die Betriebsleistung

Die Instandhaltungskosten betreffen das Parkhaus, das der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen an einen gewerblich tätigen Dritten vermietet hat. In den Jahren 2019 ff. sind aufgrund eines Gutachtens eine abschnittsweise Sanierung des Parkhausbodenbelags und eine Betonsanierung zur Sicherung der Statik erforderlich. Dafür sind, zuzüglich zu den in der Wirtschaftsplanung 2019 hinterlegten 150 TEUR, jeweils 250 TEUR in den Jahren 2020 und 2021, 150 TEUR im Jahr 2022 sowie 100 TEUR in den Jahren 2023 und 2024 eingestellt. Diese Aufwendungen führen dazu, dass die Jahresergebnisse des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen in den Jahren 2020 bis 2022 negativ sind. In den Jahren 2023 und 2024 wird wieder mit positiven Ergebnissen gerechnet. Darüber hinaus fallen im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzkonzepts nicht geförderte Kosten an, die im Rahmen der Nutzungsüberlassung von der Klinikum Esslingen GmbH getragen werden.

Zudem fallen Kosten für Rechts- und Beratungs- sowie Verwaltungsleistungen an.

2.4. Abschreibungen

Die Abschreibungen betreffen die beim Eigenbetrieb Klinikum Esslingen verbliebenen Krankenhaus- und Nebengebäude.

2.5. Finanzergebnis

Gemäß Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg (LKHG) fördert das Land Baden-Württemberg Investitionen in Krankenhäusern; diese Förderungen decken jedoch nur einen Teil der tatsächlichen Investitionskosten ab. Investitionen sind daher in der Regel zusätzlich mit langfristigen Mitteln (Darlehen) zu finanzieren.

Im Eigenbetrieb Klinikum Esslingen wird von einem relativ konstanten Finanzergebnis zwischen -1.300 TEUR und -1.500 TEUR in den Jahren 2021 bis 2024 ausgegangen. Begründet ist dies durch die anhaltende Niedrigzinsphase, die die Zinsbelastungen trotz steigender Investitionsausgaben nur leicht ansteigen lässt. Zudem gehen die Rechenzinsanteile für Pensionsrückstellungen zurück. Im Jahr 2020 wird sich das Finanzergebnis auf -3.520 TEUR belaufen. Grund hierfür ist die im Jahr 2020 anstehende Neubewertung der Geschäftsanteile an der Klinikum Esslingen GmbH und einer damit einhergehenden erwarteten Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 2.200 TEUR.

Seit 2019 sind keine Zuführungen für aktive Beamte mehr zu tätigen, da alle Beamten nunmehr pensioniert sind. Nach der Neufassung der Heubeck'schen Richttafeln 2018 G, gültig ab 2018, ist die Belastung zwar kurzfristig angestiegen, dennoch wird es in den Folgejahren eine sukzessive Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen geben.

3. Vermögensplan

Es wird auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan des Teilkonzerns Klinikum Esslingen verwiesen. Die im Gesamtwirtschaftsplan für den Teilkonzern Klinikum Esslingen ausgewiesenen Investitionen in Software sowie in Einrichtungen und Ausstattungen sind der Klinikum Esslingen GmbH zugeordnet. Dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen sind die baulichen Investitionen und die zugehörige Finanzierung zugeordnet. Die Umsetzung der in der Strategie 2020 hinterlegten baulichen Investitionen erfolgt Zug um Zug nach entsprechender Förderung durch das Land Baden-Württemberg und nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien. Dies gilt auch für Investitionen, für die eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist. Vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmenbedingungen für Krankenhäuser und angesichts des zunehmenden Wettbewerbs unter Krankenhäusern hat das Investitionsprogramm mittlerweile wesentliche Erweiterungen bzw. Veränderungen erfahren. Entsprechende Anträge auf Einzelförderung nach § 9 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) sind bereits beim Land Baden-Württemberg eingereicht bzw. befinden sich in Einzelfällen in der Ausarbeitung. Die nun geplanten Investitionsvolumina sind im Vergleich zu den ursprünglich in der Strategie 2020 hinterlegten Maßnahmen angestiegen. Der Anteil der vom Land Baden-Württemberg als förderfähig anerkannten Kosten fällt im Vergleich zur ursprünglichen Umsetzungsplanung der Strategie 2020, wie sie in der Wirtschaftsplanung 2016 enthalten war, in der Kalkulation ebenfalls höher aus. Die Zeitschiene für die Umsetzung der Projekte hat sich dementsprechend weiter in die Zukunft, teilweise über den abgebildeten Planungshorizont hinaus, verschoben.

Für das Jahr 2020 ist eine Kapitalzuführung durch die Stadt Esslingen in Höhe von 2.200 TEUR eingeplant. In 2021 ist eine weitere Kapitalzuführung in Höhe von 2.050 TEUR vorgesehen. Diese Kapitalzahlungen werden jeweils an die Klinikum Esslingen GmbH als Verlustausgleiche weitergeleitet.

C) Erfolgsplan 2020

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Betriebliche Erträge</u>				
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	0	0	0
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	0	0	0	0
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	0	0	0	0
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	0	0
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	0	0	0	0
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.349	4.652	4.302	4.448
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0
	58	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	4.349	4.652	4.302	4.448
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	0	80	81	101
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	0	0	3	7
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	0	0	0	0
8e	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0
8f	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0
8g	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	0	80	84	108
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	4.350	4.732	4.386	4.555
9		<u>Personalaufwand</u>				
9a	60	Löhne und Gehälter	0	0	0	0
9b	61	Gesetzliche Abgaben	0	0	0	0
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	0	0	0	0
9d	63	Beihilfen	0	0	0	0
	64	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0
		Personalaufwand Nr. 9	0	0	0	0
10		<u>Materialaufwand</u>				
a	65	Lebensmittel	0	0	0	0
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	0	0	0	0
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0	0
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	260	212	241	245
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	260	212	241	245
		Zwischensumme Nr. 9-10	260	212	241	245
		Summe Nr. 1-10	4.090	4.520	4.145	4.310
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	3.310	28.000	2.000	10.000
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	97	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.285	2.381	2.395	2.561
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	47	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	5.692	30.428	4.395	12.561

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	3.310	28.000	2.000	10.000
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	97	0	0	0
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			3.407	28.000	2.000	10.000
Zwischensumme Nr. 11-19			2.285	2.428	2.395	2.561
20		<u>Abschreibungen</u>				
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.848	5.272	5.055	5.412
		davon: ergebnisneutral	2.285	2.428	2.395	2.561
		davon: ergebniswirksam	2.563	2.844	2.660	2.851
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
21a	720	Instandhaltungen	111	451	154	251
21b	69/70	Übrige Verwaltung	28	2	28	28
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	96	25	25	25
21d	698	EDV	0	0	0	0
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			236	477	207	303
Zwischensumme Nr. 20-21			5.085	5.749	5.262	5.715
Summe Nr. 11-21			-2.800	-3.321	-2.867	-3.154
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	18	0	0
Zwischensumme Nr. 22-24			26	18	0	0
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0	0	2200
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	740	- für Betriebsmittelkredite	6	6	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	-	0	0	0
	742	- für Bau-/Investitionskredite	1.316	1.315	1.219	1.216
	743	- sonstiges	109	98	108	104
Zwischensumme Nr. 25-26			1.431	1.419	1.327	3.520
Finanzergebnis Nr. 22-26			-1.405	-1.401	-1.327	-3.520
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	-114	-203	-50	-2.364
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0
31	730	Steuern	71	33	243	17
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	-185	-236	-292	-2.382
Nachrichtlich:						
Gesamt-Erträge			10.068	35.178	8.781	17.116
Gesamt-Aufwendungen			10.253	35.414	9.073	19.498
JAHRESERGEBNIS			-185	-236	-292	-2.382
AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG NACH § 8 II KrHVO			0	0	0	0

D) Vermögensplan 2020

I. Einnahmen		2017	2018	2019		2020
		IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung					
1.000	Zuzahlungen des Trägers Zuführung zu den Rücklagen Eigenbetrieb und Durchleitung in KE GmbH	6.849.281	0	0	0	2.200.000
1.050	Jahresüberschuss	6.849.281	0	0	0	2.200.000
1.100	Zuweisungen Dritter					
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
1.300	Übertragene Kassenmittel davon Kreditemächtigung Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahr nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel	1.719.129	0	0	0	0
1.500	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen (Pensions- und BeihilfeRS)	106.670	119.160	50.000	0	0
		106.670	119.160	50.000	0	0
Summe 1.000 -1.999		8.675.079	119.160	50.000	0	2.200.000
2.000	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG</u> <u>Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>					
2.015	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau Anbau Haus 4 (inkl. Abbau Interims-OP-Container) Hs 04 E02 und E03 OP-Erweiterung und Erneuerung Erneuerung Lüftungsanlage ZNA und Steri	0				
2.019	Verbesserung Bettenstruktur Hs 09 E03 Ausbau Station K90P	0	600.000	900.000	603.000	467.000
2.024	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1 Neuplanung Festbau (ab 2021)	0	0	2.727.000	0	0
		0	0	2.727.000	0	0
	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen					
2.030	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung		0	315.000	0	292.500
2.032	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7 Bauliche Maßnahmen			0	0	562.500
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen "Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauteile)	0	450.000	410.000	410.000	317.000
2.070	Kinder- und Jugendpsychiatrie	300.000				
2.075	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomatik Anbau Haus 8 Sanierung Haus 8					
2.077	Haus 2 - Stroke Unit Baukosten Erweiterung Stroke Unit 31	449.500	87.500			
		449.500	87.500			
2.150	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West) Anbau und Umbau Vorabmaßnahmen Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, Ausführungen mit Stroke Unit + Technikzentrale (E07) (vorgezogen wg Stroke Unit) UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A	0		564.601	0	0
		0		564.601	0	0
		0				0
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug			270.000	0	621.000
				270.000	0	621.000
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36) Neubau Septischer OP	0				0
		0				0
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4	0	0	270.294	0	445.696
		0	0	58.344	0	445.696
		0	0	211.950	0	0
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)					
2.300	Technische Anlagen					
2.322	Aufzugsanlagen	-14.500				
Summe 2.000 - 2.399		945.000	1.137.500	5.456.895	1.013.000	2.705.696
2.400	Einrichtung und Ausstattung					
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	573.342	96.866			
Summe 2.400 -2.449		573.342	96.866	0	0	0
	<u>Nicht geförderte Bereiche</u>					
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0

I. Einnahmen		2017	2018	2019		2020
		IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung					
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH	0	0	0		0
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	2.613.708	2.563.307	2.844.000	2.660.000	2.851.000
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	2.353.341	2.285.096	2.428.000	2.395.000	2.561.000
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	14.302.067	0	0	0	2.200.000
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7.000	Aufnahme von Krediten für Neuinvestitionen	0	2.100.000	7.061.000	5.628.000	2.620.000
	a) Externe Kredite	0	2.100.000	7.061.000	5.628.000	2.620.000
	b) Innere Darlehen / Konzerninterne Kredite	0	0	0		0
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen	1.666.666	0	1.362.500	1.362.500	0
8.000	Herabsetzung des UV	0	0	0	0	0
8.999	Korrekturposten Bilanzcheck per 31.12. GJ					
Summe 3.000 - 8.999		20.935.782	6.948.403	13.695.500	12.045.500	10.232.000
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		31.129.203	8.301.928	19.202.395	13.058.500	15.137.696
SUMME Ausgaben/Finanzierungsbedarf		32.046.163	9.838.138	19.202.395	13.058.500	15.137.696
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben		-916.961	-1.536.210	0	0	0

II. Ausgaben		2017	2018	2019		2020	
		IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE * EUR
Nr.	Bezeichnung						
0.100	Verlustvortrag						
0.101	Verlust lfd. GJ	14.283.299	185.000	236.000	292.255	2.381.637	
0.200	Finanzierungsfehlbetrag	0	916.961	0	1.536.210	0	
	aus Hochrechnung des Vorjahres	0	916.961	0	1.536.210	0	
1.000	Zuführung JÜ zu den Rücklagen						
1.400	Entnahme aus Sonderposten	2.353.341	2.285.096	2.428.000	2.395.000	2.561.000	
1.500	Auflösung/ Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	0	0	35	27.394	
Summe 0.000 - 1.999		16.636.639	3.387.057	2.664.000	4.223.500	4.970.031	0
2.000 Sanierung und Entwicklung der Kliniken							
2.015	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau	0	0				
	Anbau Haus 4 (inkl. Abbau Interims-OP-Container)						
	Hs 04 E02 und E03 OP-Erweiterung und Erneuerung						
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	516.612	368.054	1.970.000	1.369.000	200.000	700.000
	Wahlleistungsstation Innere Medizin (Hs. 5 EG, Station 8)	22.965	864	100.000	0	100.000	700.000
	Hs 09 E03 Rückführung Station K90P / 2015-2018	92.733	370.383	1.870.000	1.369.000	100.000	
	Hs 09 E03 AOZ Erweiterung	400.913	-3.193				
2.024	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1	55.856	105.728	5.050.000	25.000	0	8.600.000
	Neuplanung Festbau (ab 2021)	55.856	105.728	5.050.000	25.000	0	8.600.000
	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen						
2.030	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung		0	1.400.000	5.000	650.000	150.000
2.032	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7		12.776	100.000	100.000	1.250.000	1.640.000
	Bauliche Maßnahmen		12.776	100.000	100.000	1.250.000	1.640.000
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen	618.352	1.568.688	963.000	963.000	900.000	165.000
	Technischer Brandschutz/Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauanteile)						
	Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen, Brandschutzdecken, Kompensationsmaßnahmen ...						
	(vormals Proj. Umsetzung Brandschutzbegehungen)	597.988	1.568.688	963.000	963.000	900.000	165.000
	(Technische Anlagen) -> Übernahme von KE GmbH						
	Erweiterung Brandmeldezentrale / -anlage, Lautsprecher- / Durchsageanlage, Notfallsteuerung Lüftungsanlagen, Brandfallmatrix ...	20.363					
2.072	Haus 17 Schulneubau KiJuPsy (Anschlusskosten, Kosten Sicherung Statik Haus 18)	193.636	19.177	0	78.730		
2.075	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomatik	0	0	0	0	0	200.000
	Anbau Haus 8						200.000
	Sanierung Haus 8	0	0				
2.077	Haus 2 - Stroke Unit	1.074.118	4.000				
	Baukosten Erweiterung Stroke Unit 31	1.074.118	4.000				
2.150	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)	0	0	200.000	0	200.000	26.000.000
	Anbau und Umbau	0	0	200.000	0	200.000	26.000.000
	Vorabmaßnahmen	1.094.084	346.368	650.000	600.000	50.000	
	Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, Ausführungen mit Stroke Unit	1.094.084	346.368				
	+ Technikzentrale (E07) (vorgezogen wg Stroke Unit)	0					
	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A		0	650.000	600.000	50.000	
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	3.756	32.547	500.000	0	1.150.000	1.116.000
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	3.756	32.547	500.000	0	1.150.000	1.116.000
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	7.228	23.634	200.000	0	200.000	4.923.000
	Neubau Septischer OP	7.228	23.634	200.000	0	200.000	4.923.000
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. KreiBsaal	6.089	234.149	790.000	874.000		
	Erweiterung KreiBsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	6.089	234.149	10.000	874.000		
	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4		0	780.000	0		
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)	221.953	-21.539	200.000	200.000	200.000	0
	Umbau und Modernisierung Dialyse, Haus 7, U01	156.096	-21.539				
	Jahresprojekte	0	0	200.000	200.000	200.000	
	Technische Anlagen						
2.322	Aufzugsanlagen	15.061					
Summe 2.000 - 2.399		3.806.745	2.693.582	12.023.000	4.214.730	4.800.000	43.494.000
2.400 Einrichtung und Ausstattung							
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82		96.866				
Summe 2.400 - 2.449		0	96.866	0	0	0	0
2.450 Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95							
2.460	Errichtung MVZ-Ärztelhaus Hölderlinweg	0					
Summe 2.450 - 2.499		0	0	0	0	0	0
GESAMT SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499		3.806.744,71	2.790.448	12.023.000	4.214.730	4.800.000	43.494.000

II. Ausgaben		2017	2018	2019		2020	
		IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE * EUR
Nr.	Bezeichnung						
2.500	Finanzanlagen / Kapitaleinlagen	5.738.236	0	0	0	2.200.000	
2.550	Rückzahlung Fördermittel						
2.600	Kredittilgung von	3.550.877	3.343.352	3.152.895	3.257.770	3.167.665	
	a) nicht geförderten Darlehen	3.550.877	3.343.352	3.152.895	3.257.770	3.167.665	
	b) Inneren Darlehen / konzerninternen Krediten	0	0	0		0	
2.650	Umschuldung von bestehenden Darlehen Ausreichung von Inneren Darlehen / konzerninternen	1.666.666	0	1.362.500	1.362.500	0	
2.700	Krediten für Investitionen	0	0				
2.799	Korrekturposten Bilanzcheck per 31.12. GJ	647.000	317.282				
Summe 2.500 - 2.799		11.602.779	3.660.634	4.515.395	4.620.270	5.367.665	0
GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999		32.046.163	9.838.138	19.202.395	13.058.500	15.137.696	43.494.000

Summe Einnahmen Finanzierungsmittel	31.129.203	8.301.928	19.202.395	13.058.500	15.137.696
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	-916.961	-1.536.210	0	0	0

* Verpflichtungsermächtigungen auf die Geschäftsjahre bezogen
VE werden berechnet bis 3 Jahre über das lfd. Planjahr hinaus. D. s. Beauftragungen, die im Planjahr schon vergeben werden.

E) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020-2024

Nr.	KGGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.349	4.652	4.302	4.448	4.578	4.781	5.021	5.246
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	58	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	4.349	4.652	4.302	4.448	4.578	4.781	5.021	5.246
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	0	80	81	101	121	141	160	180
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	0	0	3	7	10	13	17	20
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
8e	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8f	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8g	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	0	80	84	108	131	154	177	200
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	4.350	4.732	4.386	4.555	4.709	4.935	5.197	5.446

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0
9b	61	Gesetzliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
9d	63	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
		Personalaufwand Nr. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	0	0	0	0	0	0	0	0
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	260	212	241	245	250	254	258	262
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	260	212	241	245	250	254	258	262
		Zwischensumme Nr. 9-10	260	212	241	245	250	254	258	262
		Summe Nr. 1-10	4.090	4.520	4.145	4.310	4.459	4.681	4.940	5.184
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	3.310	28.000	2.000	10.000	30.000	15.000	6.000	1.000
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	97	0	0	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.285	2.381	2.395	2.561	2.713	2.920	3.248	3.423
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	47	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	5.692	30.428	4.395	12.561	32.713	17.920	9.248	4.423

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	3.310	28.000	2.000	10.000	30.000	15.000	6.000	1.000
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	97	0	0	0	0	0	0	0
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			3.407	28.000	2.000	10.000	30.000	15.000	6.000	1.000
Zwischensumme Nr. 11-19			2.285	2.428	2.395	2.561	2.713	2.920	3.248	3.423
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.848	5.272	5.055	5.412	5.723	6.098	6.526	6.742
		davon: ergebnisneutral	2.285	2.428	2.395	2.561	2.713	2.920	3.248	3.423
		davon: ergebniswirksam	2.563	2.844	2.660	2.851	3.010	3.178	3.278	3.319
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	111	451	154	251	251	151	101	101
21b	69/70	Übrige Verwaltung	28	2	28	28	28	28	28	28
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	96	25	25	25	25	25	25	25
21d	698	EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0
		Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21	236	477	207	303	303	203	153	153
Zwischensumme Nr. 20-21			5.085	5.749	5.262	5.715	6.026	6.301	6.679	6.895
Summe Nr. 11-21			-2.800	-3.321	-2.867	-3.154	-3.313	-3.381	-3.431	-3.472
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	18	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 22-24			26	18	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0	0	2200	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	6	6	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	-	0	0	0	0	0	0	0
	742	- für Bau-/Investitionskredite	1.316	1.315	1.219	1.216	1.179	1.206	1.238	1.411
	743	- sonstiges	109	98	108	104	100	97	93	90
Zwischensumme Nr. 25-26			1.431	1.419	1.327	3.520	1.279	1.303	1.331	1.501
Finanzergebnis Nr. 22-26			-1.405	-1.401	-1.327	-3.520	-1.279	-1.303	-1.331	-1.501
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	-114	-203	-50	-2.364	-134	-3	177	210
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	71	33	243	17	4	20	61	67
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	-185	-236	-292	-2.382	-137	-23	116	144
		Nachrichtlich: Gesamt-Erträge	10.068	35.178	8.781	17.116	37.422	22.855	14.445	9.869
		Gesamt-Aufwendungen	10.253	35.414	9.073	19.498	37.559	22.878	14.329	9.725
		JAHRESERGEBNIS	-185	-236	-292	-2.382	-137	-23	116	144
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG NACH § 8 II KrHVO								

F) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024

I. Einnahmen		2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR				
1.000	Zuzahlungen des Trägers	<u>6.849.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.050.000</u>	<u>1.774.000</u>	<u>1.644.000</u>	<u>988.000</u>
	Zuführung zu den Rücklagen Eigenbetrieb und Durchleitung in KE GmbH	6.849.281	0	0	0	2.200.000	2.050.000	1.774.000	1.644.000	988.000
1.050	Jahresüberschuss									<u>143.952</u>
1.100	Zuweisungen Dritter									
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage									
1.300	Übertragene Kassenmittel	<u>1.719.129</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	davon									
	Kreditermächtigung									
	Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahr	1.719.129		0	0	0	0	0	0	0
	nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel									
1.500	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen (Pensions- und BeihilfeRS)	<u>106.670</u>	<u>119.160</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		106.670	119.160	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe 1.000 -1.999		8.675.079	119.160	50.000	0	2.200.000	2.050.000	1.774.000	1.644.000	1.131.952
2.000	Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG Sanierung und Entwicklung der Kliniken									
2.015	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau	<u>0</u>							<u>540.000</u>	<u>2.160.000</u>
	Anbau Haus 4 (inkl. Abbau Interims-OP-Container)								540.000	1.620.000
	Hs 04 E02 und E03 OP-Erweiterung und Erneuerung									540.000
	Erneuerung Lüftungsanlage ZNA und Steri	0							0	0
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>900.000</u>	<u>603.000</u>	<u>467.000</u>				
	Hs 09 E03 Ausbau Station K90P	0	600.000	900.000	603.000	467.000				
2.024	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.727.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.521.000</u>	<u>3.510.000</u>	<u>3.510.000</u>
	Neuplanung Festbau (ab 2021)	0	0	2.727.000	0	0	0	1.521.000	3.510.000	3.510.000
	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen									
2.030	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung		<u>0</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>292.500</u>	<u>67.500</u>	<u>42.500</u>		
2.032	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>562.500</u>	<u>445.500</u>	<u>292.500</u>	<u>0</u>	<u>200.500</u>
	Bauliche Maßnahmen					562.500	445.500	292.500	0	200.500
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>317.000</u>	<u>58.000</u>	<u>405.000</u>		
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauteile)	0	450.000	410.000	410.000	317.000	58.000	405.000		
2.070	Kinder- und Jugendpsychiatrie	<u>300.000</u>								
2.075	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomatik								<u>0</u>	<u>918.000</u>
	Anbau Haus 8								0	918.000
	Sanierung Haus 8								0	0
2.077	Haus 2 - Stroke Unit	<u>449.500</u>	<u>87.500</u>							
	Baukosten Erweiterung Stroke Unit 31	449.500	87.500							
2.150	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)	<u>0</u>		<u>564.601</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.159.000</u>	<u>6.576.014</u>	<u>5.400.000</u>	<u>5.400.000</u>
	Anbau und Umbau	0					3.159.000	6.576.014	5.400.000	5.400.000
	Vorabmaßnahmen						2.808.000	5.940.000	5.400.000	5.400.000

I. Einnahmen		2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
	Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, Ausführungen mit Stroke Unit	0		564.601	0	0	0	636.014	0	0
	+ Technikzentrale (E07) (vorgezogen wg Stroke Unit)	0								
	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A	0				0	351.000	0	0	0
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug			<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>621.000</u>	<u>602.640</u>	<u>155.488</u>		
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug			270.000	0	621.000	602.640	155.488		
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	<u>0</u>				<u>0</u>	<u>1.485.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>120.000</u>	<u>400.000</u>
	Neubau Septischer OP	0				0	1.485.000	1.100.000	120.000	400.000
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270.294</u>	<u>0</u>	<u>445.696</u>				<u>0</u>
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	0	0	58.344	0	445.696				
	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4	0	0	211.950	0	0				
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)									
2.300	Technische Anlagen									
2.322	Aufzugsanlagen	-14.500								
	Summe 2.000 - 2.399	945.000	1.137.500	5.456.895	1.013.000	2.705.696	5.817.640	10.092.502	9.570.000	12.588.500
2.400	Einrichtung und Ausstattung									
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	573.342	96.866							
	Summe 2.400 -2.449	573.342	96.866	0						
	Nicht geförderte Bereiche									
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	<u>0</u>								
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	2.613.708	2.563.307	2.844.000	2.660.000	2.851.000	3.010.000	3.178.000	3.278.000	3.319.000
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	2.353.341	2.285.096	2.428.000	2.395.000	2.561.000	2.713.000	2.920.000	3.248.000	3.423.000
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	14.302.067	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2.200.000	<u>0</u>	<u>0</u>	5.468.000	<u>0</u>
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	<u>0</u>								
7.000	Aufnahme von Krediten für Neuinvestitionen	<u>0</u>	2.100.000	7.061.000	5.628.000	2.620.000	5.058.000	7.322.000	7.799.000	10.673.000
	a) Externe Kredite	0	2.100.000	7.061.000	5.628.000	2.620.000	5.058.000	7.322.000	7.799.000	10.673.000
	b) Innere Darlehen / Konzerninterne Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen	1.666.666	<u>0</u>	1.362.500	1.362.500	<u>0</u>	660.000	<u>0</u>	<u>0</u>	915.000
8.000	Herabsetzung des UV	<u>0</u>								
8.999	Korrekturposten Bilanzcheck per 31.12. GJ									
	Summe 3.000 - 8.999	20.935.782	6.948.403	13.695.500	12.045.500	10.232.000	11.441.000	13.420.000	19.793.000	18.330.000
GESAMT	SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel	31.129.203	8.301.928	19.202.395	13.058.500	15.137.696	19.308.640	25.286.502	31.007.000	32.050.452
	SUMME Ausgaben/Finanzierungsbedarf	32.046.163	9.838.138	19.202.395	13.058.500	15.137.696	19.308.640	25.286.502	31.007.001	32.050.452
	Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	-916.961	-1.536.210	0						

II. Ausgaben		2017	2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE * EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
0.100	Verlustvortrag										
0.101	Verlust lfd. GJ	<u>14.283.299</u>	<u>185.000</u>	<u>236.000</u>	<u>292.255</u>	<u>2.381.637</u>		<u>137.319</u>	<u>23.193</u>	<u>5.351.686</u>	
0.200	Finanzierungsfehlbetrag	<u>0</u>	<u>916.961</u>	<u>0</u>	<u>1.536.210</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	aus Hochrechnung des Vorjahres	0	916.961	0	1.536.210	0		0	0	0	0
1.000	Zuführung JÜ zu den Rücklagen										
1.400	Entnahme aus Sonderposten	<u>2.353.341</u>	<u>2.285.096</u>	<u>2.428.000</u>	<u>2.395.000</u>	<u>2.561.000</u>		<u>2.713.000</u>	<u>2.920.000</u>	<u>3.248.000</u>	<u>3.423.000</u>
1.500	Auflösung/ Verbrauch lfr. Rückstellungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>27.394</u>		<u>54.524</u>	<u>81.438</u>	<u>108.146</u>	<u>134.659</u>
	Summe 0.000 - 1.999	<u>16.636.639</u>	<u>3.387.057</u>	<u>2.664.000</u>	<u>4.223.500</u>	<u>4.970.031</u>	<u>0</u>	<u>2.904.843</u>	<u>3.024.631</u>	<u>8.707.832</u>	<u>3.557.659</u>
2.000	Sanierung und Entwicklung der Kliniken										
2.015	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau	<u>0</u>	<u>0</u>							<u>1.000.000</u>	<u>4.000.000</u>
	Anbau Haus 4 (inkl. Abbau Interims-OP-Container)									1.000.000	3.000.000
	Hs 04 E02 und E03 OP-Erweiterung und Erneuerung										1.000.000
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	<u>516.612</u>	<u>368.054</u>	<u>1.970.000</u>	<u>1.369.000</u>	<u>200.000</u>	<u>700.000</u>	<u>200.000</u>	<u>500.000</u>		
	Wahlleistungsstation Innere Medizin (Hs. 5 EG, Station 8)	22.965	864	100.000	0	100.000	700.000	200.000	500.000		
	Hs 09 E03 Rückführung Station K90P / 2015-2018	92.733	370.383	1.870.000	1.369.000	100.000					
	Hs 09 E03 AOZ Erweiterung	400.913	-3.193								
2.024	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1	<u>55.856</u>	<u>105.728</u>	<u>5.050.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>8.600.000</u>	<u>100.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>
	Neuplanung Festbau (ab 2021)	55.856	105.728	5.050.000	25.000	0	8.600.000	100.000	2.500.000	6.000.000	6.000.000
	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen										
2.030	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung		<u>0</u>	<u>1.400.000</u>	<u>5.000</u>	<u>650.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>		
2.032	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7		<u>12.776</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.640.000</u>	<u>990.000</u>	<u>650.000</u>		
	Bauliche Maßnahmen		12.776	100.000	100.000	1.250.000	1.640.000	990.000	650.000		
2.062	Brandschutzaufgaben und Prüfungen	<u>618.352</u>	<u>1.568.688</u>	<u>963.000</u>	<u>963.000</u>	<u>900.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Technischer Brandschutz/Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauanteile) Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen, Brandschutzdecken, Kompensationsmaßnahmen ... (vormals Proj. Umsetzung Brandschutzbegehungen)	597.988	1.568.688	963.000	963.000	900.000	165.000	165.000			
	(Technische Anlagen) -> Übernahme von KE GmbH Erweiterung Brandmeldezentrale / -anlage, Lautsprecher- / Durchsageanlage, Notfallsteuerung Lüftungsanlagen, Brandfallmatrix ...	20.363									
2.072	Haus 17 Schulneubau KiJuPsy (Anschlusskosten, Kosten Sicherung Statik Haus 18)	<u>193.636</u>	<u>19.177</u>	<u>0</u>	<u>78.730</u>						
2.075	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomatik	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>1.700.000</u>
	Anbau Haus 8						200.000			200.000	1.500.000
	Sanierung Haus 8	0	0								200.000
2.077	Haus 2 - Stroke Unit	<u>1.074.118</u>	<u>4.000</u>								
	Baukosten Erweiterung Stroke Unit 31	1.074.118	4.000								
2.150	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>26.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>11.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>

II. Ausgaben		2017	2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE * EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
	Anbau und Umbau	0	0	200.000	0	200.000	26.000.000	5.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000
	Vorabmaßnahmen	1.094.084	346.368	650.000	600.000	50.000					
	Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, Ausführungen mit Stroke Unit	1.094.084	346.368								
	+ Technikzentrale (E07) (vorgezogen wg Stroke Unit)	0									
	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A		0	650.000	600.000	50.000					
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	3.756	32.547	500.000	0	1.150.000	1.116.000	1.116.000	0		
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	3.756	32.547	500.000	0	1.150.000	1.116.000	1.116.000			
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	7.228	23.634	200.000	0	200.000	4.923.000	2.550.000	2.373.000		
	Neubau Septischer OP	7.228	23.634	200.000	0	200.000	4.923.000	2.550.000	2.373.000		
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	6.089	234.149	790.000	874.000						
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4	6.089	234.149	10.000	874.000						
			0	780.000	0						
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)	221.953	-21.539	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	Umbau und Modernisierung Dialyse, Haus 7, U01	156.096	-21.539								
	Jahresprojekte	0	0	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
	Technische Anlagen										
2.322	Aufzugsanlagen	15.061									
	Summe 2.000 - 2.399	3.806.745	2.693.582	12.023.000	4.214.730	4.800.000	43.494.000	10.471.000	17.223.000	17.400.000	21.900.000
2.400	Einrichtung und Ausstattung										
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82		96.866								
	Summe 2.400 - 2.449	0	96.866	0	0	0	0	0	0	0	0
2.450	Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95										
2.460	Errichtung MVZ-Ärztelhaus Hölderlinweg	0								0	1.000.000
	Summe 2.450 - 2.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	GESAM SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499	3.806.744,71	2.790.448	12.023.000	4.214.730	4.800.000	43.494.000	10.471.000	17.223.000	17.400.000	22.900.000
2.500	Finanzanlagen / Kapitaleinlagen	5.738.236	0	0	0	2.200.000		2.050.000	1.774.000	1.644.000	988.000
2.550	Rückzahlung Fördermittel										
2.600	Kredittilgung von	3.550.877	3.343.352	3.152.895	3.257.770	3.167.665		3.222.796	3.264.871	3.255.169	3.689.793
	a) nicht geförderten Darlehen	3.550.877	3.343.352	3.152.895	3.257.770	3.167.665		3.222.796	3.264.871	3.255.169	3.689.793
	b) Inneren Darlehen / konzerninternen Krediten	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2.650	Umschuldung von bestehenden Darlehen Ausreichung von Inneren Darlehen / konzerninternen Krediten für Investitionen	1.666.666	0	1.362.500	1.362.500	0		660.000	0	0	915.000
2.700	Krediten für Investitionen	0	0								
2.799	Korrekturposten Bilanzcheck per 31.12. GJ	647.000	317.282								

II. Ausgaben	2017	2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
	IST EUR	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE * EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr. Bezeichnung										
Summe 2.500 - 2.799	11.602.779	3.660.634	4.515.395	4.620.270	5.367.665	0	5.932.796	5.038.871	4.899.169	5.592.793
GESAM Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999	32.046.163	9.838.138	19.202.395	13.058.500	15.137.696	43.494.000	19.308.640	25.286.502	31.007.001	32.050.452

Summe Einnahmen Finanzierungsmittel	31.129.203	8.301.928	19.202.395	13.058.500	15.137.696		19.308.640	25.286.502	31.007.000	32.050.452
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	-916.961	-1.536.210	0	0	0		0	0	0	0

* Verpflichtungsermächtigungen auf die Geschäftsjahre bezogen

VE werden berechnet bis 3 Jahre über das lfd. Planjahr hinaus. D. s. Beauftragungen, die im Planjahr schon vergeben werden.

10.271.000 17.023.000 16.200.000

G) Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten (Darlehen)

Entwicklung der externen Verschuldung (Geldmarktdarlehen) des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen

	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Jahr	€	€	€	€
2017	44.646.126	0	3.550.877	41.095.249
2018	41.095.249	2.100.000	3.343.352	39.851.897
2019	39.851.897	5.628.000	3.257.770	42.222.127
2020	42.222.127	2.620.000	3.167.665	41.674.462
2021	41.674.462	5.058.000	3.222.796	43.509.666
2022	43.509.666	7.322.000	3.264.871	47.566.795
2023	47.566.795	7.799.000	3.255.169	52.110.626
2024	52.110.626	10.673.000	3.689.793	59.093.832

H) Stellenplan nach Vollkräften

Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eigenes Personal.

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Anhang zum Wirtschaftsplan 2020:

Jahresabschluss 2018

**des Eigenbetriebs Klinikum
Esslingen**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	65.201.837,54	69.694.791,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.680.037,20	2.843.200,20
3. Technische Anlagen	2.831.426,00	1.320.586,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.441.587,76	2.354.265,74
	74.154.888,50	76.212.843,48
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	7.000.000,00	7.000.000,00
	81.154.888,50	83.212.843,48
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	340.122,78	225.488,26
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.260.000,00	87.500,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.924.713,26	6.860.075,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	45.140,36	7.506,18
	6.569.976,40	7.180.569,84
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.000,00	349.687,06
	100.000,00	349.687,06
	87.824.864,90	90.743.100,38

Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Kapitalrücklagen	4.818.360,78	23.757.059,18
2. Verlustvortrag	0,00	-4.655.399,68
3. Jahresfehlbetrag	-185.000,44	-14.283.298,72
	4.633.360,34	4.818.360,78
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	31.278.862,00	32.669.202,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	222.343,00	251.515,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	658.126,00	606.844,00
	32.159.331,00	33.527.561,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.608.660,00	2.504.133,00
2. Steuerrückstellungen	11.024,70	40.803,86
3. Sonstige Rückstellungen	402.112,00	387.479,00
	3.021.796,70	2.932.415,86
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.541.876,70; Vorjahr: € 4.602.213,06)	40.135.467,98	42.354.110,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 727.347,59; Vorjahr: € 551.402,81)	727.347,59	551.402,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.420.778,95; Vorjahr: € 6.260.398,77)	4.420.778,95	6.260.398,77
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.490.000,00; Vorjahr: € 0,00)	2.490.000,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 57.215,57; Vorjahr: € 116.039,44)	236.782,34	298.851,01
	48.010.376,86	49.464.762,74
	87.824.864,90	90.743.100,38

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.349.389,76	4.523.271,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	349,97	73.196,74
	4.349.739,73	4.596.467,88
3. Materialaufwand	259.616,51	209.229,43
Zwischenergebnis	4.090.123,22	4.387.238,45
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.406.865,54	573.341,54
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.285.095,54	2.329.481,54
5. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	0,00	23.859,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.406.865,54	573.341,54
	2.285.095,54	2.353.340,54
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.848.402,90	4.967.048,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.265,49	63.520,04
	5.084.668,39	5.030.568,27
Zwischenergebnis	1.290.550,37	1.710.010,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: € 26.368,85; Vorjahr: € 51.726,04)	26.368,85	51.727,16
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	14.302.067,07
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 0,00; Vorjahr: € 0,00; davon aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen: € 88.498,00; Vorjahr: € 92.850,00)	1.431.180,63	1.625.690,88
	-1.404.811,78	-15.876.030,79
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	70.739,03	117.278,65
13. Ergebnis nach Steuern	-185.000,44	-14.283.298,72
14. Jahresfehlbetrag	-185.000,44	-14.283.298,72



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2020 für die Klinikum Esslingen GmbH



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen 

Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	3
B)	Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2020 für die Klinikum Esslingen GmbH	4
C)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Klinikum Esslingen GmbH	5
	1. Erfolgsplan	5
	1.1 Allgemeines	5
	1.2 Betriebsleistung	6
	1.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung	7
	1.4 Planungsansätze 2020 - 2024	8
	1.5 Investitionsförderung	10
	1.6 Abschreibungen	11
	1.7 Finanzergebnis	11
	2. Vermögensplan	11
D)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020 – 2024	13
E)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 – 2024	17
F)	Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	22
G)	Stellenplan nach Vollkräften	23

Anhang: Jahresabschluss 2018 der Klinikum Esslingen GmbH

A) Beschluss

Gesellschafterversammlung der Klinikum Esslingen GmbH vom 27.03.2020

Die Gesellschafterversammlung der Klinikum Esslingen GmbH hat am 27.03.2020 als Tagesordnungspunkt 1 folgende Wirtschaftsplanung 2020 für die Klinikum Esslingen GmbH festgestellt:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 167.531.461 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 169.658.677 EUR |
| | und einem Jahresverlust in Höhe von | - 2.127.216 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 15.241.194 EUR |
| | sowie dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Neuinvestitionen | 4.063.000 EUR |
| | davon 3.363.000 EUR Geldmarktdarlehen sowie 700.000 EUR konzerninterne Darlehen | |
| | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von | 15.595.631 EUR |
| | davon für das Jahr 2021 | 6.570.456 EUR |
| | davon für das Jahr 2022 | 5.631.735 EUR |
| | davon für das Jahr 2023 | 3.393.440 EUR |
| 3. | Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig. | |
| 4. | Bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 1.234,82 VK |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 30.000.000 EUR |

B) Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2020 für die Klinikum Esslingen GmbH

1. im **Erfolgsplan** mit
Erträgen in Höhe von 167.531.461 EUR
Aufwendungen in Höhe von 169.658.677 EUR
und einem Jahresverlust in Höhe von - 2.127.216 EUR

2. im **Vermögensplan** mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 15.241.194 EUR
sowie dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Neuinvestitionen 4.063.000 EUR
davon 3.363.000 EUR Geldmarktdarlehen
sowie 700.000 EUR konzerninterne Darlehen
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.595.631 EUR
davon für das Jahr 2021 6.570.456 EUR
davon für das Jahr 2022 5.631.735 EUR
davon für das Jahr 2023 3.393.440 EUR

3. Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

4. Bei der **Stellenplanung nach Vollkräften** mit 1.234,82 VK

5. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR

C) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Klinikum Esslingen GmbH

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemeines

In der Erfolgsplanung decken sich die Planansätze gegenseitig. Bei Bedarf wird die Bewirtschaftung an die betrieblichen Notwendigkeiten angepasst.

Wie bereits in den Vorjahren können Krankenhäuser ihre steigenden Personal- und Sachkosten weiterhin nicht vollständig über die Erlösentwicklungsmechanismen des Vergütungssystems im Krankenhauswesen kompensieren. Insbesondere der sich verstärkende Fachkräftemangel in Gesundheitswesen begünstigt eine deutlich ansteigende Tarifentwicklung, die nicht vollständig von den Kostenträgern refinanziert wird.

Dies erschwert die Fortsetzung der erfolgreichen Ergebniskonsolidierung der letzten Jahre auch im Jahr 2020.

Ziel des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG), das im November 2018 beschlossen wurde, ist die Verbesserung der Pflege. Erreicht werden soll dies durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege. Den Maßnahmen zur (Re-)Finanzierung von Pflegekräften in Krankenhäusern steht jedoch der Wegfall des Pflegezuschlags gegenüber, so dass noch weitgehend unklar ist, welche konkreten Effekte sich aus einer eventuellen Finanzierung von zusätzlich eingestelltem Pflegepersonal, aus der auf Pflegekräfte begrenzten Tarifrefinanzierung und weiteren Maßnahmen ergeben. Erfahrungsgemäß sind die vorgesehenen Refinanzierungen durch die Kostenträger insbesondere dann kritisch zu bewerten, wenn sie auf örtlicher Ebene, d.h. im Rahmen der Budgetvereinbarungen mit den Kostenträgern zu vereinbaren bzw. zu verhandeln sind. Ein weiteres Thema sind die seit dem 01.01.2019 in Kraft getretenen Pflegepersonaluntergrenzen, bei deren Nichteinhaltung seit dem zweiten Quartal 2019 eine Sanktionszahlung fällig wird. Die Klinikum Esslingen GmbH musste aufgrund der Implementierung geeigneter Steuerungsmechanismen in der Pflege bislang keine Sanktionszahlungen leisten. Allerdings war dies mit einer temporären Einschränkung der stationären Kapazitäten verbunden, damit die Grenzwerte eingehalten werden konnten. Die Ausgestaltung der ebenfalls geplanten Herausnahme der Pflegepersonalkosten aus der Fallpauschalen-Systematik ist derzeit noch offen, bedeutet jedoch eine partielle Rückkehr der derzeit pauschalierten Leistungsvergütung (DRG) in das sogenannte „Selbstkostendeckungsprinzip“ der früheren Finanzierungsformen von Krankenhäusern. Aufgrund der derzeitigen Unsicherheitsfaktoren bezüglich des PpSG sind momentan keine Auswirkungen in der Wirtschaftsplanung hinterlegt.

Die Wirtschaftsplanung 2020 geht davon aus, dass der Landesbasisfallwert mit Ausgleichen (LBFW) jährlich um 2,5 % steigt. Der in der Wirtschaftsplanung hinterlegte LBFW 2020 liegt somit bei 3.627,60 EUR (2019: 3.539,12 EUR).

Im Nachgang zur Kommunalwahl vom 26.05.2019 gab es in der KE GmbH Veränderungen der Gremienzusammensetzung und –besetzung. Die entsprechenden Veränderungen im Gesellschaftsvertrag wurden am 22.07.2019 notariell beurkundet.

1.2 Betriebsleistung

In den nächsten Jahren sind bauliche Investitionen geplant, die die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen absichern und die Leistungs- bzw. Erlössteigerungen ermöglichen. Berücksichtigt werden dabei auch die steigenden infrastrukturellen Anforderungen für die Leistungserbringung und die zunehmend strenger werdenden Vorgaben zu Hygienemaßnahmen.

Insgesamt wird für das Jahr 2020 in der Leistungsplanung für den KHEntgG-Bereich mit rund 30.120 Casemix-Punkten kalkuliert. Dies entspricht einem prozentualen Anstieg um 0,7 % gegenüber dem Jahresabschluss 2018 und einem Rückgang um -1,38% gegenüber dem Planwert 2019. Dabei gilt, dass die Vergütung für in der Budgetvereinbarung vorgesehene Mehrleistungen über drei Jahre hinweg um den sogenannten Fixkostendegressionsabschlag gekürzt werden. Die Höhe des Fixkostendegressionsabschlags ist mit den Kostenträgern ebenfalls in den Budgetverhandlungen zu vereinbaren.

Im Jahr 2019 verfügt die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie erstmals ganzjährig über zwei zusätzliche Betten für den vollstationären Bereich. Die Auslastung liegt weiterhin bei über 100 %. Im tagesklinischen Bereich wurden im Jahr 2018 vom Sozialministerium fünf zusätzliche Plätze genehmigt, die anhand eines Stufenplans in Betrieb genommen werden.

Die Psychiatrische Institutsambulanz verzeichnet, u.a. dank der Eröffnung einer Außenstelle in Nürtingen, Erlössteigerungen, die sich in den kommenden Jahren fortsetzen werden.

Weiterhin wird ab Oktober 2019 die stationsäquivalente Behandlung (StäB) als neue Behandlungsform eingeführt.

Im Bereich der Erwachsenenpsychosomatik konnte wie bereits im Jahr 2018 eine der tatsächlichen Auslastung entsprechende Größe für die Auslastung der 26 tagesklinischen Plätze verhandelt werden. In der Wirtschaftsplanung ist für die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie eine konstant hohe Auslastung hinterlegt.

Der Wirtschaftsplan 2020ff. sieht vor, dass die Erlöse aus Wahlleistungen konstant ansteigen werden. Insbesondere im Bereich der Beteiligungsverträge wird in den kommenden Jahren mit steigenden Wahlleistungserlösen gerechnet.

1.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung

Die Personalaufwendungen der Klinikum Esslingen GmbH wurden um die Aufwendungen der bei der MVZ Klinikum Esslingen GmbH und bei der SGS Klinikum Esslingen GmbH beschäftigten Mitarbeiter (Personalgestellungen) vermindert. Durch die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt ist im Planansatz davon ausgegangen worden, dass nicht alle offenen Stellen im ärztlichen und pflegerischen Dienst besetzt werden können. Gleichwohl ist eine bessere Stellenbesetzung als im Vorjahr angesetzt, die gleichzeitig mit einer Reduktion der Kosten für externes Personal verbunden ist. Entsprechende Maßnahmen zur Personalgewinnung sind bereits initiiert worden.

Auf Basis des aktuellen Tarifvertrags wurde für den nicht-ärztlichen Dienst ab März 2020 eine Personalkostensteigerung von bis zu 1,06 % und ab September 2020 um weitere 3,0% kalkuliert. Der für den ärztlichen Dienst geltende Tarifvertrag mit dem Marburger Bund sieht ab Januar 2020 und ab Januar 2021 eine Tarifsteigerung um jeweils 2% vor. Hinzu kommen zusätzliche Bereitschaftsdienstzuschläge und detaillierte Regelungen zur Planung, Dokumentation und Erfassung der Arbeitszeit.

Die Materialaufwendungen der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sind ausgliedert. Aufwendungen für von der MVZ Klinikum Esslingen GmbH für die Klinikum Esslingen GmbH erbrachte Konsil-Leistungen werden dagegen der Klinikum Esslingen GmbH zugewiesen. Wie im entsprechenden Kooperationsvertrag hinterlegt, werden die Materialaufwendungen der SGS Klinikum Esslingen GmbH unter Anwendung des vereinfachten cost-plus-Verfahrens nicht ausgliedert.

Die Planansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen aus dem Nutzungsüberlassungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen (Überlassung der Immobilien).

Vor dem Hintergrund der sich weiter öffnenden Erlös-Kosten-Schere ist eine Ergebnisverbesserung zunehmend schwieriger zu realisieren. Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen wird weiterhin stringent an Verbesserungen der Ablauforganisation, an der Realisierung von Einsparpotentialen sowie an der Erschließung von Erlösoptimierungspotentialen gearbeitet.

Insbesondere die Optimierung des Behandlungsprozesses führt zu einer höheren Auslastung der vorhandenen Kapazitäten. Durch die Reduktion von nicht medizinisch notwendigen Wartezeiten können mehr Patienten von der Behandlung im Klinikum Esslingen profitieren. Gleichzeitig führen standardisierte Abläufe zu einer Verbesserung der Prozess- und Ergebnisqualität. Nicht zuletzt sollen Reibungsverluste minimiert und die Mitarbeiterzufriedenheit positiv beeinflusst werden.

Eng mit der Optimierung des Behandlungsprozesses ist die Überprüfung und Optimierung des Personaleinsatzes verknüpft. Die Weiterentwicklung der Dienstplanmodelle in den medizinischen Bereichen sollen beispielsweise zur Verbesserung der Versorgung und Vermeidung/Reduktion von Überstunden führen.

Eine weitere zentrale Maßnahme zur Ergebnisverbesserung wird die Neuausrichtung des OP-Managements sein. Mitte 2019 konnte ein erfahrener OP-Manager gewonnen werden, nachdem die Stelle einige Monate vakant war. Der OP gehört aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Berufsgruppen und Geräten zu den kostenintensivsten Bereichen in einem Krankenhaus. Ein stringent organisierter OP-Bereich ist daher nicht nur für die Behandlungsqualität in den chirurgischen Fächern maßgeblich, sondern trägt auch wesentlich zur Wirtschaftlichkeit des Klinikums bei.

Neben den erwähnten Prozessverbesserungen im klinischen Bereich werden weitere Aktivitäten zur Erlössicherung und Kostenreduktion im administrativen Bereich unternommen. Hierzu gehören beispielsweise die Optimierung von Prozessen in der Leistungsabrechnung und Erlössicherung (MDK-Management) sowie die kritische Überprüfung von laufenden Verträgen.

1.4 Planungsansätze 2020 - 2024

Die Jahre 2020 bis 2024 sind geprägt von dem Ziel, das Klinikum Esslingen weiterhin als den bedeutenden Zentralversorger im Landkreis Esslingen zu positionieren. Wie bereits unter Punkt 1.3 aufgeführt, sind in den nächsten Jahren Investitionen geplant, die die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen absichern, dem Klinikum Esslingen Leistungs- bzw. Erlössteigerungen ermöglichen und die Kosten-Situation verbessern. Berücksichtigt werden dabei auch die steigenden infrastrukturellen Anforderungen für die Leistungserbringung und -abrechnung. Insbesondere ist weiterhin von steigenden Ansprüchen der Patienten und steigenden Hygieneanforderungen auszugehen.

Der Rückzug der stationären Kinder- und Jugendpsychosomatik aus dem Personalwohnheim / Gästehaus in das Haus 9 (3. OG) soll noch im 4. Quartal 2019 erfolgen.

In der Verhandlungsrunde 2019 konnten mit den Kostenträgern fünf zusätzliche Plätze der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StÄB) vereinbart werden. Es handelt sich hierbei um eine neue Behandlungsform, die Patienten erreichen kann, die sonst unter Umständen gar nicht behandelt werden könnten. Charakteristisch für StÄB ist die Behandlung zuhause, die jedoch weitestgehend analog zur stationären Behandlung erfolgt. Diese Behandlungsform ist durch den Gesetzgeber ab 2018 ermöglicht worden und das Klinikum Esslingen wird ein Vorreiter von StÄB in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sein.

Für das Jahr 2020 wird daher mit einer Erlössteigerung im PEPP-Bereich gerechnet. Für die Jahre 2021 bis 2024 wird von einem konstanten Erlösvolumen in diesem Bereich ausgegangen.

Vorrangiges Ziel des Gesetzgebers ist noch immer der weitere Kapazitäten- bzw. Bettenabbau an deutschen Krankenhäusern. Obwohl Mehrleistungen an Kliniken auch weiterhin sanktioniert werden sollen, geht das Klinikum Esslingen davon aus, dass gerade diese für eine Standortsicherung weiterhin erforderlich sein werden. Anzumerken ist, dass die zunehmenden Vorschriften zu personellen und infrastrukturellen Anforderungen in Verbindung mit der Bedrohung, Leistungen nicht mehr erbringen zu dürfen oder nur anteilig vergütet

zu bekommen, derzeit diskutiert bzw. erarbeitet werden, ihr Umsetzungszeitpunkt und ihre Ausgestaltung jedoch noch weitestgehend offen sind.

Der Wirtschaftsplan geht daher von einer moderaten Leistungsentwicklung in den Jahren 2020 bis 2024 um insgesamt 540,10 CM-Punkte aus. Diese Mehrleistungen sind von dem bereits erwähnten Fixkostendegressionsabschlag betroffen. Die in der Wirtschaftsplanung hinterlegten Erlöse berücksichtigen dies.

Bezüglich der Finanzierung von Zentren und Schwerpunkten besteht für den Planungshorizont momentan noch keine Klarheit. Im August 2019 wurde beschlossen, die bisherige Finanzierung sowohl der Geriatrischen als auch der Onkologischen Schwerpunkte/ Zentren bis zum 31.12.2019 zu verlängern und im Jahr 2019 die für das Jahr 2018 vereinbarten Beträge fortzuschreiben. In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass der Geriatrische Schwerpunkt auch weiterhin von den Kostenträgern finanziert wird, wenngleich zu einem geringeren Anteil. Bei der Finanzierung des Onkologischen Schwerpunktes wird in der Wirtschaftsplanung davon ausgegangen, dass es ggf. Verschiebungen in der Struktur, nicht aber in der Höhe der Finanzierung geben wird.

Das Gesamtergebnis der Klinikum Esslingen GmbH soll sich mit Hilfe der geschilderten Maßnahmen von -2.127 TEUR in 2020 auf -988 TEUR in 2024 verbessern. Ziel ist es, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser eine solide und zukunftsorientierte wirtschaftliche Basis für die Zukunft des Klinikums Esslingen aufrechtzuerhalten.

Das EBITDA wird im Planungszeitraum durchweg positiv sein und sich von 586 TEUR im Jahr 2020 auf 1.514 TEUR im Jahr 2024 erhöhen. Die geplanten Maßnahmen und Projekte werden im Folgenden beschrieben. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie kostendeckend sind oder einen positiven Deckungsbeitrag für die Klinikum Esslingen GmbH erbringen.

Im Klinikum Esslingen wird ein nachhaltiges Potential für eine Ausweitung der geriatrischen Komplexbehandlung gesehen. Bereits in 2015 wurde im Rahmen eines groß angelegten Projektes die Basis für spätere Leistungssteigerungen in diesem Bereich geschaffen. Durch die korrekte Auswahl von Patient/innen und deren räumlich konzentrierte Unterbringung können personelle Kapazitäten gebündelt werden.

Im baulichen Bereich ist in den Jahren 2021ff. eine Totalsanierung und Erweiterung der RLT-Technik in Haus 3 vorgesehen. Ebenso ist die Sanierung von Haus 2, der die Fertigstellung eines Anbaus vorausgeht, in die Planung eingeflossen. Die Realisierungsmöglichkeit der Sanierung von Haus 2 mit Anbau hängt sehr stark von der Förderzusage durch das Land Baden-Württemberg ab. Es sind drei Förderanträge beim Land Baden-Württemberg eingereicht, da die Erweiterung und Sanierung in drei Teilen beantragt wurde. Diese beinhalten eine Neuordnung des Verstorbenenbereichs, dessen Neustrukturierung erforderlich ist. Ferner ist im Förderantrag auch der Neubau eines Septischen OPs enthalten. Die Erstellung des Anbaus inklusive Sanierung von Haus 2 ist ab Mitte 2020 bis Ende 2024 vorgesehen. Eine hohe Priorisierung ergibt sich trotz einer teilweise mangelnden Amortisationsmöglichkeit aus der Notwendig-

keit, die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums zu gewährleisten, damit sowohl Patient/innen wie auch Mitarbeiter/innen das Klinikum Esslingen weiterhin als attraktives Haus wahrnehmen. Mit unumgänglichen Vorabmaßnahmen wurde bereits begonnen (z.B. Sanierung Treppenhaus Knoten A inkl. zusätzlichem Fluchtweg).

Im dritten Quartal 2019 wird der Bau eines fünften Kreißsaals abgeschlossen. Aufgrund der Entwicklung der Geburtenzahlen am Klinikum Esslingen in den letzten Jahren wird kalkuliert, dass die Zahl der Geburten in den Jahren 2019 bis 2021 ansteigen wird und das strategische Ziel der Betreuung von 2.000 Geburten pro Jahr in 2020 erreicht wird.

Der Fachkräftemangel insbesondere im Bereich Pflege, aber auch in anderen Bereichen führt teilweise zu Kapazitätseinschränkungen. Das Klinikum Esslingen begegnet diesem mit zahlreichen Aktivitäten im Sinne der Arbeitgeber-Attraktivität, unter anderem mit der mittlerweile 10-jährigen Beteiligung am Audit berufundfamilie, mit der Integration ausländischer Hebammen und Pflegekräfte sowie mit der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten der Schule für Pflegeberufe. Die zahlreichen Maßnahmen sollen 2020 in einer Arbeitgeber-Marke gebündelt werden. Im Stellenplan der Wirtschaftsplanung werden alle Stellen ausgewiesen, im Erfolgsplan wird jedoch durch die Annahme eines „Arbeitsmarktabschlags“ berücksichtigt, dass auch zukünftig durch unbesetzte Stellen der Personalaufwand geringer ausfallen wird als es bei einer Vollbesetzung gemäß Stellenplan der Fall wäre.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wird von jährlichen Personalkostensteigerungen von 2,0 % für den ärztlichen Dienst, für den nicht ärztlichen Dienst von durchschnittlich 2,5 % ausgegangen. Diese Annahmen beruhen auf Erfahrungen der Vorjahre, können aber bei entsprechenden Tarifabschlüssen abweichen.

Für den Materialaufwand wurde ab dem Jahr 2020ff. ein geplanter Kostenanstieg pro Jahr von ca. 1,0 % angesetzt. Im Bereich Medizinischer Sachbedarf wird eine Kostensteigerung zwischen 1,5 % und 2,5 % angesetzt. Hintergrund sind die sich abzeichnenden Preissteigerungen durch die Industrie, denen mit einem detaillierten Berichtswesen und Preisverhandlungen begegnet wird. Zusätzlich ist die sich aus den geplanten Leistungssteigerungen ergebende Erhöhung des Materialaufwands zu berücksichtigen.

Dank der im Energiekonzept verankerten Maßnahmen (z.B. verbesserte Schnelldampferzeugung und zunehmender Einsatz energiesparender LED-Leuchtmittel) kann das Klinikum Esslingen den Energieverbrauch absenken und somit die Energiekosten trotz steigender Energiepreise weitestgehend stabil halten. Darüber hinaus ist ein Projekt zum Einspar-Contracting geplant.

1.5 Investitionsförderung

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH sind Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Förderung von immateriellen Vermögensgegenständen, von technischen Anlagen sowie von Einrichtungen und Ausstattungen dargestellt. Grundstücke und Gebäude sind dagegen dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet, weshalb die Förderung von Baumaß-

nahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen ausgewiesen wird. Derzeit wird eine mittel- bis langfristige bauliche Master-Zielplanung erarbeitet, um die geplanten Maßnahmen in einer übergreifenden Konzeption zusammenzuführen.

1.6 Abschreibungen

Der Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH umfasst die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, auf technische Anlagen sowie auf Einrichtungen und Ausstattungen. Da Grundstücke und Gebäude im Rahmen eines Nutzungsüberlassungsvertrags vom Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zur Verfügung gestellt werden, sind die Abschreibungen auf die Gebäude dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet.

1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist maßgeblich von den Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 50 TEUR (im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Stadt Esslingen), für Investitionskredite in Höhe von 166 TEUR, für Ausreichungen im Konzerninnenverhältnis von 21 TEUR und von 24 TEUR aus der Aufzinsung von Rückstellungen beeinflusst. Für 2020 sind Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt bis zur Höhe von 3.153 TEUR und bis zu 700 TEUR im Konzerninnenverhältnis geplant. Für die Jahre 2021 bis 2024 sind weitere Darlehensaufnahmen zur Investitionsgüterfinanzierung in Höhe von 12.579 TEUR vorgesehen, zum Teil im Konzerninnenverhältnis. Dem stehen geplante Darlehenstilgungen in 2020 in Höhe von 1.839 TEUR und in Höhe von insgesamt 9.555 TEUR in den Jahren 2021 bis 2024 gegenüber.

In den letzten Jahren wurde zunehmend klar, dass die Eigenkapitalsituation in der Klinikum Esslingen GmbH im Branchenvergleich, aber auch aus Sicht der Wirtschaftsprüfer, deutlich unterdurchschnittlich ist. Zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Verbesserung der Liquiditätssituation hat der Krankenhaus-träger am 02.05.2016 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 10.550 TEUR für Verluste der Jahre 2009 bis 2015 sowie den Ausgleich der Jahresverluste der Jahre 2016 bis 2020 von maximal 4.000 TEUR beschlossen. Im Doppelhaushalt 2020/2021 der Stadt Esslingen am Neckar sind weitere Ausgleichszahlungen in Höhe von 4.250 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Verlustausgleiche auf Grundlage des Betrauungsaktes. Die Verlustausgleiche verbessern die Eigenkapitalsituation des Klinikums und wirken sich positiv auf das Finanzergebnis der Klinikum Esslingen GmbH aus.

2. Vermögensplan

Die Investitionsplanung 2020 ff. der Klinikum Esslingen GmbH enthält die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, den Großteil der technischen Anlagen sowie alle Einrichtungen und Ausstattungen aus der Gesamtplanung des Teilkonzerns 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.

Der Klinikum Esslingen GmbH werden im Jahr 2020 Einzelfördermittel, Pauschalfördermittel und Drittmittel in einer geplanten Höhe von rund 3.266 TEUR zufließen. Die erfolgswirksamen Abschreibungen werden rund 2.452 TEUR betragen.

Der Vermögensplan 2020 weist Investitionsausgaben in Höhe von 7.998 TEUR aus. Der Schwerpunkt liegt auf Ersatzbeschaffungen.

D) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020-2024

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	119.834	125.078	126.164	128.419	132.659	136.643	140.230	143.903
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	2.822	2.833	3.125	3.373	3.618	3.905	4.204	4.331
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	-3.223	-3.133	-4.210	-4.197	-4.214	-4.232	-4.248	-4.252
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	3.064	3.412	3.041	3.317	3.396	3.443	3.488	3.528
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	16.559	14.559	16.993	17.045	17.066	17.088	17.110	17.134
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	4.470	4.834	4.210	4.475	4.505	4.536	4.566	4.597
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	5.053	5.088	5.414	5.937	5.997	6.054	6.101	6.157
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	210	41	0	22	22	23	23	23
	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	-209	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	148.579	152.713	154.736	158.391	163.050	167.460	171.475	175.421
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	701	907	912	915	915	915	915	915
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	229	30	30	30	30	30	30	30
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	595	541	574	541	541	541	541	541
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	584	424	479	541	550	559	568	577
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	1.287	1.020	1.040	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
8e	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8f	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8g	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	3.395	2.923	3.035	3.258	3.266	3.275	3.284	3.293
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	151.974	155.636	157.771	161.648	166.317	170.735	174.759	178.714

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	73.536	77.129	76.240	79.388	82.379	84.770	87.005	89.397
9b	61	Gesetzliche Abgaben	12.643	13.046	13.302	13.853	14.449	14.928	15.386	15.880
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	5.556	5.722	5.676	5.899	6.124	6.303	6.471	6.649
9d	63	Beihilfen	5	0	4	4	4	4	4	4
	64	Sonstiger Personalaufwand	166	-176	-175	-154	-105	-65	30	53
		Personalaufwand Nr. 9	91.906	95.721	95.047	98.991	102.853	105.940	108.895	111.983
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	2.610	2.847	2.818	2.917	2.990	3.065	3.142	3.220
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	30.736	30.315	31.681	31.887	32.275	32.565	32.960	33.261
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.991	1.727	1.791	1.836	1.852	1.883	1.915	1.948
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	6.898	7.027	7.616	7.205	7.297	7.507	7.675	7.843
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	42.235	41.916	43.906	43.845	44.414	45.020	45.692	46.272
		Zwischensumme Nr. 9-10	134.141	137.637	138.954	142.836	147.266	150.960	154.587	158.255
		Summe Nr. 1-10	17.833	17.998	18.817	18.812	19.050	19.775	20.172	20.458
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	2.345	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.330
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	324	1.000	1.000	500	100	100	100	100
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.781	2.628	2.988	3.067	2.979	2.900	2.735	3.337
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	446	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	5.450	6.390	6.304	5.883	5.395	5.316	5.151	5.767

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	2.345	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.330
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	324	1.000	1.000	500	100	100	100	100
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			2.669	3.316	3.316	2.816	2.416	2.416	2.416	2.430
Zwischensumme Nr. 11-19			2.781	3.074	2.988	3.067	2.979	2.900	2.735	3.337
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.022	5.880	5.375	5.519	5.683	5.848	5.667	5.532
		davon: ergebnisneutral	2.781	3.074	2.988	3.067	2.979	2.900	2.735	3.337
		davon: ergebniswirksam	2.241	2.806	2.387	2.452	2.704	2.948	2.932	2.195
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	5.210	5.099	5.233	5.001	4.624	4.681	4.763	4.848
21b	69/70	Übrige Verwaltung	2.007	2.186	2.333	2.245	2.275	2.306	2.338	2.371
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	762	634	1.033	834	834	835	836	836
21d	698	EDV	1.466	1.523	1.471	1.473	1.510	1.547	1.586	1.626
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	1.443	1.625	1.564	1.603	1.636	1.670	1.693	1.716
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	8.124	6.597	6.939	7.071	7.120	7.244	7.314	7.548
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			19.012	17.663	18.573	18.226	18.000	18.283	18.531	18.944
Zwischensumme Nr. 20-21			24.035	23.543	23.948	23.745	23.683	24.131	24.198	24.476
Summe Nr. 11-21			-21.253	-20.469	-20.960	-20.678	-20.704	-21.231	-21.463	-21.139
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	8	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 22-24			34	8	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	53	21	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	42	36	18	21	16	19	19	19
	742	- für Bau-/Investitionskredite	86	14	150	166	211	225	260	214
	743	- sonstiges	44	229	74	74	74	74	74	74
Zwischensumme Nr. 25-26			224	300	242	261	301	318	353	307
Finanzergebnis Nr. 22-26			-191	-292	-242	-261	-301	-318	-353	-307
27	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26		-3.611	-2.763	-2.385	-2.127	-1.955	-1.774	-1.644	-988
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29		0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	4	18	-20	0	0	0	0	0
32	JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)		-3.615	-2.781	-2.365	-2.127	-1.955	-1.774	-1.644	-988
Nachrichtlich: Gesamt-Erträge			157.458	162.034	164.075	167.531	171.712	176.051	179.910	184.481
Gesamt-Aufwendungen			161.073	164.815	166.440	169.659	173.667	177.825	181.554	185.469
JAHRESERGEBNIS			-3.615	-2.781	-2.365	-2.127	-1.955	-1.774	-1.644	-988

E) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024

I. Einnahmen		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
1.000	Zuzahlungen des Trägers								
1.050	Jahresüberschuss								
1.100	Zuweisungen Dritter								
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage								
1.300	Übertragene Kassenmittel	4.172.821	2.115.465	2.120.823	442.194	0	0	0	0
1.400	Kapitalzuführung (zur Verlustabdeckung)	800.000			2.200.000	2.050.000	1.774.000	1.644.000	988.000
Summe 1.000 -1.999		4.972.821	2.115.465	2.120.823	2.642.194	2.050.001	1.774.001	1.644.000	988.000
<u>2.000</u>	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG</u> <u>Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>								
2.015	Haus 4 Strukturelle Sanierung und Erweiterung OPs								
2.019	Verbesserung Bettenstruktur								
2.024	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1								
2.032	Hybrid-Eingriffsraum Kardiologie in Zus.hang mit Erneuerung LHK III/EPU								
2.062	Brandschutzaufgaben und Prüfungen	65.000							
2.075	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomatik								
	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)								
2.150	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)								
2.152	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal								
2.153	<u>Technische Anlagen</u>	28.808	83.004	0	200.000	400.000	550.000	287.500	
2.300	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01		45.000	0	200.000	400.000	400.000	150.000	
2.305	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02					0	150.000	137.500	
2.315	Kälteanlagen / AKM	28.808	38.004	0					
Summe 2.000 - 2.399		93.808	83.004	0	200.000	400.000	550.000	287.500	0
<u>2.400</u>	<u>Einrichtung und Ausstattung</u>								
2.410 /	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75								
2.440	förderfähig/nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel	2.315.916	2.316.000	2.411.949	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	324.310	1.000.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								
Summe 2.400 -2.449		2.640.226	3.316.000	2.911.949	2.816.000	2.416.000	2.416.000	2.416.000	2.416.000
	<u>Nicht geförderte Bereiche</u>								
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH								
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	2.242.445	2.806.000	2.387.000	2.452.000	2.704.000	2.948.000	2.932.000	2.695.000
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	2.779.628	3.074.000	2.988.000	3.067.000	2.979.000	2.900.000	2.735.000	3.337.000

I. Einnahmen		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung								
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	8.470	1.000	14.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0		0	0	0	0	0
7.000	Aufnahme von Krediten	3.000.000	5.581.000	3.655.000	4.063.000	3.728.000	2.152.000	485.000	1.684.000
	a) Externe Kredite	2.000.000	5.126.000	3.200.000	3.363.000	3.168.000	1.612.000	0	1.004.000
	b) Innere Darlehen / Konzerninterne Kredite (MVZ)	1.000.000	455.000	455.000	700.000	560.000	540.000	485.000	680.000
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen								
8.000	Herabsetzung des UV / Abnahme der liquiden Mittel								
Summe 3.000 - 8.000		8.030.543	11.462.000	9.044.900	9.583.000	9.412.000	8.001.000	6.153.000	7.717.000
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		15.737.398	16.976.470	14.077.671	15.241.194	14.278.001	12.741.001	10.500.500	11.121.000
SUMME Ausgaben/Finanzierungsbedarf		13.616.576	16.976.470	13.635.477	15.241.194	14.278.000	12.741.000	10.500.500	11.121.000
Saldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben		2.120.823	0	442.194	0	0	0	0	0

II. Ausgaben		2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
		IST	PLAN	HR	PLAN	VE*	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0.101	Verlust lfd. GJ	3.614.685	2.781.000	2.365.352	2.127.215		1.955.155	1.774.112	1.643.949	988.060
0.200	Finanzierungsfehlbetrag									
	aus Vorjahr		0	0	0		0	0	0	0
1.000	Zuführung JÜ zu den Rücklagen									
1.400	Entnahme aus Sonderposten	2.779.628	3.074.000	2.988.000	3.067.000		2.979.000	2.900.000	2.735.000	3.337.000
Summe 0.000 - 1.999		6.394.313	5.855.000	5.353.352	5.194.215	0	4.934.155	4.674.112	4.378.949	4.325.060
2.000	Sanierung und Entwicklung der Kliniken									
2.015	Haus 4 OP-Trakt: Ertüchtigung, Erweiterung und Umbau									0
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	0	180.000	170.000	10.000	70.000	20.000	50.000		
	Erstausrüstung Internistische Wahlleistungszimmer und WL-Station (Haus 5, EG, Station 8)	0	10.000	0	10.000	70.000	20.000	50.000		
	Erstausrüstung K90P	0	170.000	170.000						
2.024	Neukonzeption Innere Intensiv M12I mit CPU und IMC, H7.1	0	250.000	0						500.000
	Erstausrüstung (Möblierung, IT, Betten)	0	250.000	0						500.000
2.032	Hybrid-Eingriffsraum Kardiologie in Zus.hang mit Erneuerung LHK III/EPU					200.000	200.000			
	Zusatzausstattung					200.000	200.000			
2.075	Haus 8 - Sanierung und Erweiterung Psychosomatik									50.000
	Erstausrüstung Möblierung etc									50.000
2.150	Haus 2 - Generalsanierung, Erweiterung und Umbau (Bettenhaus West)				11.000	1.988.000	88.000	1.100.000	800.000	1.000.000
	Erstausrüstung Anbau und Umbau					1.900.000		1.100.000	800.000	1.000.000
	U01 - Neuordnung Verstorbenenbereich									
	Erstausrüstung				11.000	88.000	88.000			
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)					750.000	50.000	700.000		
	Septischer OP Erstausrüstung					750.000	50.000	700.000		
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	0	0	110.000						
	Erstausrüstung	0	0	110.000						
2.300	Technische Anlagen									
2.305	RLT-Technikzentralen		200.000	200.000	1.050.000	2.197.000	1.250.000	947.000		
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01		200.000	200.000	1.000.000	1.097.000	1.000.000	97.000		
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02				50.000	1.100.000	250.000	850.000		
2.311	EDV / Verkabelung / Kommunikation / MSR	336.163	100.000	200.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	Ertüchtigung Antennenanlage/Erweiterung IT-TK-MM-Netzwerke/Aufschaltung Satellitenanlage	0	50.000	200.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	W-LAN Daten Ausrollung (TA)	336.163	50.000	0						
2.315	Wasser- / Energieversorgung	1.056.921	615.000	540.000	424.000	350.000	350.000			0

II. Ausgaben		2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
		IST	PLAN	HR	PLAN	VE*	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Energiekonzept: Spannungsspitzen, Photovoltaik, Energiespeicher, Energiemanagement Zählerfassung	149.782	40.000	40.000						0
	Heizungsoptimierung (Energie und Sicherheit) Systemtrennung Heizung - Nahwärmenetz Hs 5,6,7	225.221	250.000	250.000	50.000					
	Neubau Weichwasseranlage, Hs 1, Trinkwasserzentrale	54.655	50.000	0						
	Trinkwassernetz Haus 1 - 9 und Löschwasserversorgung (Trinkwasserhygiene, KW+WW)	277.207	200.000	200.000	350.000	350.000	350.000			
	Austausch Vakuumpumpen	24.480	25.000	0						
	Dezentrale Dampferzeugung für Haus 4 (Steri)	299.481								
	Druckluft-Zentrale, Modifizierung Kompressoren, Energieeffizienz	26.095	50.000	50.000	24.000					
Summe 2.000 - 2.399		1.393.084	1.345.000	1.220.000	1.520.000	5.555.000	1.983.000	2.822.000	825.000	1.575.000
2.400	Einrichtung und Ausstattung									
	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75									
2.410	Abbildung ab 2018 unter 2.440 nach Planungsbereichen	0	0	0	0		0	0	0	0
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82	<u>324.310</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89	<u>52.641</u>	<u>200.000</u>	<u>60.000</u>	<u>200.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
2.440	förderfähig/nicht gefördert FSL 75 / FSL 84	<u>4.378.228</u>	<u>7.393.000</u>	<u>5.230.000</u>	<u>6.128.300</u>	<u>10.040.631</u>	<u>4.612.456</u>	<u>2.834.735</u>	<u>2.593.440</u>	<u>2.522.060</u>
	IT-Projekte									
	GB 5/2 IT-Projekte	730.807	1.190.000	900.000	1.395.300	2.442.631	1.181.456	407.735	853.440	707.060
	GB 4-Projekte									
	GB 4-Projekte	893.209	1.825.000	1.500.000	1.300.000	3.100.000	1.200.000	400.000	1.500.000	1.000.000
	MVZ Ausstattungen (FSL 84)									
	Ausstattungen der Arztsitze	292.470								
	SGS Ausstattungen (FSL 84)									
	Steri: Erweiterungen/Ersatz	102.586	90.000	90.000	240.000	240.000	240.000			0
	Reinigung:	6.010								
	KE Ausstattungen Sonstige									
	Großgeräteplanung 2016									
	Großgeräteplanung 2017									
	Großgeräteplanung 2018	2.227.991								
	Großgeräteplanung 2019		2.898.000	2.200.000						
	Großgeräteplanung 2020				1.753.000					
	Großgeräteplanung 2021					1.921.000	1.921.000			
	Großgeräteplanung 2022					1.977.000		1.977.000		
	Großgeräteplanung 2023					240.000			240.000	
	Großgeräteplanung 2024									815.000
	Einbaukosten Großgeräte	0	220.000	0	50.000	70.000	20.000	50.000		
	Offener Kernspin (mit Einbau)	0	1.000.000	150.000	1.240.000					
	Küche: Ersatzbeschaffungen	4.617	70.000	70.000						

II. Ausgaben		2018	2019		2020		2021	2022	2023	2024
		IST	PLAN	HR	PLAN	VE*	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Nr.	Bezeichnung	EUR								
	Übrige nicht mehr über Pauschalfördermittel abdeckbare Positionen / Div. Ausstattungen Sonstige	34.901	0	200.000	0		0	0	0	0
	Gabelstapler									
	Ambulanter OP	84.879	0	20.000						
	ZNA-Ausrüstung	759								
	Erweiterungen BI , KostenträgerRe, Finance-Suite II, Ersatz Aequitixx (Controlling und Finanz-Software)		100.000	100.000	150.000	50.000	50.000			
	Summe 2.400 - 2.449	4.755.178	7.693.000	5.390.000	6.428.300	10.040.631	4.912.456	3.044.735	2.903.440	2.832.060
2.450	Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95									
2.451	Ausstattung von Wohnbauten	0	50.000	5.000	50.000		0	0	0	0
2.460	Einrichtung MVZ-Ärztehaus Hölderlinweg									
	Summe 2.450 - 2.499	0	50.000	5.000	50.000	0	0	0	0	0
	GESAM SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499	6.148.263	9.088.000	6.615.000	7.998.300	15.595.631	6.895.456	5.866.735	3.728.440	4.407.060
2.500	Finanzanlagen / Kapitaleinlagen									
2.550	Rückzahlung Fördermittel									
2.600	Kreditilgung von	<u>1.074.000</u>	<u>2.033.470</u>	<u>1.667.125</u>	<u>2.048.679</u>		<u>2.448.389</u>	<u>2.200.154</u>	<u>2.393.111</u>	<u>2.388.880</u>
	a) nicht geförderten Darlehen	875.100	1.709.570	1.343.225	1.667.904		2.029.314	1.779.279	1.923.736	1.858.880
	b) Innere Darlehen / Konzerninterne Kredite (MVZ)	198.900	323.900	323.900	380.775		419.075	420.875	469.375	530.000
2.620	Umschuldung von bestehenden Darlehen									
	Ausreichung von Inneren Darlehen / konzerninternen									
2.700	Krediten für Investitionen		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.799	Korrekturposten Bilanzcheck / Rundung Plan									
	Summe 2.500 - 2.799	1.074.000	2.033.470	1.667.125	2.048.679	0	2.448.389	2.200.154	2.393.111	2.388.880
	GESAM Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999	13.616.576	16.976.470	13.635.477	15.241.194	15.595.631	14.278.000	12.741.000	10.500.500	11.121.000
	Summe Einnahmen Finanzierungsmittel	15.737.398	16.976.470	14.077.671	15.241.194		14.278.001	12.741.001	10.500.500	11.121.000
	Saldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	2.120.823	0	442.194	0		0	0	0	0

* Verpflichtungsermächtigungen auf die Geschäftsjahre bezogen

VE werden berechnet bis 3 Jahre über das lfd. Planjahr hinaus. D. s. Beauftragungen, die im Planjahr schon vergeben werden.

6.570.456 5.631.735 3.393.440

F) Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Entwicklung der externen Verschuldung (Geldmarktdarlehen) der Klinikum Esslingen GmbH

	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Jahr	€	€	€	€
2018	5.035.925	2.000.000	875.100	6.160.825
2019	6.160.825	3.200.000	1.343.225	8.017.600
2020	8.017.600	3.363.000	1.667.904	9.712.697
2021	9.712.697	3.168.000	2.029.314	10.851.383
2022	10.851.383	1.612.000	1.779.279	10.684.104
2023	10.684.104	0	1.923.736	8.760.368
2024	8.760.368	1.004.000	1.858.880	7.905.488

Entwicklung der konzerninternen Investitionsfinanzierung (Innere Darlehen) bei der Klinikum Esslingen GmbH

	Anfangsbestand	Aufnahme Innendarlehen	Rückfluss	Endbestand
Jahr	€	€	€	€
2018	1.015.400	1.000.000	198.900	1.816.500
2019	1.816.500	455.000	323.900	1.947.600
2020	1.947.600	700.000	380.775	2.266.825
2021	2.266.825	560.000	419.075	2.407.750
2022	2.407.750	540.000	420.875	2.526.875
2023	2.526.875	485.000	469.375	2.542.500
2024	2.542.500	680.000	530.000	2.692.500

G) Stellenplan nach Vollkräften

	Ø VK IST 2018	Ø VK HR 2019	Ø VK Plan 2020	Ø VK Plan 2021	Ø VK Plan 2022	Ø VK Plan 2023	Ø VK Plan 2024
Ärztlicher Dienst	246,34	246,93	255,82	256,82	256,82	256,82	256,82
Pflegedienst	447,74	438,58	464,79	464,79	464,79	464,79	464,79
Med.-Techn. Dienst	168,72	170,92	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Funktionsdienst	150,07	155,94	155,68	155,68	155,68	155,68	155,68
Klinisches Hauspersonal	8,97	6,40	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16,40	15,08	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
Techn. Dienst	17,67	19,16	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
Verwaltungsdienst	87,89	90,41	93,37	93,37	93,37	93,37	93,37
Sonderdienst	3,92	4,26	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Personal der Ausbildungsstätten	14,09	13,53	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40
Sonstiges Personal	26,81	23,84	24,98	25,06	25,14	24,97	25,14
Summe	1.188,62	1.185,02	1.234,82	1.235,90	1.235,98	1.235,81	1.235,98

Anhang zum Wirtschaftsplan 2020:

Jahresabschluss 2018

der Klinikum Esslingen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	1.068.245,00	1.065.784,00
II. Sachanlagen	1.068.245,00	1.065.784,00
1. Technische Anlagen	7.487.698,00	7.106.094,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	12.214.479,00	12.360.236,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.289.498,54	410.439,28
III. Finanzanlagen	20.991.675,54	19.876.769,28
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.411.885,31	1.411.885,31
	23.471.805,85	22.354.438,59
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.580.941,77	3.314.327,45
2. Unfertige Leistungen	1.513.130,00	1.721.736,00
3. Geleistete Anzahlungen	70.154,12	21.917,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.164.225,89	5.057.981,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.746.607,39	25.610.321,94
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG: € 208.462,39; Vorjahr: € 0,00)	208.462,39	65.000,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	456.032,68	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	72.990,47	35.246,54
	29.484.092,93	25.710.568,48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	211.973,02	1.787.304,85
	34.860.291,84	32.555.854,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	142.183,60	115.421,10
	58.474.281,29	55.025.714,38

Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
2. Kapitalrücklage	20.602.067,07	19.802.067,07
3. Gewinnrücklagen	109.659,00	109.659,00
4. Verlustvortrag	-13.791.819,08	-11.980.843,56
5. Jahresfehlbetrag	-3.614.684,93	-1.810.975,52
	4.805.222,06	7.619.906,99
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.720.078,00	8.850.508,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	10.648,00	1.336,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.031.367,00	1.021.819,00
	9.762.093,00	9.873.663,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	30.000,00	30.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.885.502,33	7.517.613,30
	8.915.502,33	7.547.613,30
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.128.068,53; Vorjahr: € 8.378.582,71)	6.163.793,53	12.539.407,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.506.960,86; Vorjahr: € 3.391.559,77)	4.506.960,86	3.391.559,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.272.363,71; Vorjahr: € 6.860.075,40)	16.272.363,71	6.860.075,40
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nachdem KHEntgG: € 30.218,67; Vorjahr: € 193.620,36)	30.218,67	194.370,36
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.415.655,96; Vorjahr: € 1.045.112,77)	1.415.655,96	1.045.112,77
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 589.660,63; Vorjahr: € 556.306,19)	2.082.260,63	1.372.806,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.504.174,36; Vorjahr: € 4.555.916,81) (davon aus Steuern: € 1.523.188,85; Vorjahr: € 1.551.838,65) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 295.961,66; Vorjahr: € 289.624,25)	4.520.210,54	4.571.952,99
	34.991.463,90	29.975.285,19
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	9.245,90
	58.474.281,29	55.025.714,38

Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	119.432.576,81	116.554.082,36
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.063.778,22	2.489.111,30
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	16.558.743,16	13.442.056,49
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.469.646,69	4.834.321,24
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB (davon aus Ausgleichen für frühere Geschäftsjahre KHEntG: € 0,00; Vorjahr: € 751.501,71)	5.262.903,65	5.234.892,27
5. Verminderung (VJ: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-208.606,00	-202.988,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr.10	700.828,42	869.612,16
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.694.038,86	3.494.785,02
	151.973.909,81	146.715.872,84
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	73.744.293,39	70.544.557,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 5.556.426,66; Vorjahr: € 5.303.985,45)	18.161.434,34	17.516.887,20
	91.905.727,73	88.061.445,04
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.824.738,92	27.324.352,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.410.737,09	12.262.312,02
	42.235.476,01	39.586.664,37
Zwischenergebnis	17.832.706,07	19.067.763,43
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.669.034,10	2.971.469,00
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.781.354,10	2.859.893,47
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.669.034,10	2.972.219,00
	2.781.354,10	2.859.143,47
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.022.073,02	5.213.835,70
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Ausgleichen für frühere Geschäftsjahre KHEntG: € 27.001,49; Vorjahr: € 0,00)	19.012.496,30	18.313.211,67
	24.034.569,32	23.527.047,37
Zwischenergebnis	-3.420.509,15	-1.600.140,47
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.663,35	9.583,72
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen für Altersteilzeit- und Jubiläumsverpflichtungen: € 26.278,00; Vorjahr: € 29.063,00)	224.290,18	239.880,75
	-190.626,83	-230.297,03
17. Ergebnis Geschäftstätigkeit vor Steuern	-3.611.135,98	-1.830.437,50
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.548,95	-19.461,98
19. Jahresfehlbetrag	-3.614.684,93	-1.810.975,52



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2020 für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	3
B)	Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2020 für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH	4
C)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der MVZ Klinikum Esslingen GmbH	5
	1. Vorbemerkungen	5
	1.1 Grundsätzliche Feststellungen	5
	1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	5
	2. Erfolgsplan	5
	2.1 Vorbemerkung	5
	2.2 Betriebsleistung	6
	2.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung	6
	2.4 Besondere Planungsansätze 2020-2024	7
	2.5 Abschreibungen	7
	2.6 Finanzergebnis	8
	3. Vermögensplan	8
D)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020 – 2024	9
E)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 – 2024	13
F)	Stellenplanung nach Vollkräften	15

Anhang: Jahresabschluss 2018 der MVZ Klinikum Esslingen GmbH

A) Beschluss

Gesellschafterversammlung der MVZ Klinikum Esslingen GmbH vom 27.03.2020

Die Gesellschafterversammlung der MVZ Klinikum Esslingen GmbH hat am 27.03.2020 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan 2020 für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH festgestellt:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 5.614.889 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 5.503.067 EUR |
| | und einem Jahresgewinn in Höhe von | 111.821 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 756.362 EUR |
| | Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant. Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH soll konzernintern Kredite für Investitionen zur Verfügung stellen. | |
| | Ausreichung 2020 | 700.000 EUR |
| 3. | Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig. | |
| 4. | bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 9,78 VK |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 0 EUR |

B) Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2020 für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 5.614.889 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 5.503.067 EUR |
| | und einem Jahresgewinn in Höhe von | 111.821 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 756.362 EUR |
| | Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant. Die MVZ
Klinikum Esslingen GmbH soll konzernintern Kredite für
Investitionen zur Verfügung stellen. | |
| | Ausreichung 2020 | 700.000 EUR |
| 3. | Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für
Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig. | |
| 4. | bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 9,78 VK |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
auf | 0 EUR |

C) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der MVZ Klinikum Esslingen GmbH

1. Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliche Feststellungen

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Klinikum Esslingen war zunächst eine unselbständige Betriebsstätte des Klinikums Esslingen und wurde zum 01.01.2009 auf die dafür gegründete MVZ Klinikum Esslingen GmbH übertragen.

Gegenstand der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums in den Fachdisziplinen Strahlentherapie, Gynäkologie, Nuklearmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologie, Gastroenterologie sowie HNO. Weitere Fachrichtungen können nach strategischen Gesichtspunkten hinzukommen, jedoch ist die strategische Weiterentwicklung der MVZ Klinikum Esslingen GmbH durch eine vom Regierungspräsidium Stuttgart im Jahr 2009 ausgesprochene Begrenzung der dort tätigen ärztlichen Mitarbeiter/innen auf 10 VK nur eingeschränkt möglich.

Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH mietet die von ihr benötigten Räumlichkeiten von der Klinikum Esslingen GmbH an. Darüber hinaus stellt die Klinikum Esslingen GmbH die für den Betrieb des MVZ erforderlichen Geräte und sonstigen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände im Rahmen eines Kooperationsvertrages.

1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der MVZ Klinikum Esslingen GmbH beläuft sich auf 25 TEUR und wird von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen, gehalten.

Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen und die Klinikum Esslingen GmbH haben mit der MVZ Klinikum Esslingen GmbH am 12.02.2009 eine Rangrücktrittsvereinbarung getroffen. Folglich treten der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen und die Klinikum Esslingen GmbH mit ihren Ansprüchen gegen die MVZ Klinikum Esslingen GmbH hinter die Forderungen anderer Gläubiger zurück.

2. Erfolgsplan

2.1 Vorbemerkung

In der Erfolgsplanung decken sich die Planansätze gegenseitig. Bei Bedarf wird die Bewirtschaftung an die betrieblichen Notwendigkeiten angepasst.

2.2 Betriebsleistung

In der MVZ Klinikum Esslingen GmbH werden Patient/innen ambulant versorgt und konsiliarische Leistungen für die Klinikum Esslingen GmbH erbracht. Dabei zeigt das Leistungsgeschehen in der MVZ Klinikum Esslingen GmbH eine konstante Entwicklung auf hohem Niveau.

Auf die Entwicklung der Deckungsbeiträge der einzelnen KV-Sitze wird weiterhin ein besonderes Augenmerk gelegt, um gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.

2.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung

Personalaufwand

In der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sind die für die ambulante Patientenversorgung erforderlichen ärztlichen Mitarbeiter angestellt. Das darüber hinaus für den Betrieb der MVZ Klinikum Esslingen GmbH benötigte Personal wird von der Klinikum Esslingen GmbH im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung auf Basis eines Kooperationsvertrages für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH bereitgestellt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand bezieht sich insbesondere auf medizinische Bedarfsgüter für die ambulante Patientenbehandlung.

Weiterhin sind folgende Aufwendungen aus dem Kooperationsvertrag mit der Klinikum Esslingen GmbH im Materialaufwand aufgeführt:

- Personalgestellung in den nichtärztlichen Bereichen;
- Dienstleistungen, v.a. Wirtschafts- und Versorgungsleistungen, technische Leistungen und Verwaltungsleistungen.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind insbesondere Aufwendungen für die Bereitstellung und Instandhaltung von Geschäftsräumen, von medizinischen Geräten sowie von sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen dargestellt.

2.4 Besondere Planungsansätze 2020-2024

Für die Jahre 2020 bis 2024 wird insgesamt von einer konstanten Ergebnisentwicklung in der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ausgegangen. Durch Anpassung bzw. Erweiterung des Leistungsspektrums können Umsatzsteigerungen in verschiedenen Bereichen realisiert werden, die die Tarif- und Sachkostensteigerungen (inkl. Abschreibungen) kompensieren.

Im Bereich der Neurologie wurde im Juli 2019 ein weiterer halber KV-Sitz erworben. Zusätzliche strukturelle Veränderungen in diesem Bereich sollen zu einer Erlössteigerung im Jahr 2020 führen.

Damit in der Strahlentherapie auch zukünftig hocheffiziente Leistungen auf dem neuesten medizinischen und medizin-technischen Stand erbracht werden können, wurde Anfang des Jahres 2019 im Rahmen der anstehenden Ersatzbeschaffung ein Linearbeschleuniger der neuesten Generation installiert. Wartungskosten für den neuen Linearbeschleuniger werden erst im zweiten Jahr der Inbetriebnahme anfallen. Im Juli 2020 soll eine CT-Ersatzbeschaffung durchgeführt werden.

Es ist vorgesehen, Bereiche der MVZ Klinikum Esslingen GmbH, die auf längere Sicht negative Deckungsbeiträge generieren, aufzugeben.

2.5 Abschreibungen

Abschreibungen im Jahr 2019 fallen nur für die entgeltlich erworbenen Kasernenarztsitze an.

Im ersten Quartal 2019 wurde ein neuer Linearbeschleuniger in der strahlentherapeutischen Praxis aufgestellt. Der bestehende Linearbeschleuniger wird im Rahmen des Ausfallkonzepts weiterbetrieben. Dazu ist anzumerken, dass die Geräte durch die Klinikum Esslingen GmbH beschafft und der MVZ Klinikum Esslingen GmbH zur Verfügung gestellt werden. Wie im Rahmen des Kooperationsvertrages vorgesehen erstattet die MVZ Klinikum Esslingen GmbH der Klinikum Esslingen GmbH die anfallenden Abschreibungskosten sowie die Finanzierungszinsen.

2.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Ausreichung konzerninterner Kredite an die Muttergesellschaft Klinikum Esslingen GmbH.

3. Vermögensplan

Im Rahmen des Kooperationsvertrags stellt die Klinikum Esslingen GmbH die für den Betrieb des MVZ Klinikum Esslingen GmbH benötigten Geräte und sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen gegen Erstattung der Abschreibungskosten und Finanzierungszinsen zur Verfügung.

Im Jahr 2020 ist eine erneute Ausreichung eines inneren Darlehens an die Muttergesellschaft geplant.

D) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020-2024

Nr.	KGGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	5.135	5.278	5.176	5.588	5.691	5.764	5.852	5.941
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	1	0	1	1	1	1	1	1
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	21	0	-36	0	0	0	0	0
	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	5.157	5.278	5.141	5.589	5.692	5.765	5.853	5.942
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	7	3	3	3	3	3	3	3
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	1	0	1	1	1	1	1	1
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	3	0	2	2	2	2	2	2
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
8e	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8f	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8g	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	12	3	5	5	5	5	5	5
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	5.168	5.281	5.146	5.594	5.697	5.770	5.858	5.947

Nr.	KGK KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	1.662	1.630	1.613	1.681	1.718	1.761	1.795	1.830
9b	61	Gesetzliche Abgaben	156	151	159	167	171	175	178	182
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	111	110	110	115	117	120	123	125
9d	63	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
		Personalaufwand Nr. 9	1.928	1.891	1.882	1.963	2.006	2.056	2.096	2.137
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	94	102	103	103	104	105	105	106
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	1.973	2.073	2.082	2.263	2.325	2.386	2.447	2.510
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	2.067	2.176	2.185	2.367	2.429	2.491	2.552	2.616
		Zwischensumme Nr. 9-10	3.995	4.067	4.067	4.330	4.434	4.547	4.649	4.753
		Summe Nr. 1-10	1.173	1.215	1.078	1.264	1.263	1.223	1.209	1.193
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	0	0	0	0	0	0	0	0
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGK KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 11-19			0	0	0	0	0	0	0	0
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	27	27	27	27	27	27	27	27
		davon: ergebnisneutral	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon: ergebniswirksam	27	27	27	27	27	27	27	27
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21b	69/70	Übrige Verwaltung	110	113	39	41	42	43	43	44
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	16	14	38	16	16	16	16	16
21d	698	EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	1	0	4	0	0	0	0	0
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	663	914	896	1.089	1.082	1.070	1.046	1.029
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			790	1.042	977	1.147	1.140	1.129	1.105	1.088
Zwischensumme Nr. 20-21			816	1.068	1.004	1.173	1.167	1.155	1.132	1.115
Summe Nr. 11-21			-816	-1.068	-1.004	-1.173	-1.167	-1.155	-1.132	-1.115
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	18	18	21	16	19	19	19
Zwischensumme Nr. 22-24			15	18	18	21	16	19	19	19

Nr.	KGz KUGz.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	742	- für Bau-/Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	743	- sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 25-26			0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis Nr. 22-26			15	18	18	21	16	19	19	19
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	372	165	93	112	112	86	96	97
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	372	165	93	112	112	86	96	97
Nachrichtlich:										
Gesamt-Erträge			5.184	5.299	5.164	5.615	5.713	5.789	5.877	5.966
Gesamt-Aufwendungen			4.812	5.135	5.071	5.503	5.601	5.702	5.781	5.868
JAHRESERGEBNIS			372	165	93	112	112	86	96	97

E) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024

I. Einnahmen		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
1.000	Zuzahlungen des Trägers								
1.050	Jahresüberschuss	371.874	165.000	92.524	111.821	112.279	86.406	96.364	97.443
1.100	Zuweisungen Dritter								
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage								
1.300	Übertragene Kassenmittel	652.069	250.469	249.342	237.266	56.362	54.216	47.997	155.236
	davon								
	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	652.069	250.469	249.342	237.266	56.362	54.216	47.997	155.236
1.400	Kapitalzuführung (zur Verlustabdeckung)								
Summe 1.000 -1.999		1.023.942	415.469	341.866	349.087	168.641	140.622	144.361	252.679
2.000 Sanierung und Entwicklung									
Summe 2.000 - 2.399		0	0	0	0	0	0	0	0
2.400 Einrichtung und Ausstattung									
2.410	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75								
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83								
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								
2.440	förderfähig/nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel								
Summe 2.400 -2.449		0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht geförderte Bereiche									
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH								
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5.000	Einnahmen aus Abgängen des AV								
	Verluste aus Anlagenabgängen, erfolgswirksam								
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	198.900	323.900	323.900	380.775	419.075	420.875	469.375	530.000
7.000	Aufnahme von Krediten für Neuinvestitionen								
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen								
8.000	Herabsetzung des UV								
Summe 3.000 -8.000		225.400	350.400	350.400	407.275	445.575	447.375	495.875	556.500
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		1.249.342	765.869	692.266	756.362	614.216	587.997	640.236	809.179
SUMME Ausgaben/Finanzierungsbedarf		1.000.000	765.869	692.266	756.362	614.216	587.997	640.236	809.179
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben		249.342	0						

II. Ausgaben			2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
			IST	PLAN	HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Nr.	Projekt	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0.100		Verlustvortrag								
0.101		Verlust lfd. GJ								
0.200		Finanzierungsfehlbetrag								
1.000		Zuführung JÜ zu den Rücklagen								
Summe 0.000 - 1.999			0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.000 Sanierung und Entwicklung</u>										
Summe 2.000 - 2.399			0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.400 Einrichtung und Ausstattung</u>										
2.420		geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82								
2.430		Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								
2.440		förderfähig/nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel								
Summe 2.400 - 2.449			0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.450 Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95</u>										
2.452		Sonstige Einrichtungen								
2.460		Errichtung MVZ-Ärztelhaus Hölderlinweg								0
2.470		Kauf von Arztsitzen MVZ	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe 2.450 - 2.499			0	10.000	0	0	0	0	0	0
GESAMT SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499			0	10.000	0	0	0	0	0	0
<u>2.500 Finanzanlagen / Kapitaleinlagen</u>										
2.600		<u>Kredittilgung</u>								
2.650		Umschuldung von bestehenden Darlehen								
		Ausreichung von Inneren Darlehen / konzerninternen								
2.700		Kredit für Investitionen	1.000.000	455.000	455.000	700.000	560.000	540.000	485.000	680.000
2.750		Zunahme der liquiden Mittel		300.869	237.266	56.362	54.216	47.997	155.236	129.179
2.799		Rundungsdifferenz Plan								
Summe 2.500 - 2.799			1.000.000	755.869	692.266	756.362	614.216	587.997	640.236	809.179
GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999			1.000.000	765.869	692.266	756.362	614.216	587.997	640.236	809.179
Summe Einnahmen Finanzierungsmittel			1.249.342	765.869	692.266	756.362	614.216	587.997	640.236	809.179
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben			249.342	0	0	0	0	0	0	0

F) Stellenplanung nach Vollkräften

	Ø VK IST 2018	Ø VK HR 2019	Ø VK Plan 2020	Ø VK Plan 2021	Ø VK Plan 2022	Ø VK Plan 2023	Ø VK Plan 2024
Ärztlicher Dienst	9,94	9,27	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78
Med.-Techn. Dienst	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges Personal							
Summe	9,97	9,27	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78

Anhang zum Wirtschaftsplan 2020:

Jahresabschluss 2018

der MVZ Klinikum Esslingen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	169.166,00	195.666,00
II. Finanzanlagen		
Ausleihungen an den Gesellschafter	1.816.500,00	1.015.400,00
	1.985.666,00	1.211.066,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	498.059,33	564.118,50
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	138.288,87
	498.059,33	702.407,37
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	354.925,21	169.141,24
	852.984,54	871.548,61
	2.838.650,54	2.082.614,61

Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Kapitalrücklage	1.361.885,31	1.361.885,31
3. Gewinnvortrag	441.748,93	73.788,17
4. Jahresüberschuss	371.873,83	367.960,76
	2.200.508,07	1.828.634,24
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	17.574,00	103.698,00
	17.574,00	103.698,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 647,69; Vorjahr: € 3.467,36)	647,69	3.467,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 456.032,68; Vorjahr: € 0,00)	456.032,68	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 44.236,16; Vorjahr: € 48.236,49) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 13.191,40; Vorjahr: € 12.856,66) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 163.888,10; Vorjahr: € 146.815,01)	163.888,10	146.815,01
	620.568,47	150.282,37
	2.838.650,54	2.082.614,61

MVZ Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.156.512,74	5.007.617,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.758,85	12.252,39
	5.168.271,59	5.019.870,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	138.719,73	223.590,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.928.440,13	1.425.721,94
	2.067.159,86	1.649.312,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.661.609,92	1.783.936,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 110.758,11; Vorjahr: € 125.873,16)	266.618,40	319.270,74
	1.928.228,32	2.103.207,70
Zwischenergebnis	1.172.883,41	1.267.350,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	26.500,00	24.250,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	789.742,71	887.334,88
	816.242,71	911.584,88
Zwischenergebnis	356.640,70	355.765,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 15.233,13; Vorjahr: € 12.190,50)	15.233,13	12.195,55
	15.233,13	12.195,55
8 Ergebnis nach Steuern	371.873,83	367.960,76
9. Jahresüberschuss	371.873,83	367.960,76



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2020

für die Sterilgut und Service Klinikum
Esslingen GmbH



Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	3
B)	Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2020 für die SGS Klinikum Esslingen GmbH	4
C)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der SGS Klinikum Esslingen GmbH	5
	1. Vorbemerkungen	5
	1.1 Grundsätzliche Feststellungen	5
	1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	5
	2. Erfolgsplan	6
	2.1 Vorbemerkung	6
	2.2 Betriebsleistung	6
	2.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung	6
	3. Vermögensplan	7
D)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024	8
E)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024	12
F)	Stellenplanung nach Vollkräften	14

Anhang: Jahresabschluss 2018 der SGS Klinikum Esslingen GmbH

A) Beschluss

Gesellschafterversammlung der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH vom 27.03.2020

Die Gesellschafterversammlung der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH hat am 27.03.2020 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan 2020 für die Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH beschlossen:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 3.723.050 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 3.657.829 EUR |
| | und einem Jahresgewinn in Höhe von | 65.220 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 385.562 EUR |
| | Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant. | |
| 3. | bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 105,90 VK |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 0 EUR |

B) Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2020 für die SGS Klinikum Esslingen GmbH

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 3.723.050 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 3.657.829 EUR |
| | und einem Jahresgewinn in Höhe von | 65.220 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 381.816 EUR |
| | Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant. | |
| 3. | bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 105,90 VK |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 0 EUR |

C) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der SGS Klinikum Esslingen GmbH

1. Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliche Feststellungen

Die Gründung der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH (SGS Klinikum Esslingen GmbH) erfolgte am 02.03.2012. Gegenstand der SGS 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 Krankensektor. Hierzu zählen vor allem Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Zentral-Sterilisation, logistische Dienstleistungen wie beispielsweise der Hol- und Bringe Dienst von sterilisierten Gütern und Stationsversorgungen, Feinlagertätigkeiten sowie Dienstleistungen zur Verringerung des organisatorischen und administrativen Aufwands im Krankenhaus.

Der Betrieb der SGS Klinikum Esslingen GmbH erfolgt in Geschäftsräumen, die sie von der Klinikum Esslingen GmbH unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommt. Die Klinikum Esslingen GmbH stellt zudem die für den Betrieb erforderlichen Geräte und sonstige Einrichtung und Ausstattung im Rahmen eines Kooperationsvertrages.

Die SGS Klinikum Esslingen GmbH stellt seit dem 01.04.2012 die Sterilgutversorgung am Klinikum Esslingen sicher und hat teilweise auch Verträge des bisherigen Dienstleisters für externe Praxen übernommen. Zum 01.04.2014 wurde der Geschäftsumfang der SGS Klinikum Esslingen GmbH um den Bereich der Unterhaltsreinigung erweitert. Seit Anfang November 2014 werden von der SGS Klinikum Esslingen GmbH auch Logistik-Leistungen erbracht. Dies betrifft insbesondere die Wäsche-Logistik sowie Hol- und Bringedienste. Darüber hinaus hat die SGS Klinikum Esslingen GmbH ab dem 01.07.2015 die OP-Reinigung am Klinikum Esslingen übernommen.

Für die Bewertung der für die Klinikum Esslingen GmbH erbrachten Leistungen wird der Ansatz des vereinfachten Cost-Plus-Verfahrens angewendet. Die Basis hierfür wurde in 2015 geändert und den Erfordernissen entsprechend angepasst.

1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Die SGS Klinikum Esslingen GmbH verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 25 TEUR, das von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft des Klinikums Esslingen, Eigenbetrieb der Stadt Esslingen, gehalten wird.

2. Erfolgsplan

2.1 Vorbemerkung

In der Erfolgsplanung decken sich die Planansätze gegenseitig. Bei Bedarf wird die Bewirtschaftung an die betrieblichen Notwendigkeiten angepasst.

2.2 Betriebsleistung

Die Betriebsleistung der SGS Klinikum Esslingen GmbH ergibt 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. Die Erlöse aus letzteren belaufen sich laut der Hochrechnung auf rund 100 TEUR im Jahr 2020.

2.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung

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.

Personalaufwand

Die Steigerung des Personalaufwands in der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH im Jahr 2020 ist insbesondere durch folgende Sachverhalte begründet:

- Steigerungen in den zur Anwendung kommenden Tarifverträgen des Gebäudereinigerhandwerks und des Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ).
- Restauswirkungen der unterjährigen Einstellung neuer Mitarbeiter/innen, um die Leistung von Mitarbeiter/innen zu kompensieren, die der Klinikum Esslingen GmbH zugeordnet waren und altersbedingt ausgeschieden sind.

Eine weitere Ausweitung des Leistungsspektrums ist derzeit nicht geplant.

Materialaufwand / sonstiger betrieblicher Aufwand

Seit der Aktualisierung des Dienstleistungsvertrages vom 01.01.2015 übernimmt die Klinikum Esslingen GmbH die Kosten des in der SGS GmbH anfallenden Materialaufwands sowie des Wirtschaftsbedarfs.

Darüber hinaus trägt die Klinikum Esslingen GmbH die im Rahmen der Nutzungsüberlassung von Gerätschaften anfallenden Kosten sowie sonstige vertraglich definierte Kosten.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2020 sieht keine Investitionen vor.

Die für den Betrieb der SGS Klinikum Esslingen GmbH benötigten Geräte und sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen werden von der Klinikum Esslingen GmbH zur Verfügung gestellt.

D) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2020-2024

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	3.248	3.426	3.551	3.703	3.788	3.886	3.989	4.089
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	58	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	3.248	3.426	3.551	3.703	3.788	3.886	3.989	4.089
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	7	8	4	8	8	8	8	8
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	8	5	19	13	8	7	7	7
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
8e	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8f	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8g	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	15	13	23	20	15	14	14	14
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	3.263	3.438	3.574	3.723	3.803	3.900	4.003	4.103

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	2.613	2.739	2.843	2.954	3.031	3.109	3.190	3.273
9b	61	Gesetzliche Abgaben	500	527	552	573	588	604	619	636
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	12	12	14	14	15	15	16	16
9d	63	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	Sonstiger Personalaufwand	7	12	9	12	12	12	12	12
		Personalaufwand Nr. 9	3.132	3.289	3.417	3.553	3.646	3.740	3.837	3.937
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	0	0	4	4	4	4	4	4
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	9	9	9	9	9	9	9	9
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	0	10	0	0	0	0	0	0
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	9	19	13	13	13	13	13	13
		Zwischensumme Nr. 9-10	3.141	3.308	3.430	3.566	3.659	3.753	3.850	3.950
		Summe Nr. 1-10	122	130	144	157	144	147	153	153
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	0	0	0	0	0	0	0	0
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGK KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 11-19			0	0	0	0	0	0	0	0
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon: ergebnisneutral	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon: ergebniswirksam	0	0	0	0	0	0	0	0
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	9	11	0	0	0	0	0	0
21b	69/70	Übrige Verwaltung	8	11	12	11	11	11	12	12
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	10	10	10	11	11	11	12	12
21d	698	EDV	6	5	15	15	15	15	15	15
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	7	4	6	8	6	6	9	7
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4	5	11	19	6	6	6	6
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			43	46	54	64	50	50	53	51
Zwischensumme Nr. 20-21			43	46	54	64	50	50	53	51
Summe Nr. 11-21			-43	-46	-54	-64	-50	-50	-53	-51
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 22-24			0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	742	- für Bau-/Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	743	- sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 25-26			0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis Nr. 22-26			0	0	0	0	0	0	0	0
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	79	85	90	93	95	97	100	102
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	23	25	27	28	28	29	30	30
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	56	59	63	65	67	68	70	72
Nachrichtlich:										
Gesamt-Erträge			3.263	3.438	3.574	3.723	3.803	3.900	4.003	4.103
Gesamt-Aufwendungen			3.207	3.379	3.511	3.658	3.736	3.832	3.933	4.032
JAHRESERGEBNIS			56	59	63	65	67	68	70	72

E) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024

I. Einnahmen		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
1.000	Zuzahlungen des Trägers								
1.050	Jahresüberschuss	56.398	59.000	63.348	65.220	66.579	68.198	69.890	71.529
1.100	Zuweisungen Dritter								
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage								
1.300	Übertragene Kassenmittel	200.595	257.595	256.993	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228
	davon								
	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren	200.595	257.595	256.993	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228
1.400	Kapitalzuführung (zur Verlustabdeckung)								
Summe 1.000 -1.999		256.993	316.595	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228	661.757
2.000 Sanierung und Entwicklung									
Summe 2.000 - 2.399		0	0	0	0	0	0	0	0
2.400 Einrichtung und Ausstattung									
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								
2.440	nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel								
Summe 2.400 -2.449		0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht geförderte Bereiche									
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH								
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam								
5.000	Einnahmen aus Abgängen des AV								
	Verluste aus Anlagenabgängen, erfolgswirksam								
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.000	Aufnahme von Krediten für Neuinvestitionen								
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen								
8.000	Herabsetzung des UV								
Summe 3.000 -8.000		0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		256.993	316.595	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228	661.757
SUMME Ausgaben/Finanzierungsbedarf		256.993	316.595	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228	661.757
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0

II. Ausgaben			2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
			IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Projekt	Bezeichnung								
0.100		Verlustvortrag								
0.101		Verlust lfd. GJ								
0.200		Finanzierungsfehlbetrag								
1.000		Zuführung JÜ zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 0.000 - 1.999			0							
2.000 Sanierung und Entwicklung										
Summe 2.000 - 2.399			0							
2.400 Einrichtung und Ausstattung										
2.430		Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								
2.440		nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel								
Summe 2.400 - 2.449			0							
2.450 Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95										
2.452		Sonstige Einrichtungen								
Summe 2.450 - 2.499			0							
GESAMT SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499			0							
2.500 Finanzanlagen / Kapitaleinlagen										
2.600 Kredittilgung										
2.650 Umschuldung von bestehenden Darlehen										
2.700 Ausreichung von Inneren Darlehen / konzerninternen										
2.750 Krediten für Investitionen										
2.750		Zunahme der liquiden Mittel	256.993	316.595	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228	661.757
2.799		Rundungsdifferenz Plan								
Summe 2.500 - 2.799			256.993	316.595	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228	661.757
GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999			256.993	316.595	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228	661.757
Summe Einnahmen Finanzierungsmittel			256.993	316.595	320.341	385.562	452.140	520.339	590.228	661.757
Finanzierungssaldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben			0							

F) Stellenplanung nach Vollkräften

	Ø VK IST 2018	Ø VK HR 2019	Ø VK Plan 2020	Ø VK Plan 2021	Ø VK Plan 2022	Ø VK Plan 2023	Ø VK Plan 2024
Funktionsdienst	13,06	12,91	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	87,82	91,79	92,15	92,15	92,15	92,15	92,15
Sonstiges Personal	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe	101,13	104,95	105,90	105,90	105,90	105,90	105,90

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Anhang zum Wirtschaftsplan 2020:

Jahresabschluss 2018

**der SGS Klinikum
Esslingen GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.659,89	61.777,41
2. Forderungen an Gesellschafter	265.760,63	219.117,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.066,10	6.641,32
	322.486,62	287.536,05
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	51.506,96	36.160,04
	373.993,58	323.696,09
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.070,60	2.070,60
	750.057,76	649.462,78

Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Gewinnrücklage	200.595,43	153.448,43
3. Jahresüberschuss	56.398,06	47.147,00
	281.993,49	225.595,43
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	15.491,90	7.513,90
2. Sonstige Rückstellungen	17.252,00	22.304,00
	32.743,90	29.817,90
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.794,30; Vorjahr: € 2.141,82)	1.794,30	2.141,82
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 59.532,49; Vorjahr: € 68.211,54) (davon aus Steuern: € 23.287,64; Vorjahr: € 24.591,14)	59.532,49	68.211,54
	61.326,79	70.353,36
	376.064,18	325.766,69

Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.248.391,71	2.845.136,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.024,77	54.027,82
	3.263.416,48	2.899.163,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.134,01	20.930,05
	9.134,01	20.930,05
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.619.970,11	2.310.023,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 11.555,70; Vorjahr: € 10.122,55)	511.878,66	451.409,83
	3.131.848,77	2.761.433,55
Zwischenergebnis	122.433,70	116.800,38
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.976,69	54.255,99
	42.976,69	54.255,99
Zwischenergebnis	79.457,01	62.544,39
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,00	4,00
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.078,95	15.401,39
8. Ergebnis nach Steuern	56.398,06	47.147,00
9. Jahresüberschuss	56.398,06	47.147,00



Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2020 und 2021

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar

Stand: 20.04.2020



Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S.	1
2. Vorbericht	S.	3
2.1 Grundsätzliches	S.	3
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S.	3
2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb SVE	S.	3
2.4 Wirtschaftsplan und Wirtschaftsplan neu	S.	4
2.5 Wirtschaftsplan 2020 und 2021	S.	4
2.6 Wirtschaftsplan neu 2020 und 2021	S.	5
2.7 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S.	6
3. Erfolgsplan	S.	7
3.1 Erfolgsplan 2020 und 2021	S.	7
3.2 Erfolgsplan neu 2020 und 2021	S.	9
4. Vermögensplan	S.	13
4.1 Vermögensplan 2020 und 2021	S.	12
4.2 Vermögensplan neu 2020 und 2021	S.	15
5. Stellenübersicht 2020 und 2021	S.	18
 Anlagen zum Wirtschaftsplan		
<u>Anlage 1:</u>		
Bilanz 2018	S.	19
GuV 2018	S.	20



1. Beschluss

Doppelwirtschaftsplan 2020 und 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), geändert am 16.04.2013 (GBl. S. 55, 57) und § 5 der Betriebssatzung wurde der Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 im Betriebsausschuss am 22.04.2020 vorberaten und anschließend anstelle der gemeinderätlichen Beschlussfassung im Gemeinderat per Eilentscheidung durch Herrn Oberbürgermeister Herrn Dr. Jürgen Zieger beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt:

	Plan 2020	Plan neu 2020	Veränderungen 2020
im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	17.030.017 €	17.050.017 €	20.000 €
davon städtischer Zuschuss von	2.908.387 €	2.908.387 €	- €
Aufwendungen in Höhe von	19.938.404 €	20.196.221 €	229.817 €
einem Jahresverlust i.H. von	- €	- 237.817 €	- 237.817 €
Der Jahresverlust wird durch die bestehende Kapitalrücklage bzw. den Gewinnvortrag gedeckt.			
im Vermögensplan mit			
Einnahmen und Ausgaben von	4.756.954 €	10.032.250 €	5.275.296 €
Kreditaufnahmen von	1.777.360 €	7.310.782 €	5.533.432 €
Verpflichtungsermächtigungen von	19.403.316 €	3.203.316 €	- 16.200.000 €
einen Stellenplan von	144,81	189,81	45 FTE
einen Kassenkredite von	4.000.000 €	4.000.000 €	- €

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

	Plan 2021	Plan neu 2021	Veränderungen 2021
im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	17.211.782 €	17.099.324 €	- 112.458 €
davon städtischer Zuschuss von	3.525.401 €	3.525.401 €	- €
Aufwendungen in Höhe von	20.737.183 €	20.772.295 €	35.112 €
einem Jahresverlust i.H. von	- €	- 147.750 €	- 147.750 €
Der Jahresverlust wird durch die bestehende Kapitalrücklage bzw. den Gewinnvortrag gedeckt.			
im Vermögensplan mit			
Einnahmen und Ausgaben von	9.945.969 €	6.094.616 €	- 3.851.353 €
Kreditaufnahmen von	5.242.384 €	3.213.726 €	- 2.028.658 €
Verpflichtungsermächtigungen von	3.094.000 €	19.294.000 €	16.200.000 €
einen Stellenplan von	149,81	194,81	45 FTE
einen Kassenkredite von	4.000.000 €	4.000.000 €	- €



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 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 am 16.12.2019 erlassenen Betriebssatzung. Diese ist in der Esslinger Zeitung am 19.12.2019 veröffentlicht worden.

Betriebsgegenstand ist der Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen.

Der SVE beschäftigt mit Stand zum 31.12.2019 133 Mitarbeiter.

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

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

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb SVE

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

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

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

Die nicht durch Verkehrseinnahmen gedeckten Betriebskosten werden über Beteiligungen des SVE wie z. B. der Stadtwerke, der WSE, der NNT und der EWB sowie über die ordentlichen Erträge des SVE-Fonds finanziert. Deckt der ausgleichsfähige Betrag den Betriebsverlust nicht vollständig ab, wird die Differenz über einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen bzw. aus den Rücklagen des SVE entnommen.

Der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen erwirtschaftet laut Planung 2020 ein Betriebsdefizit in Höhe von 6.274 Mio EUR und im Jahr 2021 von 6.768 Mio. EUR.

2.4 Wirtschaftsplan und Wirtschaftplan neu

Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Erfolgsplan und einen Erfolgsplan neu. Ebenso einen Vermögensplan und einen Vermögensplan neu. Die ersten Pläne erfolgten mit dem Planungsstand April 2019, die sich auf Basisdaten des Jahres 2018 beziehen.

Der Erfolgsplan neu und der Vermögensplan neu beinhaltet zusätzlich erforderliche Maßnahmen des SVE, die im Nachgang zur ursprünglichen Planung berücksichtigt werden müssen. Der Planungsstand erfolgte nach den aktuellen Erkenntnissen im April 2020.

Die Erläuterungen zu den Plänen werden nachfolgend getrennt erläutert.

2.5 Wirtschaftsplan 2020 und 2021

2.5.1 Planungsprämissen des Erfolgsplans und Vermögensplans

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 24. Juli.2017 hat der SVE seine Eigenerbringungsquote am Esslinger Stadtverkehr zum 01.07.2018, von ursprünglich 47,77 % auf 63,11 %, erhöht. Die verbleibenden 36,89 % sind über ein Vergabeverfahren an die Firma Rexer übertragen worden.

Des Weiteren sieht der Grundsatzbeschluss vor, dass der SVE schnellstmöglich zu einem rein elektromobilen Verkehrsunternehmen weiterentwickelt wird. Die Erhöhung der Eigenerbringungsquote sowie auch die Weiterentwicklung der Elektromobilität sind in der Planung der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

In der Planung der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 sind auch Aufwendungen sowie auch Erträge in gleicher Höhe, aufgrund von Großbaustellen und einer damit beschlossenen Taktverdichtung (Linie 111), berücksichtigt worden.

2.5.2 Grundlage der Planung 2020 und 2021

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

Hier ist geregelt, dass die Verkehrseinnahmen auf Basis von P (beförderten Personen) und Pkm (Personenkilometer), nach der allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS) erfolgt. Für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 gehen wir von einer Steigerung der Verkehrseinnahmen (Sätze P und PKM) in Höhe von 2% aus.

Die Planung des Wirtschaftsjahres 2020 und 2021 erfolgte, wie auch in den letzten Jahren, dezentral mit den Kostenstellenverantwortlichen. Als Basis für die Planung ist das Wirtschaftsjahr 2018 mit einer prognostizierten Dynamisierungsrate herangezogen worden. Die Personalkosten basieren auf hochgerechneten Istwerten des Jahres 2018 und die Untervergabe an die Firma Rexer ist mit ihrem prognostizierten Erwartungswert im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der bisherige Stromlieferungsvertrag endet zum 31.12.2019 und ist ab 01.01.2020 bis 31.12.2021 neu abgeschlossen worden.

Prognostizierte und vertraglich bedingte Dynamisierungen für die Wirtschaftspläne 2020 und 2021:

Bezeichnung	WiPI 2020 in %	WiPI 2021 in %
Materialkosten	2,00	2,00
Diesel	10,00	0,00
Strom grünES	55,69	0,00
Verkehrseinnahmen	2,00	2,00
Sonstige	2,00	2,00
Personalkosten	1,06	3,10
Gesamt	72,75	9,10

2.5.3 Vorgesehene Neuinvestitionen

Für das Jahr 2020 liegt der gesamte Finanzierungsbetrag bei 4.756.954 EUR (2021 bei 9.945.969 EUR). Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 2.986.600 EUR (im Jahr 2021 7.778.081 EUR).

Der starke Anstieg der Investitionskosten ist dabei im Ausbau der Elektromobilität im ÖPNV, sprich dem Umbau des SVE zu einem rein elektromobilen Verkehrsunternehmen, begründet.

Wesentliche Investitionen des Jahres 2020:

- Haltestellendigitalisierung DFI (VVS Rahmenvertrag und Bund) i.H.v. insgesamt 429,5 T EUR
- Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen Pedelecs von insgesamt 275 T EUR
- Bauausführungsplanung der Elektromobilität Stufe II bis IV in Höhe von 124 T EUR
- Planung und Ausschreibung Ausbau Elektromobilität in Höhe von 105 T EUR
- Modernisierung / Revision der bestehenden Unterwerke in Höhe von 700 T EUR

Wesentliche Investitionen des Jahres 2021:

- Ausbau Fahrleitung Pliensauvorstadt (Ausbaustufe I) in Höhe von 617 T EUR
- Ausbau Fahrleitung Altstadttring (Ausbaustufe III) in Höhe von 1 Mio. EUR
- Modernisierung / Revision der bestehenden Unterwerke in Höhe von 730 T EUR
- Haltestellendigitalisierung DFI (VVS Rahmenvertrag und Bund) i.H.v. insgesamt 198,7 T EUR

2.6 Wirtschaftsplan neu 2020 und 2021

2.6.1 Begründung für einen Erfolgs- und Vermögensplan neu 2020 und 2021

Der Erfolgsplan und Vermögensplan neu wurde originär erforderlich, da Anfang März der SVE durch den Insolvenzverwalter seines SUB-Unternehmers darüber unterrichtet wurde, dass eine Fortführung der Vertragsbeziehung über den 30. Juni 2020 hinaus nicht mehr möglich ist. Die hierdurch entstehende Vakanz bis zu einer Neuausschreibung und Vergabe, muss daher zwingend durch einen Notbetrieb aufgefangen

Der SVE ist mit seiner Betrauung zum 01. Juli 2018 Konzessionär und Unternehmer im Sinne des PBefG und hat im Zuge dessen eine Betriebspflicht für das gesamte Linienbündel ES 02 Stadtverkehr Esslingen. Er ist verpflichtet, den ihm genehmigten Betrieb aufzunehmen und diesen während der Geltungsdauer seiner Genehmigung nach den öffentlichen Verkehrsinteressen und dem Stand der Technik entsprechend aufrechtzuerhalten.

In diesem Sinne obliegt es dem SVE dafür Sorge zu tragen, dass das ÖPNV-Angebot möglichst uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden kann. Dies erfordert, sofern ein Partner hier wegbricht eine Notvergabe oder temporäre Eigenerbringung.

Der Erfolgs- und Vermögensplan neu beinhaltet nun die entsprechenden Aufwendungen für Personal, Fuhrpark und Betrieb des gesamten Linienbündels ES-02 Stadtverkehr Esslingen für den Zeitraum vom 01. Juli 2020 bis 30. Juni 2021.

2.6.2 Veränderungen im Erfolgsplan neu

Neben den geplanten Aufwendungen, aufgrund der temporären Eigenerbringung durch den SVE, ist im Erfolgsplan neu, für das Jahr 2021 der Wegfall der Förderzusage, für die Erweiterung der Oberleitungs-Infrastruktur durch das BMVI sowie die Verschiebung der Abschreibungskosten für die Elektrohybridbusse auf das Folgejahr, berücksichtigt worden. Dies führt in 2021 zu einer Aufwandsreduzierung von 79 T€.

2.6.3 Veränderungen im Vermögensplan neu

Im Rahmen eines Notbetriebs und einer damit für den SVE verbundenen temporären Eigenerbringungen, sind im Vermögensplan für das Jahr 2020 Investitionskosten für die Beschaffung der zusätzlichen Busse in Höhe von 5,15 Mio. € eingeplant.

Darüber hinaus sind durch das Wegbrechen der Förderzusage, für die Erweiterung der Oberleitungs-Infrastruktur durch das BMVI die Fördermittel in der Innenfinanzierung heraus genommen worden. Dies begründet ebenfalls eine Anpassung der Kreditaufnahme, Tilgung der Kredite sowie auch die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Einhergehend wird die geplante Beschaffung von 4 Elektrohybridbussen im Jahr 2021 auf das Folgejahr verschoben.

Für das Jahr 2020 erhöht sich der gesamte Finanzierungsbetrag und liegt bei 10.032.250 EUR. Für das Jahr

2.6.3 Veränderungen im Stellenplan

Für die temporäre Eigenerbringung eines Notbetriebs sind im Stellenplan zusätzlich 45 Fahrer, mit einer Befristung vom 01.07.2020 bis 30.06.2021, berücksichtigt worden.

2.7 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung

2.7.1 Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Plan alt 2020	Plan neu 2020	Plan alt 2021	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebsdefizit	3.859.832	6.035.887	6.273.704	6.620.551	6.768.121	k.A.	k.A.	k.A.
Kostendeckungsgrad	77,60%	68,31%	67,50%	66,64%	65,95%	k.A.	k.A.	k.A.
Fahrplan-KM ES Stadtverkehr	3.046.965	3.016.834	3.305.418	3.016.834	3.286.898	3.016.834	3.016.834	3.016.834
davon Fahrplan-KM Diesel	1.304.451	1.167.842	2.139.785	790.085	2.121.265	790.085	ca. 350.000	0
davon Fahrplan O-Busse	627.138	723.482	602.878	1.101.239	602.878	1.101.239	1.541.324	1.891.324
Fahrplan km SUB-Untern.	1.115.376	1.125.510	562.755	1.125.510	562.755	1.125.510	1.125.510	1.125.510
Entwicklung CO2-Ausstoß der SVE Busflotte in Tonnen	3.328	3.060	3.060	2.070	2.070	2.070	917	0
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	7.976.505	10.662.453	13.703.374	14.208.464	15.127.856	22.467.543	23.173.116	20.894.276

2.7.2 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Besonderheiten bei den Aufwänden

Der bisherige Stromlieferungsvertrag endet zum 31.12.2019, so dass zum 01.01.2020 ein neuer Stromvertrag abgeschlossen werden musste. Zur Vermeidung von Preisschwankungen und zur Kalkulationssicherheit ist ein zwei Jahresvertrag gewählt worden, der analog zum Doppelhaushalt korrespondiert. Die Strompreisentwicklung der vergangenen zwei Jahre führte zum Abschlussstichtag zu

Im Rahmen der letzten Tarifrunde ist eine Anpassung der Tarifentgelte zum 01.03.2020 in Höhe von 1,06 % beschlossen worden. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird von einer Tarifierhöhung von 3,1 % ausgegangen. Mit dem Wirtschaftsjahr 2020 wird der SVE wieder verstärkt in die Ausbildung junger Fachkräfte investieren. Eine Einstellung von jeweils 3 Auszubildende in den Jahren 2020 und 2021 ist berücksichtigt.

Im Rahmen der Großbaustelle Geiselbachstraße wird die Linie 109 von Sulzgries Steige über Rüdern / Uhlbach nach Obertürkheim und im Rahmen der Mobilitätsoffensive eine Taktverdichtung auf der Linie 111 vorgenommen. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen (u.a. Dieselmotorkraftstoff, Personalkosten, Instandhaltungskosten) sind in gleicher Höhe bei den Erträgen berücksichtigt, da sie nach dem Verursacherprinzip dem SVE ausgeglichen werden.

Alle zwei Jahre wird eine Schwerbehindertenzählung durchgeführt, die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 in Höhe von 72 T EUR berücksichtigt wurde.



3. Erfolgsplan

3.1 Erfolgsplan 2020 und 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse				
1.1 Verkehrseinnahmen	10.382.091	10.271.415	11.008.927	9.854.628
1.2 Ausgleichszahlungen	1.827.000	1.827.000	0	1.909.401
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	170.382	180.834	232.703	189.923
1.4 Gelegenheitsverkehr aus Drittgeschäft	3.000	3.000	2.000	4.218
1.5 Sonstige Erträge aus Drittgeschäft	207.302	213.302	207.927	197.214
Summe Umsatzerlöse	12.589.775	12.495.551	11.451.557	12.155.385
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 Sonstige betriebliche Erträge	155.242	195.129	130.205	323.432
3.2 Auflösung von Sonderposten	471.515	311.737	184.864	148.910
Summe sonstige betriebl. Erträge	626.757	506.866	315.069	472.342
Summe betriebliche Erträge	13.216.532	13.002.417	11.766.627	12.627.727
II. Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4.1 Treibstoffe	744.535	1.007.756	860.931	691.589
4.2 Fahrstrom	788.600	566.807	227.528	260.102
4.3 Strom	83.050	104.300	69.119	73.206
4.4 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	57.800	48.000	43.868	49.833
4.5 Bezogene Leistungen (Fremdleistungen)				
4.5.1 Fuhrparkreinigung	141.115	138.446	130.000	123.663
4.5.2 Gebäude	112.500	136.700	86.027	251.266
4.5.3 Fremdreparaturen Fuhrpark	252.000	238.000	119.425	261.043
4.5.4 Fremdleistung Oberleitungsinfrastruktur	100.500	100.500	100.800	84.195
4.5.5 Streckenausrüstung	1.000	1.000	2.500	175
4.5.6 Sonstige Dienstleistungen	142.868	74.950	111.564	42.553
4.5.7 Subunternehmen	3.896.400	3.838.812	3.500.000	5.016.782
4.6 Ersatzteile				
4.6.1 Ersatzteile Fuhrpark	282.250	330.250	218.048	205.546
4.6.2 Reifen	61.100	54.000	61.545	33.704
4.6.3 Ersatzteile Liegenschaft	20.150	20.050	21.719	65.956
Summe Materialaufwand	6.683.868	6.659.571	5.553.074	7.159.610
5. Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	9.283.651	8.948.095	8.481.864	5.271.018
5.2 Urlaubs- und Weihnachtsgeld	0	0	0	400.504
5.3 Soziale Abgaben	89.276	86.696	54.500	1.147.627
5.4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (ZVK)	36.931	36.543	0	570.122
Summe Personalaufwand	9.409.858	9.071.334	8.536.364	7.389.271
6. Abschreibungen				
6.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.115	28.526	26.432	20.641
6.2 Fahrzeuge	1.368.845	1.175.982	916.751	717.499
6.3 Oberleitungsinfrastruktur	215.852	185.850	136.817	94.789
6.4 Sonstige Sachanlagen	652.534	543.236	323.077	331.558
Summe Abschreibungen	2.260.346	1.933.594	1.403.077	1.164.487

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1 Beiträge und Vergütungen	83.509	83.005	71.304	131.299
7.2 Versicherungen	130.657	128.157	41.760	120.173
7.3 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Esslingen	98.368	98.415	116.648	86.021
7.4 Beseitigung Unfallschäden	90.000	90.000	109.000	139.390
davon Beseitigung Unfallschäden Eigen	40.000	40.000	0	51.227
davon Beseitigung Unfallschäden Fremd	50.000	50.000	59.000	56.290
7.5 Personalbedingte Aufwendungen	161.890	145.355	99.538	78.853
7.6 Betriebliche Steuern	13.300	13.300	10.300	10.796
7.7 Sonstige Aufwendungen	640.387	633.173	530.065	737.012
7.8 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	5.290
Summe sonst. betriebl. Aufwände	1.218.111	1.191.405	978.615	1.308.836
Summe betriebliche Aufwände	19.572.183	18.855.904	16.471.130	17.022.204
EBIT	-6.355.651	-5.853.487	-4.704.503	-4.394.477
EBITDA	-4.095.305	-3.919.893	-3.301.426	-3.229.990
Finanzergebnis				
8. Erträge aus Beteiligungen	2.946.150	3.016.150	3.201.150	3.663.470
9. Sonstige Finanzerträge	900.000	900.000	867.302	2.000.000
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	1.600	518
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	28
12. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	262.000	179.500	138.434	61.887
Summe Finanzergebnis	3.584.250	3.736.750	3.931.618	5.602.073
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.771.401	-2.116.737	-772.885	1.207.596
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Beteiligungen, Gewerbest.)	0	0	0	-131.497
14. Sonstige Steuern (Vorjahre)	3.000	3.000	3.000	74.186
15. Zuschuss Stadt	3.525.401	2.908.387	1.765.885	660.000
16. Rückzahlung aus Zuschuss Stadt	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	900.000	900.000	990.000	1.463.922
18. Zinserträge aus dem Gesellschaftsdarlehen NNT	149.000	111.350	0	0
Zwischenergebnis Steuern und Zuwendungen	2.771.401	2.116.737	772.885	-746.611
Betriebsdefizit (alt Betriebsergebnis)	-6.620.551	-6.035.887	-4.844.337	-4.530.061
Handelsrechtliches Jahresergebnis	0	0	0	460.985

nachrichtlich:

Kostendeckungsgrad	66,64	68,31	70,85	73,92
Gesamterträge ohne Zuschuss der Stadt	17.211.782	17.030.017	15.836.679	18.291.715
Gesamtaufwendungen ohne Rückzahlungen Zuschuss Stadt	20.737.183	19.938.404	17.602.564	18.490.731
Saldo Gesamterlös / Gesamtaufwendungen	-3.525.401	-2.908.387	-1.765.885	-199.015
Ausgleichsleistung (Zuschuss) Stadt	3.525.401	2.908.387	1.765.885	660.000



3.2 Erfolgsplan neu 2020 und 2021

	Plan neu 2021	Plan alt 2021	Veränderung (+Verb./ - Verschlecht.) 2021	Plan neu 2020	Plan alt 2020	Veränderung (+Verb./ - Verschlecht.) 2020	Hochrechnung 2019
I. Erträge							
1. Umsatzerlöse							
1.1 Verkehrseinnahmen	10.382.091	10.382.091	0	10.271.415	10.271.415	0	10.024.669
1.2 Ausgleichszahlungen	1.827.000	1.827.000	0	1.827.000	1.827.000	0	1.945.302
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	190.382	170.382	20.000	200.834	180.834	20.000	159.531
1.4 Gelegenheitsverkehr aus Drittgeschäft	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	6.799
1.5 Sonstige Erträge aus Drittgeschäft	207.302	207.302	0	213.302	213.302	0	282.657
Summe Umsatzerlöse	12.609.775	12.589.775	20.000	12.515.551	12.495.551	20.000	12.418.957
3. Sonstige betriebliche Erträge							
3.1 Sonstige betriebliche Erträge	155.242	155.242	0	195.129	195.129	0	770.607
3.2 Auflösung von Sonderposten	339.057	471.515	-132.458	311.737	311.737	0	177.137
Summe sonstige betriebl. Erträge	494.299	626.757	-132.458	506.866	506.866	0	947.744
Summe betriebliche Erträge	13.104.074	13.216.532	-112.458	13.022.417	13.002.417	20.000	13.366.701
II. Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
4.1 Treibstoffe	1.063.275	744.535	318.740	1.326.496	1.007.756	318.740	962.793
4.2 Fahrstrom	788.600	788.600	0	566.807	566.807	0	222.470
4.3 Strom	113.050	83.050	30.000	119.300	104.300	15.000	60.618
4.4 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	57.800	57.800	0	67.895	48.000	19.895	45.963
4.5 Bezogene Leistungen (Fremdleistungen)						#WERT!	
4.5.1 Fuhrparkreinigung	195.084	141.115	53.969	192.415	138.446	53.969	144.399
4.5.2 Gebäude	112.500	112.500	0	136.700	136.700	0	89.288
4.5.3 Fremdreparaturen Fuhrpark	278.000	252.000	26.000	264.000	238.000	26.000	278.739
4.5.4 Fremdleistung Oberleitungsinfrastruktur	100.500	100.500	0	100.500	100.500	0	54.330
4.5.5 Streckenausrüstung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
4.5.6 Sonstige Dienstleistungen	142.868	142.868	0	74.950	74.950	0	199.970

	Plan neu 2021	Plan alt 2021	Veränderung (+Verb./ - Verschlecht.) 2021	Plan neu 2020	Plan alt 2020	Veränderung (+Verb./ - Verschlecht.) 2020	Hochrechnung 2019
4.5.7 Subunternehmen	1.517.825	3.896.400	-2.378.575	1.919.406	3.838.812	-1.919.406	3.644.914
4.6 Ersatzteile							
4.6.1 Ersatzteile Furpark	282.250	282.250	0	330.250	330.250	0	181.162
4.6.2 Reifen	76.275	61.100	15.175	69.175	54.000	15.175	45.633
4.6.3 Ersatzteile Liegenschaft	25.150	20.150	5.000	22.550	20.050	2.500	10.477
Summe Materialaufwand	4.754.177	6.683.868	-1.929.691	5.191.444	6.659.571	-1.468.127	5.940.757
5. Personalaufwand							
5.1 Löhne und Gehälter	10.536.316	9.283.651	1.252.665	10.163.095	8.948.095	1.215.000	6.146.598
5.2 Urlaubs- und Weihnachtsgeld	0	0	0	0	0	0	454.051
5.3 Soziale Abgaben	106.303	89.276	17.027	103.723	86.696	17.027	1.337.490
5.4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (ZVK)	36.931	36.931	0	36.543	36.543	0	674.792
Summe Personalaufwand	10.679.550	9.409.858	1.269.692	10.303.361	9.071.334	1.232.027	8.612.931
6. Abschreibungen							
6.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.115	23.115	0	28.526	28.526	0	9.912
6.2 Fahrzeuge	1.800.830	1.368.845	431.985	1.497.857	1.175.982	321.875	817.778
6.3 Oberleitungsinfrastruktur	215.852	215.852	0	185.850	185.850	0	97.011
6.4 Sonstige Sachanlagen	652.534	652.534	0	543.236	543.236	0	360.525
Summe Abschreibungen	2.692.331	2.260.346	431.985	2.255.469	1.933.594	321.875	1.285.226
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
7.1 Beiträge und Vergütungen	83.509	83.509	0	83.005	83.005	0	79.572
7.2 Versicherungen	162.014	130.657	31.357	159.514	128.157	31.357	76.251
7.3 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Esslingen	98.368	98.368	0	98.415	98.415	0	87.605
7.4 Beseitigung Unfallschäden	135.500	90.000	45.500	135.500	90.000	45.500	272.611
<i>davon Beseitigung Unfallschäden Eigen</i>	<i>85.500</i>	<i>40.000</i>	<i>45.500</i>	<i>85.500</i>	<i>40.000</i>	<i>45.500</i>	<i>137.730</i>
<i>davon Beseitigung Unfallschäden Fremd</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>104.730</i>
7.5 Personalbedingte Aufwendungen	161.890	161.890	0	145.355	145.355	0	105.389
7.6 Betriebliche Steuern	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	11.269
7.7 Sonstige Aufwendungen	798.656	640.387	158.269	714.358	633.173	81.185	692.133
7.8 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	8.982
Summe sonst. betriebl. Aufwände	1.453.237	1.218.111	235.126	1.349.447	1.191.405	158.042	1.333.811
Summe betriebliche Aufwände	19.579.295	19.572.183	7.112	19.099.721	18.855.904	243.817	17.172.725

	Plan neu 2021	Plan alt 2021	Veränderung (+Verb./ - Verschlecht.) 2021	Plan neu 2020	Plan alt 2020	Veränderung (+Verb./ - Verschlecht.) 2020	Hochrechnung 2019
EBIT	-6.475.221	-6.355.651	-119.570	-6.077.304	-5.853.487	-223.817	-3.806.024
EBITDA	-3.782.890	-4.095.305	312.415	-3.821.835	-3.919.893	98.058	-2.520.797
Finanzergebnis							
8. Erträge aus Beteiligungen	2.946.150	2.946.150	0	3.016.150	3.016.150	0	3.298.644
9. Sonstige Finanzerträge	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	580.000
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0	100	100	0	4.508
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	290.000	262.000	28.000	193.500	179.500	14.000	57.316
Summe Finanzergebnis	3.556.250	3.584.250	-28.000	3.722.750	3.736.750	-14.000	3.825.836
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.918.971	-2.771.401	-147.570	-2.354.554	-2.116.737	-237.817	19.813
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Beteiligungen, Gewerbest.)	0	0	0	0	0	0	-66.022
14. Sonstige Steuern (Vorjahre)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	1.000
15. Zuschuss Stadt	3.525.401	3.525.401	0	2.908.387	2.908.387	0	1.708.875
16. Rückzahlung aus Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0	450.000
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	0
18. Zinserträge aus dem Gesellschaftsdarlehen NNT	149.000	149.000	0	111.350	111.350	0	1.115.000
Zwischenergebnis Steuern und Zuwendungen	2.771.401	2.771.401	0	2.116.737	2.116.737	0	208.897
Betriebsdefizit (alt Betriebsergebnis)	-6.768.121	-6.620.551	-147.570	-6.273.704	-6.035.887	-237.817	-3.859.832
Handelsrechtliches Jahresergebnis	-147.570	0	-147.570	-237.817	0	-237.817	228.709

nachrichtlich:

Kostendeckungsgrad	65,95	66,64	-0,69	67,50	68,31	-0,81	77,60
Gesamterträge ohne Zuschuss der Stadt	17.099.324	17.211.782	-112.458	17.050.017	17.030.017	20.000	17.249.853
Gesamtaufwendungen ohne Rückzahlungen Zuschuss Stadt	20.772.295	20.737.183	35.112	20.196.221	19.938.404	257.817	18.280.019
Saldo Gesamterlös / Gesamtaufwendungen	-3.672.971	-3.525.401	-147.570	-3.146.204	-2.908.387	-237.817	-1.030.166
Ausgleichsleistung (Zuschuss) Stadt	3.525.401	3.525.401	0	2.908.387	2.908.387	0	1.708.875
Rückzahlung aus Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0	450.000



4. Vermögensplan

4.1 Vermögensplan 2020 und 2021

Finanzierungsmittel	RE 31.12.2018	Plan 2019	Übertragene Mittel 2018 nach 2019	Umschichtung WA 13.03.2019	Gesamt-mittel 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I. Innenfinanzierungsmittel										
1. Jahresgewinn aus GuV	460.985	0	0		0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.164.487	1.403.077	0		1.403.077	1.933.594	2.260.347	2.546.695	3.721.309	3.412.721
3. Zuschüsse GVFG	83.000	0	0		0	0	0	0	0	0
4. ES_West_P2G2P: Emissionsfreier ÖPNV	302.491	0	0		0	280.000	648.800	117.600	0	0
5. Zuschuss BMVI	0	0	0		0	300.000	500.000	1.500.000	300.000	0
6. Cashless Payment	0	0	74.100		74.100	0	0	0	0	0
7. BW-e-Gutschein Land BW batterieelekt. Fahrzeuge	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8. Bund Zuschuss batterieelekt. Fahrzeuge	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9. Landeszuschuss BW Tarif (Letsgo)	0	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
10. Zuschuss für Elektrohybridbusse BMVI	0	0	0		0	0	1.105.880	1.935.290	1.658.820	0
11. Zuschuss Mobilitäts-offensive Stadt ES Pedelecs	0	0	0		0	50.000	50.000	0	0	0
12. Zuschuss DFI Landratsamt (VVS Rahmenvertrag)	0	0	0		0	10.000	6.900	4.600	0	0
13. Zuschuss DFI Bund	0	0	0		0	166.000	41.835	0	0	0
14. Zuschuss Projekt AFZS	0	0	0		0	240.000	89.823	0	0	0
15. Veräußerung von Fonds-Anteilen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16. Verkauf Wertpapiere des AV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
17. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
18. Finanzierungsüberschüsse (Vermögensplanabrechn. Vorjahr)	428.364	0	0	0	832.783	0	0	0	0	0
Summe Innenfinanzierungsmittel	2.439.326	1.403.077	74.100	46.000	2.355.960	2.979.594	4.703.585	6.104.185	5.680.129	3.412.721
II. Außenfinanzierungsmittel										
1. Kreditaufnahmen	1.160.000	3.787.224	2.625.319	0	3.787.224	1.777.360	5.242.384	7.184.108	3.336.341	0
2. Kreditaufnahme aus Vorjahr (Übertrag)	0	0	0	0	2.625.319	0	0	0	0	0
3. Zuführung der Stadt zur Kapitalrücklage (Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. aus Hochrechnung 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ausgleichsleistung (Zuschuss) aus dem HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Außenfinanzierungsmittel	1.160.000	3.787.224	2.625.319	0	6.412.543	1.777.360	5.242.384	7.184.108	3.336.341	0
Gesamtsumme Finanzierungsmittel	3.599.326	5.190.301	2.699.419	46.000	8.768.503	0	4.756.954	0	9.945.969	0
									13.288.293	0
									9.016.470	3.412.721

Finanzierungsbedarf	Rechnungs- ergebnis 2018	Plan 2019	Übertragene Mittel 2018 nach 2019	Umschichtung WA 13.03.2019	Gesamt- mittel 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024
A) Jahresverlust GuV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Sachinvestitionen														
1. Toilettenhäuschen Lerchenäcker Linie 101	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schließanlage Betriebsgebäude	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Umbau Wandhydranten n. Wasserhaushaltsgesetz	255,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Brandmeldeanlage	0,00	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Büroausstattung	0,00	3.000	0	0	3.000	0	5.000	0	5.000	0	4.000	0	3.000	5.000
6. Arbeitsplatzausstattung	6.558,65	5.000	0	0	5.000	0	7.000	0	9.000	0	3.000	0	5.000	3.000
7. Geldzählmaschine	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8. GWG Güter	8.165,50	2.000	0	0	2.000	0	6.100	0	2.000	0	3.000	0	2.000	2.000
9. Fahrzeug-Ersatzbeschaffung	1.194.413,73	3.490.000	2.295.586	0	5.785.585	3.000.000	0	16.200.000	3.811.765	0	6.670.588	0	5.717.647	0
10. 6 gebrauchte Gelenkbusse	0,00	0	0	296.200	296.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kleinbusse	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ablösenfahrzeuge / PKW's	10.215,13	35.000	19.738	0	54.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Gabelstapler / Hebekran	0,00	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0
14. Erweiterung EDV/Fahr-u DienstPIPro (IVU) / Schnittstelle	7.552,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. IT Lizenzen (Sophos)	0,00	5.700	0	0	5.700	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0
16. Fahrgastzählgeräte (HW / Softwarelizenz)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
17. Cashless Payment	71.120,07	0	2.980	0	2.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Videoüberwachung digital	13.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Ausbau Elektromobilität (Elektrifizierung) / Planung Energiebedarf	25.036,00	50.000	24.964	12.036	87.000	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Planung und Ausschreibung Unterwerke	0,00	0	0	0	0	0	64.000	0	57.000	0	0	0	0	0
21. Unterwerke Achalmstraße - Modernisierung / Revision	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22. Unterwerk Zollberg - Modernisierung / Revision	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
23. Unterwerk Ulmerstraße - Modernisierung / Revision	0,00	280.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
24. Unterwerk Vogelsangbrücke- Modernisierung / Revision	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0
25. Unterwerk Hirschlandkopf	0,00	0	0	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000	0	0	0
26. Fahrleitungsdiagnose / Unterwerksteuerung	0,00	0	0	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Fahrleitung Nellinger Linde	68.403,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Augustinerbrücke Pfeiler	44.130,46	0	205.870	0	205.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Ersatz von Oberleitungsmasten	0,00	0	70.000	0	70.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
30. Ausschreibung Fahrleitung	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Genehmigungsverfahren Fahrleitung und UW / Planfeststellung	0,00	0	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Ausbaustufe 1: Ausbau Oberleitungen (Pliensauvorstadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	617.000	617.000	0	0	0	0	0
33. Ausbaustufe 2: Oberleitungen Hirschlandkopf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.517.000	1.517.000	1.517.000	0	0	0
34. Ausbaustufe 3: Altstadtring	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.577.000	1.577.000	0	0	0
35. Ausbaustufe 4: Hauptfahrgasse ZOB	0,00	0	0	0	0	0	0	468.000	468.000	0	0	0	0	0
36. Fahrdratverstärkung Bestandsnetz (Oberleitungen)	0,00	0	0	0	0	0	389.000	0	0	0	0	0	0	0
37. Pufferstation	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000	0
38. Dacharbeitsplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
39. Modernisierung Tankanlage	18.737,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Reifenmontagegerät	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. ZOB Kundencenter	14.717,40	0	12.283	0	12.283	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
42. Betriebsfunk Firma Rexer	18.779,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Voice over IP Sprechfunk	0,00	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Echtzeitsystem TFT - Monitor	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Nachrüstung IVU Ticketbox für die Kontrolle des BW-Tarifs	0,00	0	0	80.100	80.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Erwerb mobile EBE Kontrollgeräte (3 Stk.)	0,00	0	0	8.685	8.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Haltestellendigitalisierung DFI (VVS Rahmenvertrag)	0,00	0	0	0	0	0	97.500	0	65.000	0	45.500	0	0	0
48. Haltestellendigitalisierung DFI (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	332.000	83.670	83.670	0	0	0	0	0
49. Haltestellenmodernisierung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
50. Automatisches Fahrgastzählgerät (AFZS)	0,00	0	0	0	0	0	480.000	179.646	179.646	0	0	0	0	0
51. Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen (Pedelecs)	0,00	0	0	0	0	0	225.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0
52. Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen (Software für Pedelecs)	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
53. Server	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen insgesamt	1.501.269,95	3.878.700	2.699.421	879.021	7.177.140	3.000.000	2.986.600	19.403.316	7.778.081	3.094.000	10.901.288	520.000	6.322.647	85.000

Finanzierungsbedarf	Rechnungs- ergebnis 2018	Plan 2019	Übertragene Mittel 2018 nach 2019		Gesamt- mittel 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024
C) Finanzinvestitionen														
1. Auflösung von Ertragszuschüssen	148.909,60	156.685	0	0	240.537	0	329.062		471.515		602.860		881.678	909.075
2. Tilgung von Krediten	1.116.363,85	1.154.916	0	0	1.037.022		1.441.292		1.696.372		1.784.145		1.812.145	1.566.230
Summe Finanzinvestitionen	1.265.273,45	1.311.601	0	0	1.277.559	0	1.770.354	0	2.167.887	0	2.387.005	0	2.693.823	2.475.305
Geldanlage (Kapitalherabsetzung der NNT)														
Finanzierungsfehlbetrag lt. Vermögensplanabrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Eigenkapital														
4. Gesellschafterdarlehen an NNT														
D) Korrektur aus Vorjahren														
Angleichung des Finanzierungsüberschusses/-fehlbetrages zw. GPA-Methode und Esslinger Modell, gemäß Absprache RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf	2.766.543,40	5.190.301	2.699.421		8.454.699	3.000.000	4.756.954	19.403.316	9.945.968	3.094.000	13.288.293	520.000	9.016.470	2.560.305

* VE 2020 Nr. 9 Fahrzeug-Ersatzbeschaffung in Höhe von 16.200.000 € bezieht sich in Höhe von 3.811.765 € auf das Jahr 2021, 6.670.588 € auf das Jahr 2022 und 5.717.647 € auf das Jahr 2023

* VE 2020 Nr. 23 Unterwerk Ulmerstraße - Modernisierung / Revision in Höhe von 350.000 € sowie auch VE 2020 Nr. 24 Unterwerk Vogelsangbrück Modernisierung / Revision in Höhe von 380.000 € beziehen sich beide Maßnahmen in voller Höhe auf das Jahr 2021

* VE 2020 Nr. 25. Unterwerk Hirschlandkopf in Höhe von 950.000 € bezieht sich in voller Höhe auf den Neubau auf das Jahr 2022

* VE 2020 Nr. 32. Ausbaustufe 1: Ausbau Oberleitungen (Pliensauvorstadt) in Höhe von 617.000 € sowie auch die VE 2020 Nr. 35. Ausbaustufe 4: Hauptfahrgasse ZOB in Höhe von 468.000 € beziehen sich in voller Höhe auf das Jahr 2021

* VE 2020 Nr. 48. Haltestellendigitalisierung DFI (Bund) in Höhe von 83.670 € bezieht sich auf das Jahr 2021

* VE 2020 Nr. 50. Automatisches Fahrgastzählgerät (AFZS) in Höhe von 179.646 € bezieht sich auf das Jahr 2021

* VE 2020 Nr. 51. Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen (Pedelecs) in Höhe von 175.000 € bezieht sich auf das Jahr 2021

* VE 2021 Nr. 33. Ausbaustufe 2: Oberleitungen Hirschlandkopf in Höhe von 1.517.000 € sowie auch die VE 2022 Nr. 34. Ausbaustufe 3: Altstadttring in Höhe von 1.577.000 € beziehen sich auf das Jahr 2022

* VE 2022 Nr. 37. Pufferstation in Höhe von 520.000 € bezieht sich auf das Jahr 2023

4.2 Vermögensplan neu 2020 und 2021

Finanzierungsmittel	HR IST 2019	Plan alt 2020	Plan neu 2020	Veränder- ung Plan 2020	Plan alt 2021	Plan neu 2021	Veränder- ung Plan 2021	Plan neu 2022	Plan neu 2023	Plan neu 2024
I. Innenfinanzierungsmittel										
1. Jahresgewinn aus GuV	228.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.285.226	1.933.594	2.255.468	321.874	2.260.347	2.692.332	431.985	3.002.504	3.763.596	3.643.530
3. Zuschüsse GVFG	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ES_West_P2G2P: Emissionsfreier ÖPNV	1.472.509	280.000	0	-280.000	648.800	0	-648.800	0	0	0
5. Zuschuss BMVI	0	300.000	0	-300.000	500.000	0	-500.000	0	0	0
6. Cashless Payment	74.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. BW-e-Gutschein Land BW batterieelekt. Fahrzeuge	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bund Zuschuss batterieelekt. Fahrzeuge	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Landeszuschuss BW Tarif (Letsgo)	46.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zuschuss für Elektrohybridbusse BMVI	0	0	0	0	1.105.880	0	-1.105.880	4.865.872	2.654.112	0
11. Zuschuss Mobilitätsoffensive Stadt ES Pedelecs	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
12. Zuschuss DFI Landratsamt (VVS Rahmenvertrag)	0	10.000	10.000	0	6.900	6.900	0	4.600	0	0
13. Zuschuss DFI Bund	0	166.000	166.000	0	41.835	41.835	0	0	0	0
14. Zuschuss Projekt AFZS	0	240.000	240.000	0	89.823	89.823	0	0	0	0
15. Veräußerung von Fonds-Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Verkauf Wertpapiere des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanzierungsüberschüsse (Vermögensplanabrechn. Vorjahr)	832.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Innenfinanzierungsmittel	4.043.588	2.979.594	2.721.468	-258.126	4.703.585	2.880.890	-1.822.695	7.872.976	6.417.708	3.643.530
II. Außenfinanzierungsmittel										
1. Kreditaufnahmen	3.000.000	1.777.360	7.310.782	5.533.422	5.242.384	3.213.726	-2.028.658	9.124.644	2.984.412	0
2. Kreditaufnahme aus Vorjahr (Übertrag)	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zuführung der Stadt zur Kapitalrücklage (Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. aus Hochrechnung 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ausgleichsleistung (Zuschuss) aus dem HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Außenfinanzierungsmittel	3.295.000	1.777.360	7.310.782	5.533.422	5.242.384	3.213.726	-2.028.658	9.124.644	2.984.412	0
Gesamtsumme Finanzierungsmittel	7.338.588	4.756.954	10.032.250	5.275.296	9.945.969	6.094.616	-3.851.353	16.997.620	9.402.120	3.643.530

Finanzierungsbedarf	HR IST 2019	Plan alt 2020	VE alt 2020	Plan neu 2020	VE neu 2020	Veränderung Plan 2020	Veränderung VE 2020	Plan alt 2021	VE alt 2021	Plan neu 2021	VE neu 2021	Veränderung Plan 2021	Veränderung VE 2021	Plan neu 2022	Plan neu 2023	Plan neu 2024
A) Jahresverlust GuV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Sachinvestitionen																
1. Toilettenhäuschen Lerchenäcker Linie 101	4.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schließanlage Betriebsgebäude	2.577	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Umbau Wandhydranten n. Wasserhaushaltsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Büroausstattung	7.710	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	4.000	3.000	5.000
6. Arbeitsplatzausstattung	5.188	7.000	0	7.000	0	0	0	9.000	0	9.000	0	0	0	3.000	5.000	3.000
7. Geldzählmaschine	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. GWG Güter	1.402	6.100	0	6.100	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	3.000	2.000	2.000
9. Fahrzeug-Ersatzbeschaffung	5.548.752	0	16.200.000	0	0	0	-16.200.000	3.811.765	0	0	16.200.000	-3.811.765	16.200.000	10.482.353	5.717.647	0
10. 6 gebrauchte Gelenkbusse	264.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kleinbusse	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ersatzbeschaffung Busse für temporäre Eigenerbringung	0	0	0	5.150.000	0	5.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ablösefahrzeuge / PKW's	52.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Gabelstapler / Hebekran	0	97.000	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Erweiterung EDV/Fahr-u DienstPIPro (IVU) / Schnittstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. IT Lizenzen (Sophos)	8.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	0
17. Fahrgastzählgeräte (HW / Softwarelizenzen)	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
18. Cashless Payment	5.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Videoüberwachung digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ausbau Elektromobilität (Elektrifizierung) / Planung Energieb.	84.334	124.000	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Planung und Ausschreibung Unterwerke	0	64.000	0	64.000	0	0	0	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0
22. Unterwerke Achalmstraße - Modernisierung / Revision	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Unterwerk Zollberg - Modernisierung / Revision	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Unterwerk Ulmerstraße - Modernisierung / Revision	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0
25. Unterwerk Vogelsangbrücke- Modernisierung / Revision	0	0	380.000	0	380.000	0	0	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
26. Unterwerk Hirschlandkopf	0	0	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	0	0
27. Fahrleitungsdiagnose / Unterwerksteuerung	0	93.000	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Fahrleitung Nellinger Linde	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Augustinerbrücke Pfeiler	228.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Ersatz von Oberleitungsmasten	59.256	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
31. Ausschreibung Fahrleitung	0	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Genehmigungsverfahren Fahrleitung und UW / Planfeststellung	0	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Ausbaustufe 1: Ausbau Oberleitungen (Pliensauvorstadt)	0	0	617.000	0	617.000	0	0	617.000	0	617.000	0	0	0	0	0	0
34. Ausbaustufe 2: Oberleitungen Hirschlandkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517.000	0	1.517.000	0	0	1.517.000	0	0
35. Ausbaustufe 3: Altstadttring	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.577.000	1.000.000	1.577.000	0	0	1.577.000	0	0
36. Ausbaustufe 4: Hauptfahrgasse ZOB	0	0	468.000	0	468.000	0	0	468.000	0	468.000	0	0	0	0	0	0
37. Fahrdrahrverstärkung Bestandsnetz (Oberleitungen)	0	389.000	0	389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Pufferstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0
39. Dacharbeitsplatz	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0
40. Modernisierung Tankanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Reifenmontagegerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Mobile Arbeitsplattform	22.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. SVE Servicepoint ZOB	7.399	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Voice over IP Sprechfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Nahverkehrsinformationssystem Stadt Esslingen	5.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Echtzeitsystem TFT - Monitor	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Nachrüstung IVU Ticketbox für die Kontrolle des BW-Tarifs	9.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Erwerb mobile EBE Kontrollgeräte (3 Stk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Haltestellendigitalisierung DFI (VVS Rahmenvertrag)	0	97.500	0	97.500	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	45.500	0	0
50. Haltestellendigitalisierung DFI (Bund)	0	332.000	83.670	332.000	83.670	0	0	83.670	0	83.670	0	0	0	0	0	0
51. Haltestellenmodernisierung	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
52. Automatisches Fahrgastzählgerät (AFZS)	0	480.000	179.646	480.000	179.646	0	0	179.646	0	179.646	0	0	0	0	0	0
53. Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen (Pedelecs)	0	225.000	175.000	225.000	175.000	0	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0
54. Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen (Software für Pedelecs)	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Server	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen insgesamt	6.324.756	2.986.600	19.403.316	8.136.600	3.203.316	5.150.000	-16.200.000	7.778.081	3.094.000	3.966.316	19.294.000	-3.811.765	16.200.000	14.713.053	6.322.647	85.000

Finanzierungsbedarf	HR IST 2019	Plan alt 2020		Plan neu 2020		Veränder- ung Plan 2020		Plan alt 2021		Plan neu 2021		Veränder- ung Plan 2021		Plan neu 2022	Plan neu 2023	Plan neu 2024
C) Finanzinvestitionen						0	0									
1. Auflösung von Ertragszuschüssen	177.137	329.062		311.737		-17.325	0	471.515		339.057				499.610	800.634	865.677
2. Tilgung von Krediten	1.054.628	1.441.292		1.583.913		142.621	0	1.696.372		1.789.243				1.784.957	2.278.840	2.278.840
Summe Finanzinvestitionen	1.231.765	1.770.354		1.895.650		125.296	0	2.167.887		2.128.300				2.284.567	3.079.473	3.144.517
Geldanlage (Kapitalherabsetzung der NNT)																
Finanzierungsfehlbetrag lt. Vermögensplanabrechnung	0	0		0		0	0	0		0		0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Eigenkapital																
4. Gesellschafterdarlehen an NNT																
D) Korrektur aus Vorjahren																
Angleichung des Finanzierungsüberschusses/-fehlbetrages zw. GPA-Methode und Esslinger Modell, gemäß Absprache RPA	0	0		0		0	0	0		0		0	0	0	0	0
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf	7.556.520	4.756.954	19.403.316	10.032.250	3.203.316			9.945.968	3.094.000	6.094.616	19.294.000			16.997.620	9.402.120	3.229.517

* VE 2020 Nr. 23 Unterwerk Ulmerstraße - Modernisierung / Revision in Höhe von 350.000 € sowie auch VE 2020 Nr. 24 Unterwerk Vogelsangbrück Modernisierung / Revision in Höhe von 380.000 € beziehen sich beide Maßnahmen in voller Höhe auf das Jahr 2021

* VE 2020 Nr. 25. Unterwerk Hirschlandkopf in Höhe von 950.000 € bezieht sich in voller Höhe auf den Neubau auf das Jahr 2022

* VE 2020 Nr. 32. Ausbaustufe 1: Ausbau Oberleitungen (Pliensauvorstadt) in Höhe von 617.000 € sowie auch die VE 2020 Nr. 35. Ausbaustufe 4: Hauptfahrgasse ZOB in Höhe von 468.000 € beziehen sich in voller Höhe auf das Jahr 2021

* VE 2020 Nr. 48. Haltestellendigitalisierung DFI (Bund) in Höhe von 83.670 € bezieht sich auf das Jahr 2021

* VE 2020 Nr. 50. Automatisches Fahrgastzählgerät (AFZS) in Höhe von 179.646 € bezieht sich auf das Jahr 2021

* VE 2020 Nr. 51. Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen (Pedelecs) in Höhe von 175.000 € bezieht sich auf das Jahr 2021

* VE 2021 Nr. 9 Fahrzeug-Ersatzbeschaffung in Höhe von 16.200.000 € bezieht sich in Höhe von 10.482.353 € auf das Jahr 2022 und 5.717.647 € auf das Jahr 2023

* VE 2021 Nr. 33. Ausbaustufe 2: Oberleitungen Hirschlandkopf in Höhe von 1.517.000 € sowie auch die VE 2022 Nr. 34. Ausbaustufe 3: Altstadttring in Höhe von 1.577.000 € beziehen sich auf das Jahr 2022

* VE 2022 Nr. 37. Pufferstation in Höhe von 520.000 € bezieht sich auf das Jahr 2023



6. Stellenübersicht 2020 und 2021

Bezeichnung	Beschäftigte teilzeitbereinigt						Bemerkung
	Soll 2021 neu	Soll 2020 neu	Soll 2019 Stand 06.08.2019	Soll 2019	Ist 2019 (Stand 31.12.19)	Ist 2018 Stand 31.12.2018	
Werkleitung							
Technische Werkleitung	1	1	1	1	1	1	
Kaufmännische Werkleitung	1	1	1	1	1	1	
Sekretariat / Assistenz	1	1	1	1	1	1	
Betriebsleiter BOS/Strab	0,3	0,3	0,3	0	1	0	
Technische Projektleitung	0,7	0,7	0,7	1	1	1	
ÖPNV-Entwicklung	1	1	0	0	0	0	
Controlling / Einkauf	1	1	1	1	0,7	0,7	
Personalmanagement	1	1	1	1	1	1	
Administrator / Systemtechnik	1	1	1	1	1	1	
Fahr- und Umlaufplanung	1	1	1	1	1	1	
Beschwerdemanagement	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	
Kundenkommunikation	0,5	0,5	0	0	0	0	
Werkleitung Gesamt	10,00	10,00	8,50	8,00	9,20	7,70	
Kaufmännische Abteilung							
Leiter Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1	
Materialwirtschaft / Lager	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	
Kassenleiterin	1	1	1	1	1	1	
kaufm. Angestellte	1,58	1,58	1,58	2,08	1,08	1,58	
ServicePoint	2	2	2	0	2	0	
Kaufmännische Abt. Gesamt	6,08	6,08	6,08	4,58	6,08	4,58	
Fahrbetrieb							
Fahrdienstleiter / Ausbilder	1	1	1	1	1	1	
Stellv. Fahrdienstleiter	1	1	1	1	1	0	
Betriebshofleiter	1	1	1	1	1	1	
Fahrmeister	5	5	5	4	5	5	
Qualitätssicherung	1	1	1	0	1	0,5	
Disponent	1	1	1	1	1	1	
Kontrollschaffner	3	3	2	2	0,5	1	
Fahrer	97	95	93	95	90,12	92,12	
Fahrer Umleitungsverkehr (temporär)	5	5	5	0	5	0	Ab April 2019 4 Fahrer, ab Mai 2019 1 Fahrer
Fahrer Eigenerbringung durch Notvergabe (temporär)	45	45	0	0	0	0	Befristete Einstellung vom 01.07.2020 bis 30.06.2021
Azubi	6	3	0	0	0	0	2020 und 2021 je 2 Azubis Fahrdienst und 1 Werkstatt
Fahrbetrieb Gesamt	166,00	161,00	110,00	105,00	105,62	101,62	
Bereich Technik							
Werkstattleiter / KFZ-Meister	1	1	1	1	1	1	
verantwortliche Elektrofachkraft (vEFK) / Elektromeister	1	1	1	1	1	1	
Ausbildungsmeister	1	1	0	0	0	0	
Arbeitsvorbereitung	1	1	1	0	1	0	
Werkstattpersonal	7,73	7,73	8,73	9,73	8,58	9,73	
Rangierer	0	0	0	0	0	0	
Hausmeister, Haltestellenwartung	1	1	0	0	0	1	
Bereich Technik Gesamt	12,73	12,73	11,73	11,73	11,58	12,73	
Sonstige							
Hausreinigung	0	0	0	0	1	1	
Wagenreinigung	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Gesamt	0	0	0	0	1	1	
Gesamte Stellenanzahl	194,81	189,81	136,31	129,31	133,48	127,63	

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



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			
a) Verkehrseinnahmen		9.854.598,76	9.381.756,26
b) Sonstige Erlöse		388.272,11	450.253,56
c) Ausgleichszahlungen		1.909.401,21	1.994.294,20
2. sonstige betriebliche Erträge		475.454,96	528.993,09
- davon Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens: 148.909,60 (146.833,60)			
		12.627.727,04	12.355.297,11
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.379.389,48		-1.156.002,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.777.774,79	-7.157.164,27	-6.869.319,84
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.671.522,24		-5.383.345,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.717.749,08	-7.389.271,32	-1.601.885,66
- davon für Altersversorgung: -570.122,09 (-532.449,90)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.164.515,00	-1.211.404,13
- davon nach § 253 HGB Absatz (3) Satz 5 und 6: 0,00 (0,00)			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.300.485,33	-963.594,52
7. Erträge aus Beteiligungen		3.663.470,13	3.745.848,58
- davon aus verbundenen Unternehmen: 346.914,74 (833.174,91)			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.000.000,00	450.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 (0,00)			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		517,96	2.335,52
- davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 (0,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 (0,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-61.887,27	-76.399,01
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 (0,00)			
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-1.463.922,47	-332.668,10
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		57.311,46	141.342,99
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern: 0,00 (0,00)			
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern: 0,00 (0,00)			
13. Ergebnis nach Steuern		-188.219,07	-899.795,13
14. sonstige Steuern		-10.796,34	-10.064,67
15. Zuwendungen der Gemeinde		660.000,00	1.000.000,00
16. Jahresüberschuss		460.984,59	90.140,20



Stadt Esslingen am Neckar



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

**Wirtschaftsplan
für die Geschäftsjahre 2020 und 2021**



Stadt Esslingen am Neckar



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

Inhaltsverzeichnis

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

Anlage:
Bilanz und GuV 2018



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

Beschluss

Wirtschaftspläne 2020/2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) und § 5 der Betriebsatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.03.2020 folgende Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2020	2021
1.1 im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	280.780	286.218 EUR
Aufwendungen in Höhe von	312.005	316.278 EUR
und einem Jahresergebnis von	-31.225	-30.060 EUR
Im HH-Plan sind Mittel zur Verlustabdeckung eingeplant.		
1.2 im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von	43.948	46.923 EUR
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung neuer Investitionen	0	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0	0 EUR
1.3 bei der Stellenübersicht mit	5 Stellen	5 Stellen
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	50.000	50.000 EUR



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

Vorbericht

Grundsätzliches

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

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 25.395,22 EUR.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Im HH-Plan 2020/21 sind Mittel zur Verlustabdeckung eingeplant.

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-61.631	350	-18.500	-31.225	-30.060	-30.000	-30.000	-30.000
arbeitsmarktferne Langzeitarbeits-lose Flüchtlinge und Jugendliche, die Sozialstunden leisten	2	2	3	3	3	3	3	3
Ehrenamtliche Mitarbeiter	5	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Haushaltsauflösungen	250	260	270	270	270	270	270	270
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausführungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

Nachdem das Jobcenter die Zahl der Praktikumsplätze nach Hartz-IV drastisch nach unten korrigiert hat (seit dem Jahr 2016 werden der Wirtschaftshilfe keine Plätze mehr zugewiesen) wird versucht, die freigewordenen Arbeitsplätze mit ehrenamtlichen Mitarbeitern bzw. mit Langzeitarbeitslosen, die vom Jobcenter Landkreis Esslingen gefördert werden, zu besetzen. Dies ist 2014 das erste Mal gelungen und lief im Jahr 2018 aus. Für das Jahr 2020 ist eine weitere Förderung für einen Langzeitarbeitslosen, der schon sehr lange immer wieder bei der Wirtschaftshilfe beschäftigt war, angedacht. Bei den Haushaltsauflösungen ist das Vertrauen der Esslinger Bevölkerung nach wie vor groß in unsere Dienstleistung. Die Auftragsbücher sind so gut gefüllt wie bisher; auch unser neues Aufgabengebiet als Dienstleister für den Mutterkonzern "Stadt" wie z.B. für die SGE oder das Amt für Sozialwesen wird sehr gut angenommen. Trotz aller Bemühungen wird es nicht gelingen, alle Aufwendungen durch die Erträge von den Transportdienstleistungen und Haushaltsauflösungen zu decken. Das Ladengeschäft bleibt defizitär. Ein Zuschuss durch die Stadt ist unvermeidbar. Für Unvorhergesehenes sind im Vermögensplan vorsorglich Mittel i.H.v. 2.000 Euro eingeplant.



I. Erfolgsplan

Konto Nr.	Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-
		2021	2020	2019	ergebnis
		2021	2020	2019	2018
	Umsatzerlöse	286.218	280.780	312.500	255.495
2710	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.500	2.500	2.520
8540	Vermittlungsgebühren	82.000	82.000	108.000	72.774
8550	Haushaltsauflösungen	186.718	181.280	182.000	169.008
8560	Sonstige Erlöse	15.000	15.000	20.000	11.193
	Personalaufwand	216.788	213.015	215.000	221.728
4010	Löhne und Gehälter	149.770	146.648	141.000	150.768
4060	Entschädigung für Teilzeitkräfte	0	0	1.000	0
4070	Gesetzliche soziale Aufwendungen	50.518	49.867	56.500	54.460
4072	Zuführung Pensionsrückstellung	16.500	16.500	16.500	16.500
	Abschreibungen	6.140	6.140	5.000	2.779
4720	Abschreibungen Anlagevermögen	6.140	6.140	5.000	2.779
	Betriebsaufwand	93.300	92.800	92.100	92.541
4100	Miete	53.000	53.000	53.000	50.721
4220	Strom, Wasser, Reinigung	3.000	3.000	3.000	2.480
4400	Werbekosten	4.500	4.500	4.500	5.377
4360	Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.657
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.951
4910	Büromaterial	300	300	300	0
4920	Fernsprecher	800	800	600	785
4925	Porto	0	0	0	0
4930	Verwaltungskosten	17.500	17.500	16.000	16.804
4936	Aufwendungen Haushaltsauflösungen	6.500	6.000	7.000	10.766
	Zinsen				
4640	Kontokorrentzinsen(inkl. Bankgeb.)	50	50	50	82
2550	Zinserträge	0	0	0	4
	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-30.060	-31.225	350	-61.631
	Ausserordentliches Ergebnis				
2500	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
2020	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-30.060	-31.225	350	-61.631

nachrichtlich:

Gesamterträge	286.218	280.780	312.500	255.499
Gesamtaufwendungen	316.278	312.005	312.150	317.130
Jahresergebnis	-30.060	-31.225	350	-61.631

**Vermögensplan**

Finanzierungsmittel	Planjahr	HR	Planjahr		Planjahr		1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2019	2019	2020		2021		2022	2023	2024
I. Innenfinanzierungsmittel									
1. Jahresgewinn	550								
2. Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.000	2.900	6.140		6.140		4.700	3.500	3.500
3. Anlagenabgänge	0	0	0				0	0	0
4. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren*	25.271	47.213	6.583		10.723		14.864	42.700	44.200
Summe Innenfinanzierungsmittel	30.821	50.113	12.723		16.863		19.564	46.200	47.700
II. Außenfinanzierungsmittel									
1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital	0	0	0		0		0	0	0
2. Zuführung der Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0		0		0	0	0
3. Städtische Mittel zur Verlustabdeckung	0	0	31.225		30.060		30.000	30.000	30.000
4. Kredite von Dritten	0	0	0		0		0	0	0
Summe Außenfinanzierungsmittel	0	0	31.225		30.060		30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Finanzierungsmittel	30.821	50.113	43.948		46.923		49.564	76.200	77.700

Finanzierungsbedarf	Planjahr	HR	Planjahr	VE 20	Planjahr	VE 21	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2019	2019	2020		2021		2022	2023	2024
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.000	25.030	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2. Jahresverlust	0	18.500	31.225		30.060		30.000	30.000	30.000
3. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0		0		0	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0	0		0		0	0	0
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0		0		0	0	0
6. Zunahme der liquiden Mittel**	7.271	6.583	10.723		14.864		17.564	44.200	45.700
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf	31.271	50.113	43.948	0	46.923	0	49.564	76.200	77.700

* Finanzierungsüberschüsse entstehen, wenn Finanzierungsmittel nicht ausgegeben werden.

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



Stellenübersicht 2020/21

Stellenzahl:	Beschäftigte				Beamte (nachrichtlich)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2021	2020	2019	2019	2021	2020	2019	2019	2021	2020	2019	2019
Geschäftsführer (A 12 / 13)	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Verwaltung (EG 8 / 9)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Verkauf (EG 5 / 6)	3	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	3
<u>nachrichtlich</u>												
Reinigungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Stellenzahl	4	4	4	4	1	1	1	1	5	5	5	5

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

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen

Ist - tatsächlich besetzten Stellen

* Stand zum 30.06.

Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar



Jahresabschluss zum 31.12.2018

AKTIVA		Bilanz zum 31. Dezember 2018		PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	9.153,26	11.932,55	I.I Stammkapital	25.395,21	25.395,21
			I.II Kapitalrücklage	77.750,00	0,00
			II. Gewinnrücklage	12.013,98	12.013,98
			III. Gewinn- und Verlustvortrag	2.838,19	1.749,33
			VI. Jahresüberschuss - fehlbetrag	-61.630,84	1.088,86
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	56.366,54	40.247,38
I. Vorräte	0,00	0,00	Sonderposten		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.462,77	21.854,20	1. Pensionsrückstellungen	119.000,00	102.500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	5.000,00	
III. Flüssige Mittel	158.208,69	119.587,32	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	0,00	0,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.839,62	178,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.419,33	4.758,20	3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.037,89	15.206,42
	200.244,05	158.132,27		200.244,05	158.132,27

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 - 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Umsatzerlöse	255.495,81 €	285.334,96 €
a) Vermittlungsgebühren	72.774,83 €	89.694,18 €
b) sonstige betriebliche Erträge	182.720,98 €	195.640,78 €
Personalaufwand	221.728,05 €	188.472,59 €
a) Gehälter	150.768,24 €	140.519,36 €
b) soziale Abgaben	21.719,01 €	21.181,08 €
c) Altersversorgung	32.740,80 €	31.910,68 €
d) Pensionsrückstellung	16.500,00 €	16.500,00 €
e) PK- ao Erträge aus Vorjahren	0,00 €	21.638,53 €
Abschreibungen	2.779,29 €	5.354,29 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	92.541,42 €	90.356,12 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4,57 €	2,96 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,46 €	66,06 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-61.630,84 €	1.088,86 €
Jahresverlust/-überschuss	-61.630,84 €	1.088,86 €

**Wirtschaftsplan
der
Volkshochschule Esslingen am Neckar
für die Geschäftsjahre 2020 und 2021**



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 Volkshochschule	S. 2
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 2 - 4
3. Erfolgsplan	S. 5
4. Vermögensplan	S. 6 - 7
5. Stellenübersicht	S. 8

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage 1:

Bilanz und GuV des Vorvorjahres

1. Beschluss

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), geändert am 16.04.2013 (GBl. S. 5, 57) und § 10 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.03.2020 folgende Wirtschaftspläne für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1.1 im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	4.135.575	3.974.105	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-4.262.303	-4.099.903	EUR
einem operativen Jahresverlust von	-1.051.303	-1.065.903	EUR
einer Zuwendung der Stadt Esslingen als Trägerin des Eigenbetriebes von	924.575	940.105	EUR
und einem Jahresergebnis von	-126.728	-125.798	EUR
 Der jeweilige Jahresverlust wird durch die bestehende Kapitalrücklage gedeckt			
1.2 im Vermögensplan mit			
Einnahmen und Ausgaben von	325.821	186.843	EUR
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung neuer Investitionen	0	0	EUR
 dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0	0	EUR
1.3 bei der Stellenübersicht mit	27,7	27,7	Stellen
 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000	500.000	EUR

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 Stammkapital des Betriebs beträgt 0,00 EUR.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Volkshochschule

Bis einschließlich dem Rechnungsjahr 2011 leistete die Stadt eine jährliche Verlustabdeckung. Ab dem Jahre 2012 wird diese als Zuschuss im Erfolgsplan eingenommen. Die im Erfolgsplan nachrichtlich ausgewiesene Kennzahl "operatives Ergebnis" stellt den jährlichen Abmangel der Volkshochschule dar.

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	Ergebnis 2018	Plan 2019*	Hochrechnung 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
lfd. Zuschuss der Stadt Esslingen	787.300	785.900	457.125	924.575	940.105	955.946	972.103	988.584
operatives Ergebnis in €	-477.653	-820.000	-997.592	-1.051.303	-1.065.903	-1.055.946	-1.022.103	-1.038.584
Kostendeckungsgrad in %	80,86	73,73	67,17	66,18	64,49	65	65	65
Anzahl der TeilnehmerInnen aus Kursen pro Jahr	17.527	17.400	17.200	17.000	17.000	17.200	17.250	17.300
Anzahl der TeilnehmerInnen aus sonst. Angeboten pro Jahr	11.921	11.700	11.600	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	63.674	62.000	60.500	60.000	60.000	60.000	61.000	62.000
Anzahl der vorgehaltenen VAB-(O) Klassen (Beginn jeweils im September des laufenden Jahres)	2	3	2	0	0	0	0	0
Anzahl der neuen innovativen Veranstaltungen	8	9	9	9	9	9	9	9
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
* Betriebsausschuss vom 5.12.2018								
** Zwischenbericht vom 31.10.2019								

Für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rund € 127.000 bzw. € 126.000 gerechnet.

Das prognostizierte Defizit resultiert primär aus einem deutlichen Rückgang im Bereich Menschen auf der Flucht.

Davon betroffen sind der Fachbereich Deutsch als Fremdsprache und Integration und der Betrieb der staatlich genehmigten Ersatzschule (VAB/VABO). Im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache ist die deutliche Verringerung der Nachfrage einerseits durch einen Rückgang an zugangsberechtigten Personen in Maßnahmen des BAMF (Integrationskurse, Förderkurse) begründet. Zum anderen sind auch die Prognosen für Teilnahmen in Förderprojekten des Landes und des Bundes rückläufig.

Mit Ablauf des Schuljahres 2018/19 wurde im Sommer 2019 der Betrieb der Tobias-Mayer-Schule für berufsschulpflichtige Schüler eingestellt. Diese Vorqualifizierungsklassen für Arbeit und Beruf erzielten seit ihrer Einführung 2015 sehr gute Deckungsbeiträge. Auf Grund fehlender Schülerzuweisungen kann der Schulbetriebs nicht fortgeführt werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine kurzfristige Wiederaufnahme in das Programm gelingen wird. Diese Faktoren wirken sich bei den Titelanätzen der förderfähigen und der nicht förderfähigen Teilnehmerentgelte im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen 2015 bis 2018 deutlich negativ aus.

In Anlehnung an die Ergebnisse des derzeit laufenden Wirtschaftsjahres entwickeln sich die weiteren Fachbereiche voraussichtlich stabil bis gut. Insbesondere die geplanten Lehrgänge mit längeren Laufzeiten von bis zu 1,5 Jahren im Fachbereich berufliche Bildung haben positive Auswirkungen auf der Einnahmenseite. Hierdurch kann die Abnahme der Erlöse im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache und Integration leicht abgemildert werden.

Der Nachfragerückgang schlägt sich in den Positionen "Mieteingänge" und „Fremdanmietungen zusätzlicher Räumlichkeiten“ positiv nieder. Einerseits ist davon auszugehen, dass der Rückgang des Kursgeschehens räumlich Kapazitäten im Volkshochschulgebäude schafft. Diese Kapazitäten können, wie in den Vorjahren, zur Vermietung freigegeben werden. Darüber hinaus werden zusätzlich angemietete Seminarräume aufgegeben und die Mietverhältnisse gekündigt. Dies führt gegenüber dem Vorjahr zu einer Senkung der Position „Fremdanmietung zusätzlicher Räumlichkeiten“.

Beim Titelanatz „Personal“ schlägt sich der Rückgang der Nachfrage im Bereich Menschen auf der Flucht durch eine deutliche Senkung der Personalaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 nieder. Der Personalbestand soll im Rahmen des Auslaufens befristeter Arbeitsverträge dem Nachfrageaufkommen angepasst werden. Das Erschließen möglicher neuer Angebotsfelder geht hiermit einher.

Die geschätzten Tarifierhöhungen in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 von jeweils 2,3% wurden in den Personalkosten bereits eingearbeitet. Sie belasten das Ergebnis im Wirtschaftsjahr 2020 mit € 38.000 und im Wirtschaftsjahr 2021 zusätzlich mit € 35.000.

Die Position „Miete“ für das Volkshochschulgebäude wurde um € 148.075 auf € 345.303

erhöht. Dies trägt der, seitens der Stadt angekündigten Mieterhöhung ab dem Wirtschaftsjahr 2020 Rechnung. Einhergehend wurde der Betriebskostenzuschuss durch die Stadt entsprechend erhöht, so dass die Mieterhöhung für die Volkshochschule kostenneutral erfolgen kann.

In der Position außerordentliche Erträge wurde der Landeszuschuss mit einem zusätzlichen Betrag von rund € 32.000 und somit insgesamt € 290.000 veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die deutlich gestiegene Unterrichtsleistung der Vorjahre sich bei der turnusmäßigen Neuberechnung der Landeszulassung positiv auswirken wird.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Esslingen ist bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2020 mit € 924.575 und im Folgejahr mit einem Inflationsausgleich von 2% mit € 940.105



3. Erfolgsplan

Nr.	Gegenstand	Jahres- ansatz Planjahr 2021	Jahres- ansatz Planjahr 2020	Plananpassung 2019 BA 5.12.2018	Jahresansatz 2019 BA 27.11.2017	Rechnungs- ergebnis zum 31.1.2019
1.	Umsatzerlöse					
	Einnahmen förderfähige Veranstaltungen	2.114.000	2.236.000	2.350.000	2.682.200	2.510.168
	Einnahmen nicht förderfähige Veranstaltungen	240.000	300.000	655.000	480.000	649.804
	Summe	2.354.000	2.536.000	3.005.000	3.162.200	3.159.972
2.	Sonstige betriebliche Erträge					
	Mieteingänge	70.000	65.000	57.000	57.000	48.980
	vermischte Einnahmen (neutrale Erträge)	65.000	65.000	88.000	40.000	94.246
	Kostenerstattung Regionalbüro	115.000	115.000	109.000	109.000	108.728
	Kostenerstattung Abendgymnasium	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	Summe	290.000	285.000	289.000	241.000	286.954
	Summe Erträge	2.644.000	2.821.000	3.294.000	3.403.200	3.446.926
3.	Materialaufwand					
	Aufwendungen für bezogene Waren	-76.900	-75.000	-50.000	-25.000	-88.358
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.360.000	-1.441.000	-1.786.000	-1.795.000	-1.636.198
	davon förderfähige Veranstaltungen	-1.216.000	-1.261.000	-1.447.000	-1.655.000	-1.296.410
	davon nicht förderfähige Veranstaltungen	-144.000	-180.000	-339.000	-140.000	-339.789
	Summe	-1.436.900	-1.516.000	-1.836.000	-1.820.000	-1.724.556
4.	Personalaufwand					
	Gehälter und Löhne einschl. sozialer Abgaben	-1.545.500	-1.644.000	-1.613.000	-1.657.000	-1.601.664
	geschätzte Tarifierhöhung WJ. 2020 und WJ. 2021	-36.000	-38.000	-45.500	-38.000	0
	Aushilfen einschl. sozialer Abgaben	-15.500	-15.000	-21.000	-13.000	-9.704
	Sonstige Personalkosten	-6.000	-6.000	-3.000	-10.000	-5.239
	Vergütung FSJ/ ASF	-3.000	-3.000	-15.500	-20.000	-2.360
	Summe	-1.606.000	-1.706.000	-1.698.000	-1.738.000	-1.618.967
5.	Abschreibung					
	Abschreibung Anlagevermögen	-60.000	-60.000	-55.000	-42.000	-54.998
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen					
	Geschäftsbedürfnisse	-79.000	-77.000	-100.000	-100.000	-76.339
	Unterhalt/Reparatur von Geräten und Räumen	-41.000	-40.000	-75.000	-55.000	-31.901
	Post- und Fernmeldegebühren	-47.200	-46.000	-37.000	-55.000	-44.873
	Miete	-345.303	-345.303	-197.000	-197.000	-190.548
	BK, Strom, Reinigung, Sicherheitsdienst etc.	-155.000	-147.000	-161.000	-154.000	-145.125
	Fremdanmietung zusätzliche Räume	-78.000	-80.000	-40.000	-105.000	-89.663
	Werbekosten	-63.600	-62.000	-90.000	-70.000	-67.462
	Kosten Semesterplan	-40.000	-39.000	-40.000	-40.000	-44.917
	Reisekosten	-6.200	-6.000	-6.000	-7.000	-5.785
	Fuhrpark	-3.600	-3.500	-5.000	-12.000	-3.444
	Versicherungen/Beiträge	-8.700	-8.500	-12.000	0	-8.274
	Zeitungen/Zeitschriften/Bücher	-1.400	-1.300	-3.000	-3.000	-1.315
	Verbandsbeitrag	-22.300	-21.700	-18.000	-18.000	-21.266
	Sonstige Aufwendungen	-20.500	-20.000	-14.000	-14.000	-36.166
	Fortbildung	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-5.408
	Verwaltungskosten Stadt Esslingen	-49.200	-48.000	-41.000	-41.000	-45.087
	Allgemeine Verwaltungskosten	-20.500	-20.000	-12.000	-6.200	-34.888
	Abfallkosten	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500	-1.938
	Abschlusskosten, Rechts-und Beratungskosten	-7.200	-7.000	-20.000	-20.000	-10.829
	Summe	-997.003	-980.303	-878.500	-904.700	-865.228
7.	Zinsen/ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	549
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.455.903	-1.441.303	-1.173.500	-1.101.500	-816.274
10.	Außerordentliche Erträge					
	Land	290.000	290.000	248.500	215.000	248.445
	Zuschuss der Stadt Esslingen	940.105	924.575	785.900	785.900	787.300
	Umlandgemeinden	100.000	100.000	105.000	100.000	90.176
	Summe	1.330.105	1.314.575	1.139.400	1.100.900	1.125.921
11.	Jahresverlust/- gewinn	-125.798	-126.728	-34.100	-600	309.647
12.	Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0
13.	verbleibender Bilanzverlust	-125.798	-126.728	-34.100	-600	0
	nachrichtlich:					
	Operatives Ergebnis (ohne Zuschuss Stadt ES)	-1.065.903	-1.051.303	-820.000	-786.500	-477.653
	Verlustabdeckung Stadt Esslingen	0	0	0	0	0
	Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-125.798	-126.728	-34.100	-600	309.647
	Gesamtaufwendungen	-4.099.903	-4.262.303	-4.467.500	-4.504.700	-4.263.749
	Gesamterträge	3.974.105	4.135.575	4.433.400	4.504.100	4.573.396

4. Vermögensplan
Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel	IST 2018	WP 2019 BA 27.11.2017	Plananpassung 2019 BA 5.12.2018	HR 2019 zum 31.10.2019	Planjahr 2020	VE 2020 *	Planjahr 2021	VE 2021 **	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
I. Innenfinanzierungsmittel											
1. Jahresgewinn	309.647										
2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen											
3. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge											
4. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzüglich Entnahmen											
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	54.998	42.000	55.000	55.000	60.000		60.000		42.000	42.000	42.000
6. Anlagenabgänge	441	0	0	0	0		0		0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0		0		0	0	0
9. Finanzierungsüberschuss	506.832	329.451	195.707	814.888	265.821		126.843		1.045		
10. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0		0		0	0	0
Summe Innenfinanzierungsmittel	871.918	371.451	250.707	869.888	325.821	0	186.843	0	43.045	42.000	42.000
II. Außenfinanzierungsmittel											
1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital											
2. Zuführung der Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen											
3. Kredite von Dritten Neuaufnahme Umschuldung									58.000	58.000	58.000
4. Kredite von der Stadt											
5. Beiträge und ähnliche Entgelte											
Summe Außenfinanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000	58.000
Gesamtsumme Finanzierungsmittel	871.918	371.451	250.707	869.888	325.821	0	186.843	0	101.045	100.000	100.000

4. Vermögensplan Finanzierungsbedarf

	IST 2018	WP 2019 BA 27.11.2017	Plananpassung 2019 BA 5.12.2018	HR 2019 31.10.2019	Planjahr 2020	VE*2 020	Planjahr 2021	VE** 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
Finanzierungsbedarf											
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (untergliedert nach Betriebszweigen und einzelnen Vorhaben)	56.429	44.000	59.000	63.000	72.000		60.000		58.000	58.000	58.000
a) <i>Immaterielles Wirtschaftsgut</i>	0	0	0	0	0		0		0	0	0
b) <i>Hardware</i>	3.931	7.000	7.000	7.000	8.000		7.000		15.000	15.000	15.000
c) <i>Software</i>	2.850	2.000	2.000	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
d) <i>Fuhrpark</i>	2.303	0	0	0	0		0				
e) <i>Betriebsausstattung</i>	29.979	12.000	27.000	35.000	32.000		20.000		10.000	10.000	10.000
f) <i>Einbauten Verwaltung</i>	6.807	6.000	6.000	2.000	6.000		7.000		7.000	7.000	7.000
g) <i>BGA Verwaltung</i>	0	2.000	2.000	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
h) <i>GWG Sammelposten</i>	10.559	15.000	15.000	15.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)											
3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt											
4. Entnahme aus Rücklagen											
5. Jahresverlust		600	27.100	540.467	126.728		125.798		100.000	50.000	50.000
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil											
7. Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen	600	600	600	600	250		0		0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen											
9. Tilgung von Krediten									5.800	11.600	17.400
10. Gewährung von Krediten											
11. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr											
12. Zunahme der liquiden Mittel	814.888	326.251	164.007	265.821	126.843	0	1.045	0	-62.755	-19.600	-25.400
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf	871.917	371.451	250.707	869.888	325.821	0	186.843	0	101.045	108.000	108.000

* Aus VE voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:

Planjahr 2	-	EUR
1. Folgejahr	-	EUR
2. Folgejahr	-	EUR

§ 86 Abs. GemO: Auszahlungen VE nur zu Lasten der folgenden 3 Jahre möglich

** Aus VE voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:

1. Folgejahr	-	EUR
2. Folgejahr	-	EUR
3. Folgejahr		EUR

5. Stellenübersicht

VHS Esslingen	Stellenzahl Angestellte			
	Soll 2021	Soll 2020	Plan 2019 BA 05.12.2018	IST 2019 30.06.2019
Betriebsleitung	1	1	1	1
Verwaltungsleitung/ stell. Leitung	1	1	1	1
Abteilungsleitung/ päd.MitarbeiterInnen	5,15	5,15	5,15	5,15
Projektstellen	7	7	7	5,38
Sekretariat	1	1	1	1
Buchhaltung	1	1	1	1
Sachbearbeitung (davon 1 Vollzeitstelle für das Regionalbüro)	10,55	10,55	9,8	8,5
Sonstige	1	1	1,5	1,5
Gesamt Stellenzahl	27,7	27,7	27,45	24,53

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

Die um 0,25 Stellenanteile geringfügig höhere Anzahl der Stellen der Wj 2020/2021 gegenüber dem Wj 2019 stellt keine Stellenmehrung dar, sondern ist im Zusammenhang mit einer Stellenplanbereinigung zu sehen.

Verteilt über die Laufzeit des WJ 2021 sinkt die Gesamtzahl der Stellen von 27,7 auf 25,94 auf Grund des Auslaufens zeitlich befristeter Verträge. Die Reduzierung erfolgt um:
1,26 Stellen "Sachbearbeitung"
0,5 Stellen "Sonstige"

Eine weitere Reduzierung der Besetzung bei den Projektstellen um 1 Stelle im Planjahr 2020 und um 2,5 Stellen im Planjahr 2021 wirkt sich lediglich im Erfolgsplan, aber nicht im Stellenplan aus, da die Projektstellen als unbesetzte Stellen bei der Planung fortgeführt werden.

Nicht im Stellenplan enthalten sind folgende Stellen:

- Stellen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung
- Stellen von Auszubildenden
- Stellen im Rahmen des Freiwilligendienstes
- Stellen von Volontären und Praktikanten

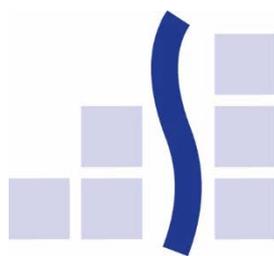
Jahresabschluss 2018

EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018/19

	2018/19 EUR	2017/18 EUR
1. Umsatzerlöse	3.261.459,91	3.469.610,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.311.386,96	1.263.485,65
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.011,37	-10.945,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.703.032,83</u>	-2.146.817,82
	-1.725.044,20	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.220.294,85	-1.166.241,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-392.014,93</u>	-338.901,86
	-1.612.309,78	
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-54.998,25	-37.631,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-871.361,03	-816.249,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	548,55	352,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-35,92</u>	-16,68
9. Ergebnis nach Steuern	<u>309.646,24</u>	<u>216.644,73</u>
10. Jahresgewinn	<u>309.646,24</u>	<u>216.644,73</u>



Stadt Esslingen am Neckar



Städtische Pflegeheime
ESSLINGEN AM NECKAR

Wirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2020 und 2021

- Entwurf-

Bei der redaktionellen Erstellung der Vorlage zum Wirtschaftsplan 2020/21 der Städt. Pflegeheime wurden Verpflichtungsermächtigen übersehen und somit im Gemeinderat am 20.03.2020 nicht beschlossen. Dies wird nun im Gemeinderat am 18.05.2020 formal nachgeholt.



Beschluss

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), geändert am 16.04.2013 (GBl. S.55, 57) und § 12 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am xx.xx.2020 folgende Wirtschaftspläne für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.1 im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	22.312.656,00 €	23.014.393,00 €
Aufwendungen in Höhe von	22.284.936,00 €	23.013.821,00 €
und einem Jahresgewinn von	27.720,00 €	572,00 €
1.2 im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von	4.101.689,00 €	3.809.698,00 €
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung neuer Investitionen	1.286.362,00 €	667.420,00 €
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.771.000,00 €	- €
1.3 bei der Stellenübersicht mit	274,6	277
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	5.000.000,00 €	4.000.000,00 €
3. Die im Vermögensplan insgesamt ausgewiesene Kreditaufnahme wird als Planungsgrundlage genehmigt. Der Vollzug der Kreditaufnahme durch die Betriebsleitung bleibt bis zur Beschlussfassung über die konkrete Investition (Investitionsbeschluss) durch das zuständige Gremium gesperrt.		



Städtische Pflegeheime Esslingen a.N.

Vorbericht

Grundsätzliches

Der Eigenbetrieb wurde am 01.01.1997 im Wege einer Herauslösung aus dem städtischen Haushalt gegründet. Der Eigenbetrieb betreibt als gemeinnützige Institution die Pflegeheime Obertor, Berkheim, Pliensauvorstadt, Hohenkreuz und Oberesslingen sowie die Tagespflegeeinrichtungen im Obertor, am Zollernplatz, in Hohenkreuz und Oberesslingen als teilstationäre Einrichtungen. Er wird nach den Vorschriften des Pflegeversicherungsgesetzes, des HGB und des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Weitere Geschäftsfelder sind die Betreuungsträgerschaft für betreute Wohnanlagen in Berkheim und in der Pliensauvorstadt sowie der gewerbliche Betrieb von Cafés in den einzelnen Pflegeheimen.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 2.302.800,- € und wurde als Sachanlage (Grundstücke) von der Stadt Esslingen eingebracht. Das Anlagevermögen der Eröffnungsbilanz in Höhe von 1.352.846,- € finanzierte der Eigenbetrieb über Fremdkapital zur Herauslösung aus dem städtischen Haushalt. Für das Pflegeheim Hohenkreuz wurde im Jahr 2012 das erforderliche Grundstück von der Stadt Esslingen im Wert von 230.000 € als Sacheinlage zur Erhöhung der Kapitalrücklage des Eigenbetriebes eingebracht. Für das Pflegeheim Oberesslingen wurde im Jahr 2014 das erforderliche Grundstück im Wert von 386.184 € als Sacheinlage zur Erhöhung der Kapitalrücklage des Eigenbetriebes eingebracht. Im Jahr 2015 leistete die Stadt eine Kapitaleinlage in Höhe von 275.000 €.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Zur Sicherstellung der Liquidität während der Umbaumaßnahmen im Rahmen der Landesheimbauverordnung wird der Eigenbetrieb im Jahr 2022 eine Kapitalzuführung der Stadt in Höhe von 400.000 € und in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von je 180.000 € erhalten.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	Ergebnis 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungs-grad	100,49%	97,97%	100,12%	100,00%	98,34%	99,45%	99,45%
Anzahl der Pflegeplätze stationär	381	381	362	361	343	358	358
Auslastungsgrad stationär	95,89%	97,00%	98,50%	98,50%	98%	98,50%	98,50%
Anzahl der Pflegeplätze teilstationär	54	54	54	54	54	54	54
Auslastungsgrad teilstationär	84,58%	83,50%	97,50%	97,50%	97%	97,50%	97,50%
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12.	26.952.653 €	26.360.700 €	26.413.982 €	25.829.822 €	25.557.190 €	24.214.313 €	22.854.907 €

Erläuterungen zum Erfolgs- und Stellenplan 2020 - 2021

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

Grundlage für die Kalkulation der Erträge ist die von den Heimleitern für 2020 und 2021 erwartete Verteilung der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Pflegegrade nach SGB XI. Nach der durch die Landeheimbauverordnung erzwungenen Platzreduzierungen stehen seit dem 01.09.2019 nur noch 362 vollstationäre und 54 teilstationäre Pflegeplätze zur Verfügung. Während der für 2021 geplanten Baumaßnahmen im denkmalgeschützten Altbau des Pflegeheimes Obertor kann dort ein weiterer Platz ganzjährig nicht belegt werden. Die Auslastung der belegbaren Zimmer ist mit 98,5 % stationär und mit 97,5 % in den Tagespflegeeinrichtungen kalkuliert. Die bestehende Pflegesatzvereinbarung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020. Für die Folgevereinbarung ab dem 01.09.2020 wird eine Erhöhung des Heimentgeltes für die Pflege und Betreuung in Höhe von 3,1 % und um 3,0 % für die Unterkunft und Verpflegung angenommen. Die Pflegesatzerhöhung für 2021 wird in zwei Stufen mit 1,5 % und 2,5 % angesetzt.

Da feste Personalschlüssel je Pflegegrad mit den Pflegesatzparteien vereinbart sind, ergibt sich aus der Kalkulation der Erträge auch die erforderliche Personalmenge. Ab dem 01.09.2020 kann gemäß dem Rahmenvertrag für stationäre Pflege in Baden-Württemberg nochmals eine geringfügige Verbesserung der Personalausstattung beansprucht werden. Diese wirkt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 noch für vier Monate aus und in 2021 entsprechend für das ganze Jahr. Es ist beabsichtigt, auch weiterhin die bestmögliche Personalausstattung bei den Städtischen Pflegeheimen zu realisieren. Hinzu kommen zusätzliche, von den Pflegekassen finanzierte Stellen nach dem Pflegepersonalstärkungsgesetz und für die neue Dienstleistung der gesundheitlichen Versorgungsplanung am Lebensende nach 132g SGB V. Daraus ergibt sich ein geringfügiger Stellenzuwachs trotz der Platzreduzierung in den Pflegeheimen Obertor und Berkheim.

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde ausgehend von den durchschnittlichen Personalkosten zum 31.12.2018 in den jeweiligen Sparten Pflege und Betreuung, Hauswirtschaft und Technik sowie Leitung und Verwaltung erstens die bekannten Tariferhöhung um 3,09 % in 2019 und 1,06 % ab dem 01.03.2020 berücksichtigt und zweitens für die neue Tarifrunde eine zweistufige Erhöhung ab dem 01.09.2020 um 2,75 % und um weitere 2,35 % ab dem 01.09.2021 angenommen. Zudem wurden Kostensteigerungen für Entwicklungsstufenaufstiege berechnet und in voller Höhe berücksichtigt, da sich diese drei Jahre nach den überdurchschnittlich zahlreichen Neueinstellungen im Zuge der Neueröffnung der Heime Hohenkreuz und Oberesslingen nicht durch die sonst übliche normale Fluktuation ausgleichen werden. Risiken bestehen bei der Personalkostenkalkulation im Zusammenhang mit der Einführung der generalistischen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung konnte noch nicht abgeschätzt werden, wie hoch die an den neu eingerichteten Ausbildungsfonds Baden-Württemberg abzuführenden Umlagebeträge sein werden und welche Erstattungen im Gegenzug aus dem Fonds zu erwarten sind. In den kommenden drei Jahren bleibt das Umlageverfahren für die Altenpflegeausbildung parallel erhalten (letzter Ausbildungsbeginn für Altenpflegerinnen und Altenpfleger ist der 01.10.2019). Da der Anrechnungsschlüssel für die generalistische Ausbildung von 1 zu 5 (in der Altenpflege) auf 1 zu 9,5 angehoben wird, musste die bisherige Darstellung der Ausbildungsplätze im Stellenplan angepasst werden. Künftig sind auch für die Ausbildung nur die Vollkraftstellen nach SGB XI ausgewiesen und nicht wie bislang die tatsächlichen Ausbildungsplätze (in Personen). 2021 bilden die Städtischen Pflegeheime 42 Altenpflegerinnen und Altenpfleger sowie 14 Pflegefachmänner/Pflegefachfrauen im generalistischen System aus. Dies entspricht 9,87 Vollkraftstellen nach SGB XI.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind es noch 28 Altenpflegerinnen und Altenpfleger und bereits 28 Auszubildende in der Generalistik (insgesamt 8,55 Vollkraftstellen). Um die Vergleichbarkeit mit dem Jahresabschluss 2018 herzustellen, wurde die Umrechnung in einer separaten Spalte des Stellenplanes ausgewiesen.

In der Hauswirtschaft und Technik sind wie bisher 21,45 Vollkraftstellen für extern vergebene Dienstleistungen (Gebäudereinigung und Teile der Zentralwäscherei) nicht im Stellenplan ausgewiesen. Die entsprechenden Kosten sind im Wirtschaftsbedarf enthalten. Für den erforderlichen Personalnachweis werden die Sachkosten in Stellenanteile umgerechnet.

In der Verwaltung ist eine geringfügige Stellenaufstockung erforderlich. Im Bereich der Personalwirtschaft ist durch enorm vermehrte Nachweispflichten an Pflegekassen, an den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), an die Heimaufsicht und jetzt an zwei parallel laufende Ausbildungsfonds ein höherer Stellanteil erforderlich. Hinzu kommen Aufgaben im Projektmanagement und in der Bauverwaltung für die anstehenden Baumaßnahmen in den Pflegeheimen Berkheim und Obertor.

Die Zusatzleistungen, sonstigen betrieblichen Erträge und Umsatzerlöse sind nach einer Änderung der Pflegebuchführungsverordnung im Jahr 2016, die u.a. auf das Bilanzrichtliniengesetz zurückging, neu strukturiert.

Ausgangsbasis für die Kalkulation des Materialaufwandes und der übrigen Sachkosten war das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2019. Die Kosten sind je Belegtag ermittelt und mit den in den kommenden Wirtschaftsjahren erwarteten Belegtagen multipliziert. Kostensteigerungen sind zwischen 1,5 % (Wirtschaftsbedarf) und 2,5 % (Wasser, Energie, Brennstoffe) je Wirtschaftsjahr berücksichtigt. Fixkosten im Bereich der Gebäudereinigung und Verwaltung sowie bei den Energiekosten wurden der reduzierten Platzzahl im Obertor und in Berkheim nicht angepasst. Ziel muss es sein, die steigenden Kosten je Belegtag in den anstehenden Pflegsatzverhandlungen 2020 geltend zu machen.

Im Bereich der Investitionskosten ist dies bereits gelungen. Abschreibungen und Zinsen konnten nach dem durch die Landesheimbauverordnung erzwungenen Platzabbau bereits in einem sog. modifizierten Dreisatzverfahren neu berechnet werden. Die Zustimmung des Sozialhilfeträgers nach § 82 Abs. 3 SGB XI für die Pflegeheime Obertor und Berkheim liegt bereits vor. Die neuen Preise für die gesonderte Berechnung sind in die Wirtschaftspläne aufgenommen.

Im Bereich der Kosten für Instandhaltung und Wartung sind erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten. Insbesondere Wartungskosten nehmen sowohl für die Brandschutzanlagen als auch für die EDV deutlich zu. Im Pflegeheim Obertor fallen 2020 zudem besondere Instandhaltungsmaßnahmen in der Wäscherei an, im Pflegeheim Berkheim ist für 2021 eine Fassadensanierung geplant.

Erläuterungen zur Aufstellung des Vermögensplanes 2018 bis 2022

Seit der Aufstellung des Vermögensplanes 2010 ff werden aus Gründen der besseren Steuerungsmöglichkeit und der Übersichtlichkeit grundsätzlich keine Übertragungen von Vermögensplanmitteln des Vorjahres mehr zugelassen.

Grundlage für die Vermögensplanaufstellung ist eine Hochrechnung der Vermögensplanentwicklung des Vorjahres. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden im aktuellen Vermögensplan neu verplant. Spätere Abweichungen führen gegebenenfalls zur unterjährigen Plananpassung.

Dazu müssen die Vorhaben und deren Finanzierung ständig geprüft und bei geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Die Folge ist beispielsweise, dass ein aus der Hochrechnung zu erwartender Finanzierungsfehlbetrag bzw. -überschuss sofort im aktuellen Vermögensplan - und nicht wie bisher erst im darauf folgenden Jahr - eingestellt wird.

Die Vermögensplanabrechnung des Jahres 2018 ergab einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 183.095 €, der in der Hochrechnung für 2019 berücksichtigt wurde. Für 2019 selbst ist ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 106.473 € zu erwarten, der im Planjahr 2020 veranschlagt wurde.

Innerhalb des Doppelwirtschaftsplanes wurde eine Mittelübertragung von 2018 auf 2019 in Höhe von 664.150 € beschlossen.

Die Baubeschlüsse für die Pflegeheime Berkheim (756.000,- €) und Obertor (1.679.000,- €) sind in den Doppelwirtschaftsplan 2020-2021 aufgenommen. Die Realisierung ist im Pflegeheim Berkheim im Jahr 2020 vorgesehen. Im Pflegeheim Obertor sollen 2021 zunächst die Maßnahmen im denkmalgeschützten Altbau und 2022 die Baumaßnahmen im Erweiterungsbau ausgeführt werden. 2020 fallen hierfür bereits Planungskosten an, die Ausschreibung und Vergabe soll noch in 2020 erfolgen, der Mittelabfluss wird in den Jahren 2021 und 2022 sein. Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe der Bauaufträge im Wirtschaftsjahr 2020 sind berücksichtigt. Für 2021 wird keine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

Im Pflegeheim Berkheim müssen neben dem Einbau von zusätzlichen Wohnbereichsküchen (Landesheimbauverordnung) v.a. Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Eine Baugenehmigung liegt bereits vor. Im Pflegeheim Obertor ist die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen Bedingung für eine befristete Befreiung von allen übrigen Abweichungen von der Landesheimbauverordnung bis 2035. Die Maßnahmen sind daher für den Fortbestand der beiden Pflegeheime zwingend erforderlich. Für das Pflegeheim Obertor ist das Baugesuch noch nicht erstellt.

Außer den Baumaßnahmen sind Investitionen für den planmäßigen Ersatz in der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt ebenso die erforderlichen Investitionen in die EDV im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Die Investitionen in den Jahren 2023 und 2024 beinhalten ausschließlich die planmäßige Ersatzbeschaffung.

Im Jahr 2022 stehen dem Pflegeheim Obertor bedingt durch die Baumaßnahmen im Erweiterungsbau durchschnittlich nur 120 Pflegplätze zur Verfügung. Hieraus wird ein Verlust in Höhe von ca. 400.000,- € resultieren, der nicht kompensiert werden kann. Zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes ist für das Wirtschaftsjahr 2022 der Bedarf einer Kapitalzuführung durch die Stadt Esslingen am Neckar angemeldet. Bedingt durch die Umstrukturierung im Zuge der Landesheimbauverordnung ist voraussichtlich auch in den Jahren 2023 und 2024 eine Kapitalzuführung erforderlich.

Abschreibung, die sich in der Folge aus den geplanten Investitionen ergeben, sowie Zinsen und Tilgungsleistungen für die neu aufzunehmenden Baudarlehen sind in der Fortschreibung der entsprechenden Positionen im Vermögens- und Erfolgsplan berücksichtigt.

Erläuterungen zu Kassenkrediten

Um die Liquidität des Eigenbetriebes während der Corona-Krise jederzeit auch bei ungewissem Geschäftsverlauf sicherstellen zu können, wurde der Höchstbetrag der möglichen Kassenkredite im Planjahr 2020 von 2.000.000 € auf 5.000.000 sowie im Planjahr 2021 von 2.000.000 € auf 4.000.000,- € erhöht.

Erfolgsplan 2020-21

Konto Nr.	Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz 2021 in Euro	Planansatz 2020	Planansatz Vorjahr 2019 in Euro	Rechnungs- ergebnis Vorvorjahr 2018 in Euro
	Erträge				
40-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	14.381.489	13.910.931	12.764.872	13.044.719
413;424;433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.037.454	3.954.938	4.107.958	3.829.596
414-416;425; 426;434;435	Erträge aus Zusatzleistungen und Transport- leistungen nach PflegeVG	182.287	176.849	274.201	7.500
464	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitions- kosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.281.133	2.291.254	2.277.197	2.219.160
	Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	515.834	491.584	-	552.078
541	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
48;55	Sonstige betriebliche Erträge	1.389.883	1.260.324	962.840	680.201
	Summe betriebliche Erträge	22.788.080	22.085.880	20.387.068	20.333.254
	Aufwendungen				
60;61-64	Personalaufwand	16.670.456	16.017.785	14.659.910	14.651.605
65	Lebensmittel	957.766	941.630	950.706	843.433
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	235.637	232.779	220.045	213.895
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	662.687	646.283	639.072	595.412
68;70	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	1.467.869	1.447.341	1.310.630	1.341.319
	<i>Materialaufwand</i>	<i>3.323.957</i>	<i>3.268.033</i>	<i>3.120.453</i>	<i>2.994.059</i>
685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.109	56.109	59.373	52.209
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	130.379	128.379	94.048	94.222
76	Mieten, Pacht, Leasing	55.822	55.822	50.198	55.822
	Summe betriebliche Aufwendungen	20.236.723	19.526.127	17.983.982	17.847.917
	Zwischenergebnis 1 (betriebliche Erträge-betriebliche Aufwendungen)	2.551.356	2.559.754	2.403.086	2.485.337
45;46;486	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	-	-	-	48.516
74	Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten	226.313	226.776	219.261	228.512
	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-	-	-	48.516
750;751;753; 754	Abschreibungen	1.621.842	1.546.747	1.535.433	1.487.709
771	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	591.893	588.303	472.522	475.576
772;78	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	12.950
	Zwischenergebnis 2 (Zwischenergebnis 1, verrechnet mit hinzukommenden Positionen)	563.934	651.480	614.392	737.614
51	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563.363,02	623.760,00	634.764,63	636.696
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	571	27.720	- 20.373	100.918
56	Außerordentliche Erträge=Außerordentliches Ergebnis Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	20.500	-
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	571	27.720	127	100.918
	Gesamterträge:	23.014.393	22.312.656	20.626.829	20.610.282
	Gesamtaufwendungen:	23.013.821	22.284.936	20.626.702	20.509.364
	Kostenüber-/Kostenunterdeckung:	572	27.720	127	100.918



Vermögensplan

2020-2021

Finanzierungsmittel	Vorjahr	mittelübertragur	Planmittel	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2019	aus	gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Plan	2018	2019	HR					
I. Innenfinanzierungsmittel									
1. Jahresgewinn	127	0	127	0	27.720	571	0	0	0
2. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.535.433	0	1.535.433	1.493.764	1.546.747	1.621.842	1.670.978	1.812.722	1.823.942
3. Finanzierungsüberschuss aus Hochrechnung 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsüberschuss aus 2018 (lt. Vermögensplanabrechnung)	0	0	0	183.095	0				
Summe Innenfinanzierungsmittel	1.535.560	0	1.535.560	1.676.859	1.574.467	1.622.413	1.670.978	1.812.722	1.823.942
II. Außenfinanzierungsmittel									
1. Kapitalzuführung der Stadt	0		0	0	0	0	400.000	180.000	180.000
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Öffentliche Hand	0		0	0	0	0	0	0	0
davon Schenkung	0		0	0	0	0	0	0	0
3. Kredite von Dritten	622.652	664.150	1.286.802	1.016.983	2.527.222	2.187.285	1.028.724	291.337	0
davon Neuaufnahme langfristige Darlehen	205.669	664.150	869.819	600.000	1.286.362	667.420	1.028.724	0	0
davon Umschuldung	416.983		416.983	416.983	1.240.860	1.519.865	0	291.337	0
Summe Außenfinanzierungsmittel	622.652	664.150	1.286.802	1.016.983	2.527.222	2.187.285	1.428.724	471.337	180.000
Gesamtsumme Finanzierungsmittel	2.158.212	664.150	2.822.362	2.693.842	4.101.689	3.809.698	3.099.702	2.284.059	2.003.942

183095

Stellenübersicht 2020-2021

Städtische Pflegeheime Esslingen a.N.

Bezeichnung	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	IST 2018	IST 2018
				(neue Darstellung)	(Jahresabschluss)
Pflege und Betreuung	213	211	209,2	208,1	236,2
davon Altenpflegeschüler (Personen)	28	42	38	35	
Altenpflegeschüler (in Vollkraftstellen)	5,6	8,4	7,6	7	
davon Pflegefachmänner/- frauen (Personen)	28	14	0	0	
Pflegefachmänner/-frauen (in Vollkraftstellen)	2,9	1,5	0	0	
Pflege und Betreuung Vollkraftstellen ohne Azubis	204,5	201,1	201,6	201,1	
Leitung und Verwaltung	18	17,6	16,5	17,8	17,8
Hauswirtschaft und Technik	46	46,0	49	46,6	46,6
Summen:	277,0	274,6	274,7	272,5	300,6

Anmerkung:

Personalschlüssel Altenpflegeausbildung: 1 zu 5
 Personalschlüssel Pflegefachmänner/-frauen: 1 zu 9,5

Bisher wurden die nach der Pflegesatzvereinbarung (Personalschlüssel) erforderlichen Stellen ermittelt, hiervon die Auszubildenden (Vollkraftstellen) subtrahiert und die tatsächliche Auszubildendenzahlen (Personen) wieder addiert. Diese Betrachtung wird mit Einführung des Pflegeberufgesetzes aufgegeben. Daher wurde zur Vergleichbarkeit der Jahresabschluss "Stellenplan IST 2018" neu dargestellt.

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



Jahresabschluss zum 31.12.2018

STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	46.382,00	40.932,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	30.344.300,16	30.912.787,16
2. Technische Anlagen	1.703.613,00	1.795.449,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3.575.208,00	3.859.025,00
4. Fahrzeuge	128.648,00	112.945,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.374,24	53.841,42
	<u>35.828.143,40</u>	
35.874.525,40	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	209.810,84	197.854,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	408.787,67	493.966,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung	3.697,45	112.844,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	75.523,44	35.492,60
	488.008,56	642.303,67
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	698.574,61	1.209.195,10
1.396.394,01	
C. Rechnungsabgrenzungsposten61.577,46	30.724,49
	<u>37.332.496,87</u>	<u>38.855.057,37</u>

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gewährtes Kapital	2.918.984,00	2.918.984,00
II. Rücklagen		
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. Verlustvortrag	-247.722,49	-235.019,80
IV. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)	100.918,35	-12.702,69
	4.292.776,81	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.078.864,00	4.265.600,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	733.092,62	726.588,05
	4.811.956,62	
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	11.634,00
2. Sonstige Rückstellungen	393.300,00	415.966,00
	393.300,00	
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 287.898,41 (i. Vj. EUR 482.781,08)	287.898,41	482.781,08
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 1.079.607,62 (i. Vj. EUR 1.842.715,25)	25.524.652,57	26.587.143,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 73.694,05 (i. Vj. EUR 106.073,44)	1.434.536,58	1.534.073,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 138.849,92 (i. Vj. EUR 174.130,86)	138.849,92	174.130,86
5. Verwahrgeldkonto	77.346,65	74.222,57
	27.463.284,13	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	371.179,31	391.059,89
	<u>37.332.496,87</u>	<u>38.855.057,37</u>

**STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (KGr. 40-43)	13.044.718,74	10.914.393,96
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 416, 426, 436)	3.829.596,43	3.310.525,34
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (KUGr. 417, 4191, 427, 437)	7.500,00	7.500,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	2.219.159,56	1.797.427,51
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KUGr. 480-485, 488; KGr. 55)	552.077,77	485.714,39
5. Andere aktivierte Eigenleistungen (KGr. 541)	0,00	133.052,48
6. Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 486, 487, KGr. 52, 53,)	680.200,95	639.098,94
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	-11.220.251,37	-9.553.244,96
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61-64)	<u>-3.431.353,32</u>	-2.905.602,91
	-14.651.604,69	
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel (KGr. 65)	-843.433,29	-733.164,31
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-213.895,30	-167.909,26
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	-595.411,60	-489.400,25
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	<u>-1.341.318,84</u>	-1.140.717,36
	-2.994.059,03	
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)	-52.208,81	-48.984,20
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	-94.222,27	-90.041,61
11. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	<u>-55.821,53</u>	<u>-53.918,19</u>
Zwischenergebnis	2.485.337,12	2.104.729,57

**STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
Zwischenergebnis	2.485.337,12	2.104.729,57
12. Erträge aus öffentlicher u. nichtöffentlicher Förderung für Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)	48.516,30	62.030,65
13. Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten (KGr. 47)	228.511,95	223.767,35
14. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 74)	-48.516,30	-62.030,65
15. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	-1.487.694,42	-1.245.807,64
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	-14,47	-194,90
	-1.487.708,89	
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)	-475.576,35	-433.696,71
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen (KUGr. 772)	-12.949,66	-13.183,17
18. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	0,00	124,69
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)	-636.695,82	-648.441,88
20. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)	<u>100.918,35</u>	<u>-12.702,69</u>

Verwendungsvorschlag

Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von EUR 100.918,35.



Stadt Esslingen am Neckar



Tiefbauamt - Stadtentwässerung Esslingen

Wirtschaftsplan

für die Jahre 2020 und 2021



Inhaltsverzeichnis

1.	Beschlussformulierung	Seite 3
2.	Vorbericht	
	2.1 Grundsätzliches	Seite 4
	2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	Seite 4
	2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieb	Seite 4-5
	2.4 Finanzwirtschaftliche Entwicklung ab 2011	Seite 5-7
	2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs mit Darstellung der langfristigen Verschuldung	Seite 7-15 Seite 14
3.	Erfolgsplan	Seite 16-17
4.	Vermögensplan mit Finanzplanung	Seite 18-19

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage 1:
Aufstellung über die geplanten Investitionen

Anlage 2:
Jahresabschluss zum 31.12.2018



Beschluss

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), geändert am 16.04.2013 (GBl. S. 55, 57) und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.03.2020 (TOP 22) folgende Wirtschaftspläne für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen:

1. Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2020	2021
1.1 im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	19.084.200	19.031.800 EUR
Aufwendungen in Höhe von	18.093.200	17.978.400 EUR
und einem Jahresgewinn von	991.000	1.053.400 EUR
1.2 im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von	22.990.000	21.305.000 EUR
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung neuer Investitionen und für nicht aus Afa gedeckter Tilgung	13.822.800	13.067.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	8.710.000	1.700.000 EUR
1.3 bei der Stellenübersicht mit	0	0 Stellen
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.618.000	3.595.000 EUR
3. Die im Vermögensplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen werden als Planungsgrundlage genehmigt. Der Vollzug der Kreditaufnahmen durch die Betriebsleitung bleibt bis zur Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss (Kreditfreigabe) gesperrt.		
4. Die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020 gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO bis zur Genehmigung des nächsten Doppelwirtschaftsplanes weiter.		
5. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen des Vermögensplans werden innerhalb der jeweiligen Gruppen Kanalbau, Kanalsanierung und Finanzanlagen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 GemHVO).		



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. Er ist für die öffentliche Abwasserentsorgung zuständig.

Die Rechtsverhältnisse der SEE werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE) geregelt.

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen des Vermögenshaushalts innerhalb der Gruppe Kanalbau und innerhalb der Gruppe Kanalsanierung werden im Sinne von § 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dadurch ist es möglich auf veränderte Rahmenbedingungen schnell zu agieren und für die Betriebsleitung ist die Handlungsfähigkeit gegeben, um die Umsetzung von Investitionsvorhaben ohne zeitliche Verzögerungen zu gewährleisten.

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Die Finanzierung erfolgt in vollem Umfang mit Fremdmitteln. Eigenkapital wird nicht zur Verfügung gestellt (§ 3 Betriebssatzung). Seit 2011 wird aus der Differenz von kalkulatorischem und realem Zins eine Kapitalrücklage gebildet, soweit dies das Ergebnis zulässt und vom Gemeinderat beschlossen wird.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Erfolgsplan	2020	2021
Erlöse	2.287.000 €	2.291.000 €
Straßenentwässerung	2.287.000 €	2.291.000 €
Aufwendungen	2.466.800 €	2.524.000 €
Leistungen Baubetrieb	1.190.000 €	1.200.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	1.247.700 €	1.297.900 €
Zinsen für städtische Darlehen	29.100 €	26.100 €
Ergebnis	- 179.800 €	- 233.000 €



Vermögensplan	2020	2021
Finanzierungsmittel		
Finanzierungsbedarf	€	€
Tilgung der städtischen Darlehen	229.400 €	229.400 €
Personalkosten für Projektleitung SEE	200.000 €	200.000 €
Ergebnis	- 429.400 €	- 429.400 €

2.4 Finanzwirtschaftliche Entwicklungen ab 2011

Im Zeitraum von der Gründung des Eigenbetriebs bis 31.12.2010 hat sich die Verschuldung auf der Basis der Wirtschaftspläne und entsprechend dem Anstieg des Anlagevermögens auf 126.206 T€ erhöht. Vom Gemeinderat wurden damals folgende Maßnahmen beschlossen, mit dem Ziel, die Nettoverschuldung bis zum Jahr 2020 um jährlich um 500 T€ auf 121.206 T€ zu senken:

Maßnahme:	Berücksichtigung:
Kosten für Partliner künftig als Aufwand	Im Erfolgsplan wurden die Fremdleistungen für Abwasseranlagen um 300.000 € erhöht.
Erhöhung der Abschreibungen bei den Kanälen und beim Zinsausgleich	Im Erfolgsplan erhöhen sich die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und den Zinsausgleich. Im Vermögensplan erhöht sich entsprechend die Innenfinanzierung.
Verwendung von kalkulatorischen Zinsen von 5,5% bei der Gebührekalkulation für die Anlagegüter	Die Gebühreneinnahmen übersteigen dadurch den realen Aufwand für Zinsen deutlich. Wenn der betriebswirtschaftliche Abschluss einen entsprechenden Gewinn ausweist, kann dieser Gewinn in eine Kapitalrücklage überführt werden.
Neue Kalkulation der Beiträge (Globalberechnung)	Der Beitragssatz steigt ab 2011 von 9,36 € auf 13,10 € je Quadratmeter Geschossfläche.

Diese Maßnahmen wurden entsprechend umgesetzt, wobei in den Wirtschaftsplänen die Kosten für Partliner und die kalkulatorischen Zinsen der tatsächlichen Entwicklung angepasst wurden. Im Jahr 2020 beträgt der geplante Aufwand für Fremdleistungen für Abwasseranlagen 1.310 T€ und 2021 1.060 T€ (2019: 820.000 €). Die kalkulatorischen Zinsen werden ausgehend vom realen Zinssatz zuzüglich 0,5 % ermittelt. Für 2020 ergibt sich ein kalk. Zins von 4,06 %.



Insgesamt verbessert sich durch diese Maßnahmen die Innenfinanzierung pro Jahr laut dem „Hayder-Gutachten“ aus dem Jahr 2010 um ca. 1.300 T€.

Reduzierung der Verschuldung

In den Jahren 2011 bis 2018 konnte die Verschuldung wie folgt reduziert werden:

Jahr	Schuldenreduzierung in T€
2011	2.512
2012	1.041
2013	1.889
2014	3.606
2015	4.618
2016	1.500
2017	4.898
2018	1.844

Insgesamt beträgt die Verschuldungsreduzierung im Zeitraum 2011 bis 2018 21.908 T€. Das für das Jahr 2020 vorgegebene Ziel, die Verschuldung auf 121.206 T€ zu senken, wird erreicht. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 mit 104.298 T€ liegt derzeit deutlich unter dieser Vorgabe.

Die Schuldenreduzierung im Jahr 2018 resultiert neben den Maßnahmen zur Verbesserung der Innenfinanzierung auch aus einem geringeren Investitionsvolumen mit 5.245 T€, das um 3.450 T€ unter der Planung lag und einem Finanzierungsüberschuss aus dem Jahr 2017 von 1.030 T€.

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht eine Neuverschuldung von 4.434 T€ vor. Nun wird voraussichtlich das Investitionsvolumen deutlich unter dem geplanten Umfang bleiben. Diese Entwicklung und der Finanzierungsüberschuss aus 2018 von 593 T€ tragen zu einer Senkung des Kreditbedarfs bei. Statt der in 2019 geplanten Aufnahme von 12.594 T€ und weiteren 2.090 T€ zur Finanzierung von Mittelübertragungen aus dem Jahr 2018 werden nach derzeitigem Stand nur 7.436 T€ Kredite benötigt. Bei einer hochgerechneten Tilgung von 7.960 T€ in 2019 wird die Verschuldung dadurch zum 31.12.2019 auf voraussichtlich 103.775 T€ sinken.

Für die Jahre 2020 und 2021 sieht der Wirtschaftsplan einen Anstieg der Verschuldung aufgrund des hohen geplanten Investitionsbedarfs in beiden Jahren vor. Die geplante Netto-Neuverschuldung 2020 beträgt 6.422,8 T€ und in 2021 6.017,7 T€.

Zur Entwicklung der Verschuldung der SEE siehe auch das Diagramm unter 2.5 „Darstellung der langfristigen Verschuldung“.



Bildung von Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) zum 31.12.2018 beträgt 6.619,1 T€. Eine weitere Zuführung im Jahr 2019 ist möglich. Der Eigenbetrieb erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Gewinn von 1.521,9 T€. Dieser kann Vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses über die Gewinnverwendung 2018 der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht einen Gewinn von 319,8 T€ vor, dieser kann wiederum der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die aktuelle Planung geht von einem Gewinn von 991,0 T€ in 2020 und von 1.053,4 T € in 2021 aus.

2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

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

Kennzahl	Ergebnis 2018	2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sanierung von jährlich 3.500 m schadhafter nicht begehbarer Kanalisation (< DN 800)	3.300 m	3.500 m	3.751 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m
Gesamtaufwand je Einwohner* in EUR	186,56	197,16	191,72	192,98	191,76	Hierzu sind derzeit keine Angaben möglich		
gebührenrelevante Abwassermenge in Mio. m ³ (für Schmutzwassergebühr)	5,131	5,300	5,100	5,000	5,05			
Gebührensatz Schmutzwasser in EUR/m ³	1,77	1,75	1,75	1,92	2,17			
gebührenrelevante versiegelte Flächen in Mio. m ² (für Niederschlagswassergebühr)	5,785	5,830	5,830	5,870	5,890			
Gebührensatz Niederschlagsw. in EUR/m ²	0,89	0,89	0,89	0,83	0,83			
Straßenfläche (inkl. Landes- u. Kreisstraßen) in Mio. m ² (für Straßenentwässerungskosten)	2,476	2,476	2,476	2,480	2,480			
Straßenentwässerungskosten in TEUR	2.199,2	2410,0	2350,0	2287,0	2291,0			
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in TEUR	104.298	108.687	103.775	110.198	116.216	123.116	128.256	130.441
Veränderung der langfristigen Verschuldung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	-1.844	4.389	-523	6.423	6.018	6.900	5.140	2.185
Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) in TEUR	6.619	7.212	8.141	8.461	9.452	10.505	11.305	12.105
Zuführung zur allg. Rücklage pro Jahr in TEUR	856	593	1.522	320	991	1.053	800	800
* Einwohner am 30.06.2019: 93.757								



Abwassergebühren, Gebührensätze und Straßenentwässerungsanteil

Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 werden nach Schmutz- und Niederschlagswasser getrennte Gebühren erhoben. Die im Erfolgsplan 2020 geplanten Erlöse aus Gebühren basieren auf der Gebührenkalkulation für 2020. Für das Jahr 2021 wurde auf der Grundlage der im Erfolgsplan 2021 geplanten Aufwendungen und der zu erwartenden Entwicklung der Schmutzwassermenge und der Niederschlagswasserflächen eine Hochrechnung der Abwassergebühren vorgenommen und daraus die Erlöse bemessen. Die Gebührenkalkulation für 2021 wird im Jahr 2020 vorgenommen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Gebührenmaßstab für die **Schmutzwassergebühr** ist die gebührenrelevante Abwassermenge, die sich aus der bezogenen Frischwassermenge, sonstigen Einleitungen von Brauchwasser und den nach der Entwässerungssatzung möglichen Absetzungen errechnet. An Schmutzwassergebühren sind Erlöse von 9.600 T€ in 2020 und 10.958,5 T€ in 2021 eingeplant. Grundlage ist eine gebührenrelevanten Abwassermenge von 5.000 Tm³ in 2020 und 5.050 Tm³ in 2021 (Hochrechnung 2018: 5.130,9 Tm³, Ergebnis 2017: 5.199,1 Tm³). Die Gebührenkalkulation für 2020 sieht die Auflösung von Gebührenüberdeckungen in Höhe von 1.360 T€ vor. Unter Berücksichtigung dieser Auflösung ergibt sich zur vollständigen Kostendeckung eine Schmutzwassergebühr von 1,92 € je m³ ab 01.01.2020. Über die Gebührenerhöhung entscheidet der Gemeinderat am 02.12.2019. Im Jahr 2019 beträgt der Gebührensatz je m³ 1,77 €.

An Einnahmen aus den **Niederschlagwassergebühren** sind 4.872,1 T€ in 2020 € und 4.888,7 T€ in 2021 vorgesehen. Gebührenmaßstab hierfür sind die versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen, die zum Stichtag 01.01.2020 ermittelt werden. Grundlage für die Berechnung sind private und öffentliche Flächen (ohne öffentliche Verkehrsflächen). Nach der aktuellen Hochrechnung kann hier in 2020 mit ca. 5.870 Tm² und in 2021 mit 5.890 Tm² gebührenrelevanter Fläche kalkuliert werden (vorl. Ergebnis 2018: 5.784,6 Tm², Ergebnis 2017: 5.886,9 Tm²). Zur Kostendeckung errechnet sich ein Gebührensatz für 2020 von 0,83 € je m², der den Ausgleich der Gebührenüberdeckung aus 2018 mit 19,9 T€ berücksichtigt. Somit kann der Gebührensatz von derzeit 0,89 € je m² gesenkt werden.

Der geplante Anteil für die **Straßenentwässerung** beträgt 2.287 T€ für 2020 und 2.291 T€ für 2021. Die Kosten der Straßenentwässerung leiten sich aus dem Erfolgsplan des jeweiligen Jahres ab und ergaben im Rahmen der Gebührenvorkalkulation 2020 einen Anteil von 13,65 %. Von diesem Anteil wiederum entfallen im Jahr 2020 voraussichtlich 2.235,3 T€ (13,34 % der Kosten) auf die Straßenentwässerung der Stadt Esslingen a.N. und 51,7 T€ (0,31 % der Kosten) auf die Entwässerung der Land- und Kreisstraßen auf der Gemarkung der Stadt Esslingen.

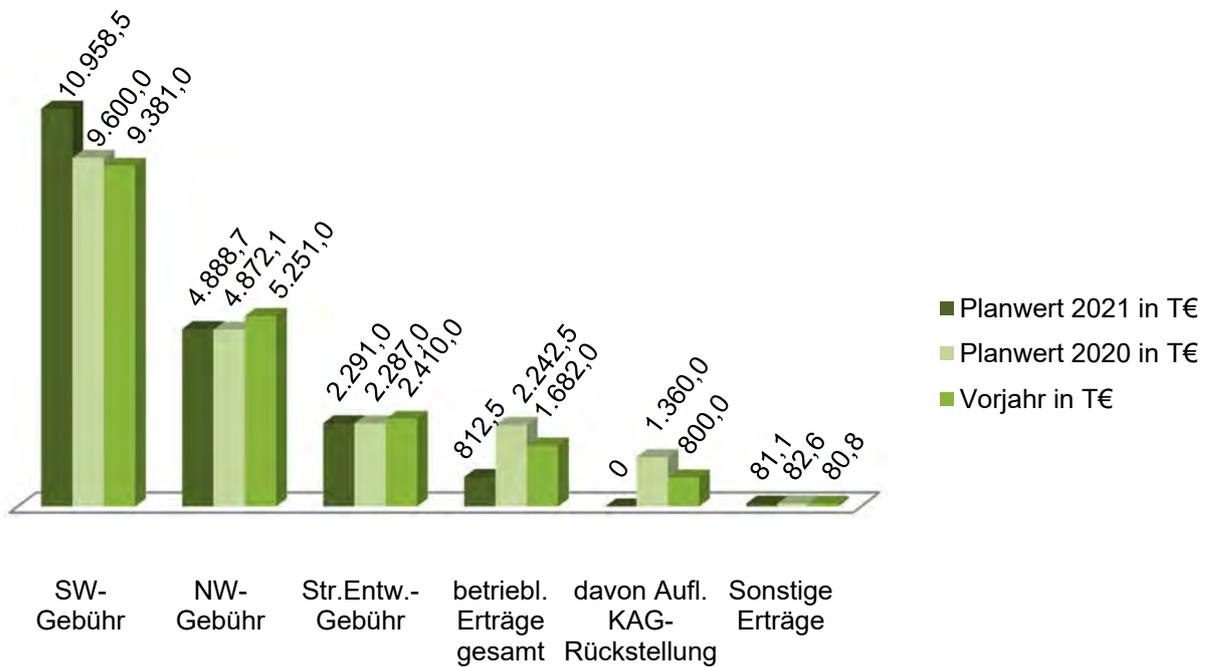


Tiefbauamt - Stadtentwässerung Esslingen

Erfolgsplan

In Summe sind an Umsatzerlösen 16.840,7 T€ in 2020 sowie 18.218,8 T€ in 2021 geplant (2019: 17.117,4 T€). Insgesamt werden für 2020 Erträge in Höhe von 19.084,2 T€ sowie 19.031,8 T€ für 2021 erwartet (2019 18.804,8 T€).

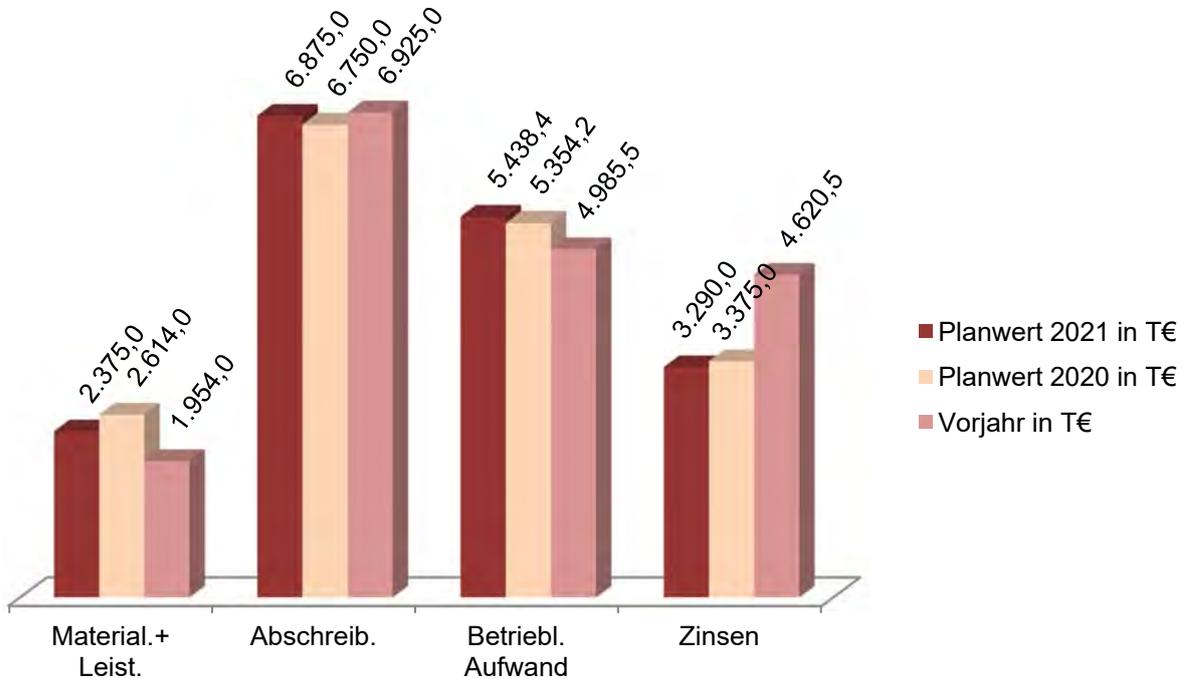
Erträge:



Die Erträge orientieren sich an den erforderlichen Aufwendungen. Gebührenrechtlich wird eine Kostendeckung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus der finanzwirtschaftlichen Entwicklung, der Entwicklung der gebührenrelevanten Grundlagen, sowie der Kostenentwicklung, stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:



Aufwendungen:



Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen auf 18.093,2 T€ in 2020 sowie 17.978,4 T€ in 2021 (Vorjahr 2019: 18.485,0 T€). Bei geplanten Erträgen von 19.084,2 T€ für 2020 sowie 19.031,8 T€ für 2021 ist als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ein Gewinn in Höhe von 991,0 T€ in 2020 sowie 1.053,4 T€ in 2021 vorgesehen.

Vermögensplan

Vorgesehene Investitionen (siehe Anlage 1 zum WPlan 2020 und 2021)

Jahr	Investitionen gesamt	Abwasserableitung in Esslingen	Abwasserableitung und -reinigung in Stuttgart und Plochingen
2021	13.455 T€	8.305 T€	5.150 T€
2020	13.360 T€	9.585 T€	3.775 T€



Schwerpunkte der Abwasserableitung in Esslingen (Projekte ab 100 T€):

Maßnahme	2020 in T€	2021 in T€
Kanalbau		
Pfeifferklinge	250	800
Fleischmannstraße West 2. BA	150	0
Heiligenbergweg	30	200
Martinstraße	20	160
Sulzgrieser Straße	450	0
Stöckenbergweg 2.Abschn.	40	500
Greut Neubaugebiet	400	25
Plochinger Straße	100	150
Kanalbau Geiselbach	1.750	2.000
Volker-Böhringer-Weg	160	0
Campus Neue Weststadt	100	0
Anhäuser Str. / Esslinger Str.	55	220
Hessengasse	100	400
Übernahme Kanäle Kaufmannareal	0	140
Kanalsanierungen	3.000	2.050
davon Kanalsanierung Geiselbach	1.500	0
RW-behandlung Mischsystem		
Regenüberläufe	120	390
Bergheimer Entlastungskanal	300	900
RÜB Adenauer Brücke	650	0
Sonderbauwerke		
Pumpwerk Kurt-Schumacher-Str.	400	0
Polderpumpwerk Sirnau	470	0
Entwässerung allgemein		
Gernalentwässerungsplan	200	0
Fernübertragungs- /Überwachungs-system	100	100



Im Rahmen des Straßensanierungskonzeptes der Stadt können Anpassungen der Projekte vor allem im Bereich der Kanalsanierungen und auch bei den Kanalbaumaßnahmen erforderlich werden. Um in solchen Fällen handlungsfähig zu sein, werden die Ansätze für Investitionsmaßnahmen innerhalb der Gruppe des Kanalbaus und innerhalb der Gruppe der Kanalsanierungen gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt (siehe Beschlussantrag Nr. 5).

Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von jahresübergreifenden Baumaßnahmen sind in Höhe von 8.710 T€ im Jahr 2020 und in Höhe von 1.700,0 T€ in 2021 eingeplant (siehe Investitionen 2020/2021, Anlage 1 und Beschlussantrag Nr. 1.2).

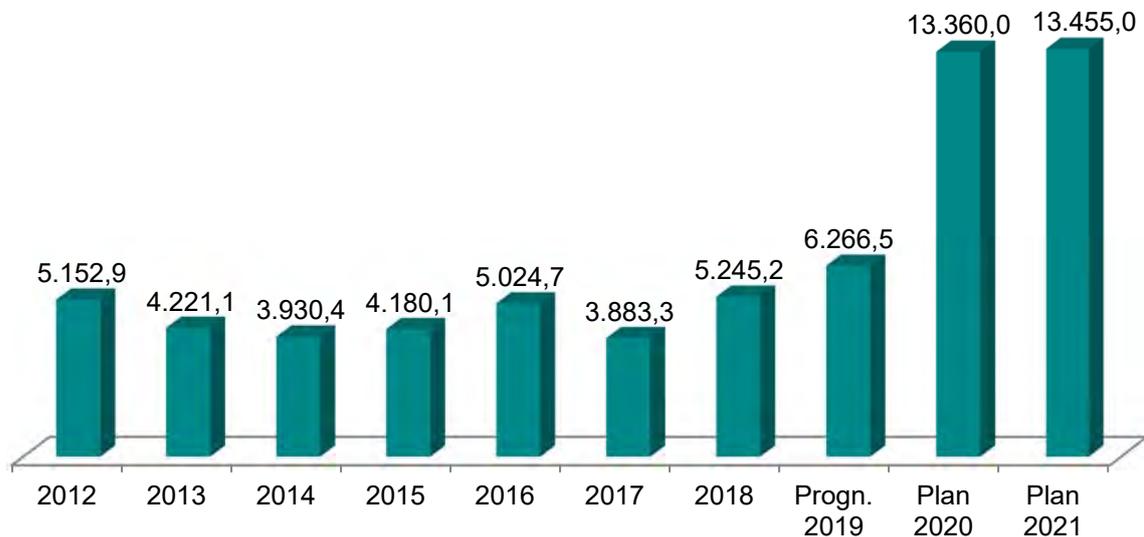
Der Entwurf der Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) sieht im Jahr 2020 Investitionen im Klärwerk Mühlhausen von rund 25.127 T€ und in 2021 von rund 33.559 T€ vor (2019: 15.218 T€). Der Eigenbetrieb SEE ist an der Finanzierung dieser Investitionen entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt Stuttgart mit 15 % beteiligt. Da Erneuerungen von Anlagen des Klärwerks vorgesehen sind, auch um den neuen Anforderungen gerecht zu werden ist das Investitionsvolumen für das Klärwerk deutlich gestiegen. Im Jahr 2020 sollen die Vorklärung und das Kühlwasserpumpwerk erneuert werden, um in den folgenden Jahren die Spurenstoffelimination (Neubau Aktivkohlestufe) mit der Erneuerung der Sandfilteranlage (Verbesserung P-Elimination) umzusetzen. Für die Beteiligung an den Investitionen des SES sind im Vermögensplan des SEE 3.635 T€ in 2020 und 5.060 T€ in 2021 vorgesehen.

Außerdem wurde die Verlegung des Hauptsammlers in der Benzstraße in Stuttgart Bad Cannstatt in den Jahren 2017 bis 2019 mit einem Investitionsvolumen von 6.600 T€ vorgenommen. Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrags liegt hier der Anteil der SEE bei 14,93 %. Im Jahr 2020 soll die Schlussabrechnung erfolgen, dafür sind 50 T€ eingestellt.

Für die Finanzanlage „Beteiligung am Abwasserzweckverband Plochingen – Altbach – Esslingen Zell“ sieht der Vermögensplan je 90 T€ in beiden Planungsjahren vor.



Die Entwicklung der Investitionen (in T€) stellt sich seit 2012 wie folgt dar:



Finanzierung und Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen des Vermögensplans stehen neben den jährlichen Abschreibungen und dem Jahresgewinn auch Entwässerungsbeiträge zur Verfügung. An Entwässerungsbeiträgen werden im Jahr 2020 1.320 T€ erwartet, für 2021 konnten dagegen lediglich 200 T€ eingeplant werden, da noch nicht abzusehen ist, welche Bebauungspläne rechtskräftig verabschiedet werden und wie hoch die daraus zu erzielenden Beiträge sind.

Da diese Finanzierungsmittel nicht ausreichen, um den Finanzierungsbedarf inklusive der geplanten Investitionsmaßnahmen zu decken, werden Kreditaufnahmen in Höhe von 13.822 T€ im Jahr 2020 und von 13.067 T€ in 2021 notwendig (Plan 2019: 12.594 T€). Die geplanten Kreditaufnahmen beinhalten 1.314 T€ im Jahr 2020 und 875 T€ in 2021 für nicht durch Abschreibung gedeckte Tilgung des jeweiligen Jahres. Während die Kredite i.d.R. innerhalb von 30 Jahren getilgt werden, beträgt die Abschreibung der kreditfinanzierten Anlagen 50 oder 60 Jahre. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, die durch eine Kreditaufnahme geschlossen wird.

Die geplanten Kreditaufnahmen erhöhen die Verschuldung um voraussichtlich:

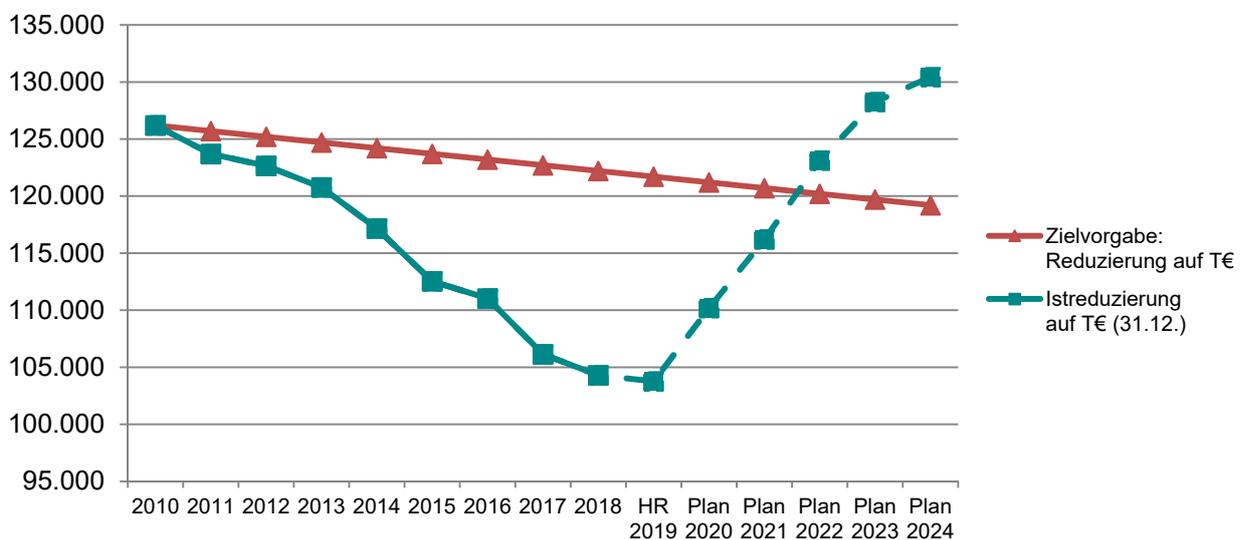
6.422,8 T€ in 2020 und
6.017,7 T€ in 2021.

Das vom Gemeinderat vorgegebene Ziel, die Schulden zwischen 2010 und 2020 um 5.000 T€ zu reduzieren, was einer durchschnittlichen Reduzierung von 500,0 T€ im Jahr entspricht, kann dennoch eingehalten werden. Wie das nachfolgende Schaubild zeigt, liegt der Planwert der Verschuldung zum 31.12.2020 mit 110.198 T€ deutlich unter der Vorgabe die Verschuldung bis 31.12.2020 auf 121.706 T€ zu senken.



Darstellung der langfristigen Verschuldung

Jahr	Zielvorgabe: Reduzierung auf T€	Istreduzierung auf T€ (31.12.)	Istreduzierung pro Jahr in T€
2010	126.206	126.206	
2011	125.706	123.694	2.512
2012	125.206	122.653	1.041
2013	124.706	120.764	1.889
2014	124.206	117.158	3.606
2015	123.706	112.540	4.618
2016	123.206	111.040	1.500
2017	122.706	106.142	4.898
2018	122.206	104.298	1.844
HR 2019	121.706	103.775	523
Plan 2020	121.206	110.198	-6.423
Plan 2021	120.706	116.216	-6.018
Plan 2022	120.206	123.116	-6.900
Plan 2023	119.706	128.256	-5.140
Plan 2024	119.206	130.441	-2.185



Kreditermächtigung

Mit dem Wirtschaftsplan 2020 und 2021 wird die Höhe der Kreditaufnahmen als Planungsgrundlage festgelegt und beschlossen. Die Kreditfreigabe erfolgt - seit 2007 - im Rahmen eines Bau- oder Durchführungsbeschlusses der Gremien, oder soweit ein solcher Beschluss nicht erforderlich ist, im Rahmen von periodischen Freigabeentscheidungen durch den Betriebsausschuss.



Zinsausgleich

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

Der bilanzierte Zinsausgleich beträgt nach aktuellem Stand zu Beginn des Planjahrs 2020 15.354,7 T€ und wird um geplante 664 T€ reduziert, bzw. abgeschrieben. Die geplante Abschreibung des Zinsausgleichs im Jahr 2021 beträgt 700 T€.

Höhe des Kassenkredits

Um die Liquidität des Eigenbetriebs zu gewährleisten, sind bei Bedarf Kassenkredite notwendig. Die Höhe des Kassenkredits richtet sich nach § 89 Abs. 3 GemO (20 % der ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplanes). Für 2020 ergibt sich ein Betrag von 3.618 T€ und für 2021 ist die Höhe des Kassenkredits auf 3.595 T€ festzulegen.

Esslingen, den 20.11.2019



Erfolgsplan 2020 und 2021

Konto Nr.	Gegenstand/Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
4011.0000	Schmutzwassergebühren (abzgl. 4011.1000 Absetzung)	10.958.500	9.600.000	9.381.000	9.042.676,62
4011.7000	Niederschlagswassergebühren	4.888.700	4.872.100	5.251.000	5.389.367,15
	Einnahmen aus Gebühren	15.847.200	14.472.100	14.632.000	14.432.043,77
4012.0000	Kleineinleiterabgabe	1.500	1.500	1.400	1.911,00
4013.0000	Erlöse aus Grubenleerungen	1.500	1.500	2.000	1.411,20
4030.0000	Einnahmen für Straßenentwässerung	2.291.000	2.287.000	2.410.000	2.199.246,28
4010.0000	Sonstige Umsatzerlöse (City-Projekt)	1.000	1.000	1.000	1.000,00
5359.0000	Erträge Abwasseranschlussvertrag Ostfildern	76.600	77.600	71.000	66.723,26
Summe 1	Umsatzerlöse	18.218.800	16.840.700	17.117.400	16.702.335,51
4180.0000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	800.000	870.000	870.000	892.525,74
5310.0000	Erträge aus Zuschreibung PWB	0	0	0	0,00
5320.0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	800.000	859,20
5330.0000	Erträge aus Auflösung EWB	0	0	0	0,00
5340.0000	Andere betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000	10,00
5349.0000	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	7.500	7.500	7.000	9.491,03
5360.0000	Periodenfremde Erträge/Sonstiges	0	0		15,61
5362.0000	Erträge aus dem Verbrauch RS für Kostenüberdeckung	0	1.360.000		1.395.803,67
Summe 4	sonstige betriebliche Erträge	812.500	2.242.500	1.682.000	2.298.705,25
5400.1000	Strom	39.000	38.000	35.000	37.876,84
5400.2000	Wasserbezug u. Abwassergebühren	3.000	3.000	4.000	1.274,72
5430.0000	Hilfs- und Betriebsstoffe der Erzeugung	1.000	1.000	1.000	0,00
5450.0000	Material - Direktverbrauch	14.000	14.000	16.000	9.060,48
Summe 5.a)	Aufwendungen für bezogene Waren	57.000	56.000	56.000	48.212,04
5471.1000	Fremdleistung (Wartung, Instandhaltung) für öffentliche Gewässer	3.000	3.000	500	0,00
5471.2000	dto. für Abwasseranlagen	1.000.000	1.250.000	750.000	765.943,13
5471.4000	dto. für Anschlusskanäle	60.000	60.000	70.000	37.443,64
5471.5000	Führung des Kanalkatasters	12.000	12.000	12.500	11.452,26
5471.7000	Fremdleistungen (Dezentrale Abwasserentsorgung)	30.000	30.000	32.000	29.824,00
5471.9000	Fremdleistungen (Grundlagen getrennte Abwassergeb.)	8.000	8.000	15.000	2.784,60
5472.0000	Leistungen Baubetrieb	1.200.000	1.190.000	1.010.000	1.332.608,60
5474.0000	Entsorgung Rechengut, Sandfang	5.000	5.000	8.000	4.825,34
Summe 5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.318.000	2.558.000	1.898.000	2.184.881,57
Summe 5	Materialaufwand gesamt	2.375.000	2.614.000	1.954.000	2.233.093,61
Summe 6	Personalaufwand (kein eigenes Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00
5710.0000	Ordentl. Abschreibungen u. Wertberichtigungen	3.435.000	3.476.000	3.590.000	3.500.829,58
5710.5000	Abschreibungen auf Zinsausgleich	700.000	664.000	620.000	553.678,43
Summe 7	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.135.000	4.140.000	4.210.000	4.054.508,01
5800.0000	Zuf. zur Rückstellung Kostenüberdeckung § 14 (2) KAG	0	0	0	0,00
5820.0000	Verluste aus Abgang Anlagenvermögen	50.000	50.000	50.000	3.736,01
5840.0000	Aufwand Pauschalwertberichtigung und Forderungsverluste	20.000	20.000	20.000	7.922,59
5914.0000	EDV-Kosten	9.000	9.000	5.000	8.606,70
5915.0000	Abwasserabgaben für Kleineinleiter	1.000	2.000	1.000	2.183,19
5916.0000	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.500	3.500	4.000	3.187,45
5920.0000	Versicherungen	2.000	2.000	3.000	1.913,74
5930.0000	Bürobedarf, Drucksachen	0	0	0	112,79
5931.0000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	500	527,80
5941.0000	Portogebühren/Telefonkosten	0	0		949,73
5950.0000	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	2.000	720,56
5960.0000	Reisekosten/Bewirtung	500	500	500	68,20
5971.0000	Prüfungs- und Beratungskosten	40.000	45.000	35.000	35.133,32
5974.0000	Verwaltungskostenbeiträge	1.297.900	1.247.700	1.100.000	1.121.498,02
5976.0000	Entschädigung f. Gebühreneinzug u.a. SWE-Schmutzwasser	277.000	277.000	277.000	276.972,36
5976.1000	Entschädigung f. Gebühreneinzug u.a. SWE-Niederschlagsw.	150.000	150.000	170.000	124.196,37
5977.0000	Betriebskostenerstattung Zweckverb. Pl./Alt/Zell	180.000	180.000	160.000	185.068,97
5978.0000	Betriebskostenerstattung Klärwerk Mühlhausen	3.400.000	3.360.000	3.150.000	2.907.568,00
5990.0000	Sonstiger Betrieblicher Aufwand	0	0		103,16
5991.0000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	6.000	2.407,60
5997.0000	Bankgebühren	1.500	1.500	1.500	1.517,02
Summe 8	sonstige betriebsbedingte Aufwendungen	5.438.400	5.354.200	4.985.500	4.684.393,58



Erfolgsplan 2020 und 2021

Konto Nr.	Gegenstand/Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
5320.0000	Erträge aus Erstattung von Zinsdifferenzen	0	500	4.900	11.973,75
6210.0000	Zinserträge	500	500	500	0,39
6212.0000	Zins aus Abdiskontierung RSt. Kostenüberdeckung	0	0	0	0,00
Summe 11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	1.000,00	5.400,00	11.974,14
6300.0000	Abschreibung auf Finanzanlagen Stuttgart	2.700.000	2.570.000	2.675.000	2.648.639,59
6301.0000	Abschreibung auf Finanzanlagen Plochingen/Zell	40.000	40.000	40.000	36.000,00
Summe 12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.740.000	2.610.000	2.715.000	2.684.639,59
6510.0000	Zinsaufwendungen Valutenverbund	5.000	5.000	500	6.677,70
6511.0000	Zinsen für Darlehen	3.100.000	3.150.000	3.815.000	3.560.280,20
6512.1000	Zinsen für SWAP-Geschäfte	195.000	230.000	810.000	181.973,93
6514.0000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	5.000	0,00
6516.0000	Zinsaufwand aus Abdiskontierung RS Kostenüberdeckung	0	0	0	118.694,00
6519.0000	Bauzeitzinsen	-10.000	-10.000	-10.000	-33.182,08
Summe 13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.290.000	3.375.000	4.620.500	3.834.443,75
14	ERGEB. AUS GEWÖHNL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.053.400	991.000	319.800	1.521.936,36
17	AO Ertrag	0	0	0	0,00
18	AO Aufwand	0	0	0	0,00
Summe 22	JAHRESGEWINN (+) /JAHRESVERLUST (-)	1.053.400	991.000	319.800	1.521.936,36
Information	Aufwendungen gesamt (mit Bildung von KAG-Rückstellung)	17.978.400	18.093.200	18.485.000	17.491.078,54
	Erträge gesamt (mit Verbrauch KAG-Rückstellung)	19.031.800	19.084.200	18.804.800	19.013.014,90
	Zuwendungen der Stadt	0	0	0	0,00

*vorbehaltlich eines gesonderten GR-Beschlusses
im Rahmen des Jahresabschlusses f. VJ

Vermögensplan 2020 und 2021 - Finanzierungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ist	WPlan	Mittelübertrag	Ges.Mittel	Hochrechn.	WPlan	WPlan	1.Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	aus 2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
I. Innenfinanzierungsmittel											
1.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0			0		0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu KAG-Rückstellungen abzüglich Abzinsung	118.694	0		0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen auf Anlagenvermögen				0				0	0	0
	a) auf Sachanlagen	3.500.830	3.590.000		3.590.000	3.590.000	3.476.000	3.435.000	3.365.000	3.350.000	3.400.000
	b) auf Finanzanlagen	2.684.640	2.715.000		2.715.000	2.715.000	2.610.000	2.740.000	2.850.000	2.970.000	3.050.000
5.	Anlagenabgänge				0				0	0	0
	a) Anlagenabgänge	3.736	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	b) Auflösung Zinsausgleich	553.678	620.000		620.000	610.000	664.000	700.000	665.000	700.000	680.000
6.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0			0	0	0		0	0	0
7.	Jahresgewinn lt.G+V	1.521.936	319.800		319.800	319.800	991.000	1.053.400	800.000	800.000	800.000
8.	Finanzierungsüberschuss aus 2017	1.030.236			0				0	0	0
9.	Finanzierungsüberschuss aus 2018					593.300					
10.	Finanzierungsüberschuss aus Hochrechnung 2019						0				
	Summe Innenfinanzierungsmittel	9.413.750	7.294.800	0	7.294.800	7.878.100	7.791.000	7.978.400	7.730.000	7.870.000	7.980.000
II. Aussenfinanzierungsmittel											
1.	Zuführung der Stadt zum Stammkapital	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung der Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredite von Dritten	6.014.500	12.594.000	2.090.500	14.684.500	7.436.400	13.822.800	13.067.700	13.939.700	12.240.100	9.385.300
	<i>davon für nicht aus der Afa usw. gedeckten Tilgung</i>	<i>1.563.600</i>	<i>2.344.000</i>		<i>2.344.000</i>	<i>1.855.000</i>	<i>1.314.000</i>	<i>875.000</i>	<i>825.000</i>	<i>780.000</i>	<i>750.000</i>
4.	Kredite von der Stadt	0	0		0	0	0		0	0	0
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	0		0	0	0
	a) Entwässerungsbeiträge	540.495	150.000		150.000	570.000	1.320.000	200.000	300.000	300.000	300.000
	b) Zuschüsse von Ostfildern	16.838	41.200		41.200	30.000	56.200	58.900	60.300	64.900	59.700
	Summe Aussenfinanzierungsmittel	6.571.832	12.785.200	2.090.500	14.875.700	8.036.400	15.199.000	13.326.600	14.300.000	12.605.000	9.745.000
Gesamtsumme Finanzierungsmittel		15.985.582	20.080.000	2.090.500	22.170.500	15.914.500	22.990.000	21.305.000	22.030.000	20.475.000	17.725.000

Vermögensplan 2020 und 2021 - Finanzierungsbedarf

Nr. Bezeichnung	Ist	Wirtschafts-	Umschich-	Mittelüber-	Gesamte	Hoch-	Wirtschafts-	VE	Wirtschafts-	VE	1.Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr
	2018 EUR	plan 2019 EUR	tungen 2019 EUR	trag aus 2018 EUR	Mittel 2019 EUR	rechnung 2019 EUR	plan 2020 EUR	2020 * EUR	plan 2021 EUR	2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte													
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.144	0	0	117.500	117.500	0	120.000	0	0	0	0	0	0
1.2-100 Sachanlagen Kanalbau	1.034.018	3.440.000	513.000	72.000	4.025.000	397.000	3.915.000	6.810.000	4.695.000	1.500.000	4.000.000	3.500.000	1.550.000
1.2-200 Sachanlagen Kanalsanierung	1.710.363	2.500.000	681.000	735.000	3.916.000	2.296.000	3.000.000	0	2.050.000	0	2.500.000	2.500.000	3.000.000
1.2-300 Sachanlagen RW-Behandlung Mischsystem	18.029	1.900.000	-1.244.000	580.000	1.236.000	577.500	1.170.000	1.900.000	1.400.000	0	1.635.000	850.000	0
1.2-400 Sachanlagen RW-Behandlung Trennsystem	0	0	0	0	0	0	100.000	0	50.000	200.000	700.000	0	0
1.2-600 Sachanlagen Sonderbauwerke	27.125	0	0	83.000	83.000	83.000	960.000	0	0	0	0	0	0
1.2-900 Sachanlagen Entwässerung allgemein	141.455	0	50.000	203.000	253.000	253.000	300.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
1.2 Summe Sachanlagen	2.930.990	7.840.000	0	1.673.000	9.513.000	3.606.500	9.445.000	8.710.000	8.295.000	1.700.000	8.935.000	6.950.000	4.550.000
1.3 Bewegliche Güter des Anlagevermögens und immaterielle Anlagegüter	17.196	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.950.330	7.840.000	0	1.790.500	9.630.500	3.606.500	9.585.000	8.710.000	8.305.000	1.700.000	8.940.000	6.955.000	4.555.000
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Finanzierung)	2.294.862	2.410.000	0	300.000	2.710.000	2.660.000	3.775.000	0	5.150.000	0	5.270.000	5.660.000	5.220.000
Gesamte Investitionen	5.245.192	10.250.000	0	2.090.500	12.340.500	6.266.500	13.360.000	8.710.000	13.455.000	1.700.000	14.210.000	12.615.000	9.775.000
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0				0	0	0					
5. Jahresverlust	0	0				0	0						
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				0	0						
7. Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen	891.850	869.000			869.000	887.000	869.000		799.000		780.000	760.000	750.000
Auflösung Kapitalzuschüsse	675	1.000			1.000	1.000	1.000		1.000				
8. Auflösung KAG-Rückstellungen	1.395.804	800.000			800.000	800.000	1.360.000		0		0	0	0
9. Tilgung von Krediten	7.858.771	8.160.000			8.160.000	7.960.000	7.400.000		7.050.000		7.040.000	7.100.000	7.200.000
10. Gewährung von Krediten		0			0	0	0		0				
11. Finanzierungsfehlbetrag		0			0	0	0						
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf	15.392.292	20.080.000	0	2.090.500	22.170.500	15.914.500	22.990.000	8.710.000	21.305.000	1.700.000	22.030.000	20.475.000	17.725.000

* Aus VE voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:

2021 EUR	4.060.000
2022 EUR	2.700.000
2023 EUR	1.950.000
2024 EUR	0

** Aus VE voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:

2022 EUR	700.000
2023 EUR	500.000
2024 EUR	500.000

Investitionen 2020/2021

Investitionsvorhaben	Investitions- volumen im Planungszeit- raum 2019- 2024	Investitions- volumen 2020	VE 2020	Investitions- volumen 2021	VE 2021	Jährliche Afa ab Fertigstellung, bzw. 2021/2022	Jährliche Unterhaltungs- kosten ab 2021/2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120	120		0		0	0
Sachanlagen Vermögen							
100 Kanalbau	18.035	3.915	6.810	4.695	1.500	172	26
Pfefferklinge	4.220	250	3.950	800	0	21	3,2
RW-Kanäle Neckarwiesen	150	50	0	50	0	2	0,3
Fleischmannstraße West 2. BA	150	150	0	0	0	3	0,5
Heiligenbergweg	230	30	200	200	0	5	0,7
Martinstraße	180	20	160	160	0	4	0,5
Sulzgrieser Str./ Arnika- Schwarzkl.weg	470	450	0	0	0	9	1,4
Stöckenbergweg (2. Abschnitt)	540	40	0	500	0	11	1,6
Greut Neubaugebiet	450	400	0	25	0	9	1,3
Plochinger Straße	1.760	100	0	150	1.500	5	0,8
Geiselbach (Mittlere Beutau)	4.500	1.750	2.500	2.000	0	75	11,3
Volker-Böhringer-Weg	160	160	0	0	0	3	0,5
Verschied. Kanalneubauten	250	50	0	50	0	2	0,3
Nürk - Areal, RW-Kanal	300	50	0	0	0	1	0,2
Baugiebt VfL-Post, TS-Anschlüsse	300	50	0	0	0	1	0,2
Campus Neue Weststadt	100	100	0	0	0	2	0,3
Anhäuser Straße/Esslinger Straße	275	55	0	220	0	6	0,8
Hessengasse	500	100	0	400	0	10	1,5
Beilauf Mutzernreissstraße	270	20	0	0	0	0	0,1
Verlegung Kanal Daimler Palmenwaldstr.	90	90	0	0	0	2	0,3
Übernahme Kanäle Kauffmannareal	140	0	0	140	0	3	0,4
Kanalbau f. hydraulische Entlastung	3.000	0	0	0	0	0	0,0
200 Kanalsanierung	7.437	3.000	0	2.050	0	101	0
Einzelchädern/Inliner	1.791	300	0	300	0	12	Bestehende Anlagen, keine weiteren Unterhaltungs- kosten
Andreas-Hofer-Str.	240	240	0	0	0	5	
Christophstr./Konsumstr.	296	150	0	0	0	3	
Ludwigstr. Mettingen	110	0	0	110	0	2	
Berkheimer Str.	430	70	0	360	0	9	
HAK Abschnitt 1, Schlachthausst./SWE	55	25	0	30	0	1	
HAK Abschnitt 2, Rossneckar bis Mettingen	70	50	0	20	0	1	
Geiselbachstr. Kanalsanierung	2.500	1.500	0	0	0	30	
Am Schönen Rain	200	200	0	0	0	4	
Rathausplatz	70	70	0	0	0	1	
Wilhelmstraße	275	275	0	0	0	6	
Ruländer Straße	50	50	0	0	0	1	
Schloßberggasse	260	50	0	210	0	5	
Hofstraße	210	0	0	210	0	4	
Zwerchstraße	210	0	0	210	0	4	
Lenzhalde	275	0	0	275	0	6	
Heugasse	205	0	0	205	0	4	
verschied. Kanalsanierungen	190	20	0	120	0	3	
300 Regenwasserbehandlung Mischsystem	5.633	1.170	1.900	1.400	0	51	8
RHB Eichendorffstraße	1.270	70	0	0	0	1	0,2
Regenüberläufe	795	120	0	390	0	10	1,5
Berkheim Entlastungskanal	2.200	300	1.900	900	0	24	3,6
RÜB Adenauer Brücke	1.228	650	0	0	0	13	2,0
RÜKB Brühl	140	30	0	110	0	3	0,4
400 Regenwasserbehandlung Trennsystem	850	100	0	50	200	3	0
RKB Wasserhaus	600	50	0	50	0	2	0,3
Dezentrale RW-Behandlung	250	50	0	0	200	1	0,2
600 Sonderbauwerke	1.043	960	0	0	0	48	10
Pumpwerk Kurt-Schumacher-Str. -Ern. Technik	448	400	0	0	0	20	4,0
PolderPW Sirnau Notstromversorg.	505	470	0	0	0	24	4,7
Pumpwerk Ritterstraße	90	90	0	0	0	5	0,9

Investitionen 2020/2021

900	Investitionsvorhaben	Investitions-	Investitions-	VE 2020	Investitions-	VE 2021	Jährliche Afa	Jährliche	
		volumen im	volumen 2020	€	volumen 2021	€	ab	Unterhaltungs-	
		Planungszeit-					Fertigstellung,	kosten ab	
		raum 2019-					bzw. 2021/2022	2021/2022	
		2024	€	€	€	€	€	€	
900	Entwässerung allgemein		853	300	0	100	0	30	0
	Generalentwässerungsplan		403	200	0	0	0	20	0,0
	Fernübertragungs-/Überwachungssystem		450	100	0	100	0	10	0,4
	Sachanlagen		33.851	9.445	8.710	8.295	1.700	406	44
	Bewegl. Güter Anlagevermögen		20	10	0	10	0	2	0
	EDV/Hardware		20	10	0	10	0	2	0,0
	Immaterielle Anlagen		0	10	0	0	0	2	0
	EDV/Software	jährl. Ansatz		10	0	0	0	2	0,0
	Investitionen ohne Finanzanlagen		33.991	9.585	8.710	8.305	1.700	410	44
	Finanzanlagen		27.735	3.775	0	5.150	0	406	13
	Anteile ZV Plochingen		500	90	0	90	0	8	0,3
	Anteile Kläranlage Mühlhausen		26.890	3.630	0	5.055	0	395	13,0
	Anteil Kanalbetriebsinvestitionen		30	5	0	5	0	0	0,0
	Anteil Verlegung Kanal Benzstraße		315	50	0	0	0	2	0,1
	Insgesamt		61.726	13.360	8.710	13.455	1.700	815	57

Stadtentwässerung Esslingen am Neckar



Jahresabschluss zum 31.12.2018

SEE - Stadtentwässerung Esslingen

Gewinn- u. Verlustrechnung zum:

Konto	Bezeichnung	Plan	31.12.2018 Ifd. Jahr	Abweichung €	Abw. %
1. Umsatzerlöse					
4011 0000	Entwässerungsgeb. (abzgl.Absetzungen)	-9.363.300,00	-9.042.676,62	-320.623,38	-3,4
4011 7000	Niederschlagswassergebühren	-5.242.100,00	-5.389.367,15	147.267,15	2,8
4030 0000	Einnahmen für Straßenentwässerung	-2.408.200,00	-2.199.246,28	-208.953,72	-8,7
4010 0000	Aufwandsentschädigung City-Projekt	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
4012 0000	Kleineinleiterabgabe	-1.400,00	-1.911,00	511,00	36,5
4013 0000	Erlöse aus Grubenleerungen	-2.000,00	-1.411,20	-588,80	-29,4
5359 0000	Erträge Abw.-anschlussvertrag Ostfildern	-70.700,00	-66.723,26	-3.976,74	-5,6
Summe Umsatzerlöse		-17.088.700,00	-16.702.335,51	-386.364,49	
2. Sonstige betriebliche Erträge					
4180 0000	Auflös. empfangener Ertragszusch.Stadtentwässerung				
4181 0000	Auflös. empfangener Ertragszusch.KA Stuttg.				
4182 0000	Auflös. empfangener Ertragszusch.Plochingen				
4184 0000	Auflös. Kapitalzuschuss				
4180 0000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-880.000,00	-892.525,74	12.525,74	1,4
5310 0000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herabs. d. Pa	0,00	0,00	0,00	0,0
5320 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-852.300,00	-859,20	-851.440,80	-99,9
5330 0000	Erträge aus Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,0
5340 0000	Andere betriebliche Erträge	-5.000,00	-10,00	-4.990,00	-99,8
5349 0000	Erträge aus Mahn- u. Säumnisgebühren	-7.000,00	-9.491,03	2.491,03	35,6
5360 0000	Periodenfremde Erträge	0,00	-15,61	15,61	0,0
5362 0000	Erträge aus Verbrauch RS Kostenüberdeckung	0,00	-1.395.803,67	1.395.803,67	0,0
Summe:		-1.744.300,00	-2.298.705,25	554.405,25	31,8
3. Materialaufwand					
5400 1000	Strombezug	33.000,00	37.876,84	-4.876,84	14,8
5400 2000	Wasserbezug einschliesslich abwassergebühr	4.000,00	1.274,72	2.725,28	-68,1
5430 0000	Hilfs- und Betriebsstoffe d. Erzeug./Gewinn./\	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,0
5450 0000	Material - Direktverbrauch	15.000,00	9.060,48	5.939,52	-39,6
5451 0000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,0
5452 0000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,0
5471 0000	Fremdleistungen für Wartung/Instandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,0
5471 1000	Wartung/Instandhaltung öffentlicher Gewäss	500,00	0,00	500,00	-100,0
5471 2000	Wartung/Instandhaltung Abwasseranlagen	750.000,00	765.943,13	-15.943,13	2,1
5471 3000	Wartung/Instandhaltung Kläranlage Berkheir	0,00	0,00	0,00	0,0
5471 4000	Wartung/Instandhaltung Anschlusskanäle	70.000,00	37.443,64	32.556,36	-46,5
5471 5000	Führung des Kanalkatasters	12.000,00	11.452,26	547,74	-4,6
5471 6000	Planerstellungen	0,00	0,00	0,00	0,0
5471 7000	Fremdleist. für dezentrale Abwasserentsorgu	31.000,00	29.824,00	1.176,00	-3,8
5471 8000	Fremdleistungen Indirekteinleiter	0,00	0,00	0,00	0,0
5471 9000	Leistungen für getrennte Abwassergebühr	17.000,00	2.784,60	14.215,40	-83,6
5472 0000	Leistungen des Baubetrieb	1.000.000,00	1.332.608,60	-332.608,60	33,3
5472 4000	Leistungen der Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,0
5474 0000	Entsorgung Rechengut, Sandfang	8.000,00	4.825,34	3.174,66	-39,7
5490 0000	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,0
Summe:		1.941.500,00	2.233.093,61	-291.593,61	-435,73
4. Abschreibungen Anlagevermögen					
5710 0000	Ordentliche Abschreibungen	3.560.000,00	3.500.829,58	59.170,42	-1,7
5710 5000	Afa immat. vermind. Zinsaufwand	560.000,00	553.678,43	6.321,57	-1,1
Summe:		4.120.000,00	4.054.508,01	65.491,99	-1,6

SEE - Stadtentwässerung Esslingen

Gewinn- u. Verlustrechnung zum:

Konto	Bezeichnung	Plan	31.12.2018 Ifd. Jahr	Abweichung €	Abw. %
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5800 0000	Zuf. zur Rückstellung Kostenüberdeckung § 14	0,00	0,00	0,00	0,0
5820 0000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	50.000,00	3.736,01	46.263,99	-92,5
5840 0000	Aufwand Forderungsverluste, PauschalWB	20.000,00	7.922,59	12.077,41	-60,4
5910 0000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,0
5914 0000	EDV-Kosten	5.000,00	8.606,70	-3.606,70	72,1
5915 0000	Abwasserabgabe	1.000,00	2.183,19	-1.183,19	118,3
5916 0000	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.000,00	3.187,45	812,55	-20,3
5920 0000	Versicherungen	2.500,00	0,00	2.500,00	-100,0
5922 1000	Eigenschadenversicherung	0,00	1.913,74	-1.913,74	0,0
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	112,79	-112,79	0,0
5931 0000	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	527,80	-27,80	5,6
5941 0000	Porto-, Telefonkosten u. ä.	0,00	949,73	-949,73	0,0
5950 0000	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	720,56	1.279,44	-64,0
5961 0000	Bewirtungs- und Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,0
5960 0000	Reisekosten	500,00	68,20	431,80	-86,4
5970 0000	Gebühren u. Beiträge RÜB	0,00	0,00	0,00	0,0
5971 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	35.000,00	35.133,32	-133,32	0,4
5976 0000	Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Schmut:	277.000,00	276.972,36	27,64	0,0
5976 5000	Entschädigung f. Gebühreneinzug u.a. SWE-N	170.000,00	124.196,37	45.803,63	-26,9
5977 0000	Betriebskosten Zweckv.Plo/Altbach/Zell	160.000,00	185.068,97	-25.068,97	15,7
5978 0000	Betriebskosten Klärwerk Mühlhausen	3.100.000,00	2.907.568,00	192.432,00	-6,2
5990 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0,00	103,16	-103,16	0,0
5991 0000	Aus- und Fortbildung (Seminarergebühren u.ä.)	6.000,00	2.407,60	3.592,40	-59,9
5997 0000	Bankgebühren	1.500,00	1.517,02	-17,02	1,1
	Zw.-summe sonstiger betriebl.Aufwand	3.835.000,00	3.562.895,56	272.104,44	-7,1
5974 0000	Verwaltungskostenbeiträge	1.100.000,00	1.121.498,02	-21.498,02	2,0
	Zw.-summe Verw.-kostenbeiträge	1.100.000,00	1.121.498,02	-21.498,02	2,0
	Summe:	4.935.000,00	4.684.393,58	250.606,42	-5,1
6. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge					
5320 5000	Erträge Erstattung vereinn. Zinsdifferenzen	-11.200,00	-11.973,75	773,75	6,9
6210 0000	Zinserträge	-500,00	-0,39	-499,61	-99,9
	Summe:	-11.700,00	-11.974,14	274,14	2,3
7. Abschreibungen Finanzanlagen					
6300 0000	Abschreib. auf Finanzanl. Stuttgart	2.670.000,00	2.648.639,59	21.360,41	-0,8
6301 0000	Abschreib. auf Finanzanl. Plochingen/Altbach,	40.000,00	36.000,00	4.000,00	-10,0
	Summe:	2.710.000,00	2.684.639,59	25.360,41	-0,9
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen					
6510 0000	Zinsaufwendungen Valutenverbund	500,00	6.677,70	-6.177,70	1235,5
6511 0000	Zinsaufwendungen für Darlehen	3.710.000,00	3.560.280,20	149.719,80	-4,0
6512 1000	Zinsen für SWAP-Geschäfte	840.000,00	181.973,93	658.026,07	-78,3
6514 0000	Zinsen für Kassenkredite	5.000,00	0,00	5.000,00	-100,0
6516 0000	Zinsaufw. Aus Abdiskontierung RS Kostenüberdeck.		118.694,00	-118.694,00	0,0
6519 0000	Bauzeitzinsen	-10.000,00	-33.182,08	23.182,08	231,8
6520 0000	Aufwand Zinsdifferenzen VFE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe:	4.545.500,00	3.834.443,75	711.056,25	-15,6
9. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit		-592.700,00	-1.521.936,36	929.236,36	156,8
10. Außerordentl. Erträge					

SEE - Stadtentwässerung Esslingen

Gewinn- u. Verlustrechnung zum:

Konto	Bezeichnung	Plan	31.12.2018		Abw. %
			lfd. Jahr	Abweichung €	
6600 0000	AO Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,0
10. Außerordentl. Aufwendungen					
6611 0000	AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,0
12. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)		-592.700,00	-1.521.936,36	929.236,36	

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Stadtentwässerung Esslingen, Esslingen a. N.

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.650.809,09	12,59			17.193.568,44	12,83
2. geleistete Anzahlungen	<u>263.477,76</u>	0,20			<u>212.206,97</u>	0,16
			16.914.286,85	12,79	17.405.775,41	12,99
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.858,04	0,52			681.714,04	0,51
2. Sonstige Bauten auf öffentlichen und fremden Grundstücken	75.760.428,24	57,30			77.386.519,61	57,76
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.133.937,03</u>	2,37			<u>2.127.245,71</u>	1,59
			79.578.223,31	60,19	80.195.479,36	59,86
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen			29.521.213,38	22,33	29.910.990,79	22,33
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.055.702,46	2,31			2.776.818,83	2,07
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	3.014.010,53	2,28			3.057.801,06	2,28
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.000,39</u>	0,04			<u>93.505,50</u>	0,07
			6.126.713,38	4,63	5.928.125,39	4,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
			37.526,05	0,03	498.476,02	0,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			34.671,76	0,03	37.449,88	0,03
			<u>132.212.634,73</u>	100,00	<u>133.976.296,85</u>	100,00

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Stadtentwässerung Esslingen, Esslingen a. N.

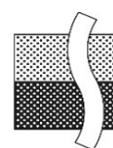
PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Rücklagen						
1. allgemeine Rücklage			6.619.123,66	5,01	5.763.482,43	4,30
II. Gewinn / Verlust						
1. Gewinnvortrag	855.641,23	0,65			985.546,38	0,74
Verwendung für/ Ausgleich durch						
a) Einstellungen in Rücklagen	855.641,23-	0,65			985.546,38-	0,74
2. Jahresgewinn	<u>1.521.936,36</u>	1,15	1.521.936,36	1,15	<u>855.641,23</u>	0,64
					855.641,23	0,64
B. empfangene Ertragszuschüsse						
			11.792.373,20	8,92	12.127.721,90	9,05
C. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter						
			27.183,90	0,02	27.859,35	0,02
D. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen			2.681.433,60	2,03	3.851.739,55	2,87
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.613.381,07	70,05			93.511.563,98	69,80
- davon Restlaufzeit < 1 Jahr EUR 6.850.697,37 (EUR 6.862.561,91)						
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr EUR 85.762.683,70 (EUR 86.649.002,07)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	780.259,67	0,59			804.412,18	0,60
- davon Restlaufzeit < 1 Jahr EUR 780.259,67 (EUR 804.412,18)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/Eigenbetrieben	4.641.558,93	3,51			5.493.517,66	4,10
- davon Restlaufzeit < 1 Jahr EUR 872.758,93 (EUR 1.495.317,66)						
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr EUR 3.768.800,00 (EUR 3.998.200,00)						
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.374.317,88</u>	8,60			<u>11.352.618,36</u>	8,47
- davon Restlaufzeit < 1 Jahr EUR 4.404.506,88 (EUR 3.666.119,36)			109.409.517,55	82,75	111.162.112,18	82,97
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr EUR 6.969.811,00 (EUR 7.686.499,00)						
F. Rechnungsabgrenzungsposten						
			161.066,46	0,12	187.740,21	0,14
			<u>132.212.634,73</u>	100,00	<u>133.976.296,85</u>	100,00



Stadt Esslingen am Neckar

STÄDTISCHE GEBÄUDE ESSLINGEN



Wirtschaftsplan

für Geschäftsjahre 2020 und 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	Seite 3
2. Vorbericht	Seite 4
2.1 Grundsätzliches	
2.2 Eigenkapitalaustattung und Beteiligungsverhältnisse	
2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und EB	
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	
3. Erfolgsplan	Seite 6
4. Vermögensplan	Seite 10
5. Stellenübersicht	Seite 12



Eigenbetrieb: Städtische Gebäude Esslingen a.N.

Beschluss

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16.04.2013 (GBl. S.55,57) und § 5 Abs. 1 der Betriebsatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.03.2020 unter TOP 22 folgende Wirtschaftspläne für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1.1 im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	55.019.121	43.665.533	EUR
Aufwendungen in Höhe von	52.030.074	44.920.324	EUR
und einem Jahresgewinn	2.991.048		EUR
und einem Jahrsverlust		- 1.252.791	
1.2 im Vermögensplan mit			
Einnahmen und Ausgaben von	34.811.921	23.481.449	EUR
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen			
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	-	-	EUR
zur Finanzierung neuer Investitionen			
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	15.929.755	21.014.700	EUR
1.3 bei der Stellenübersicht mit	117,61	119,61	Stellen
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000	4.000.000	EUR
3. Die im Vermögensplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen werden als Planungsgrundlage genehmigt. Der Vollzug der Kreditaufnahme durch die Betriebsleitung bleibt bis zur Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss (Darlehensfreigabe) gesperrt			
4. Die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020 gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO bis zur Genehmigung des nächsten Doppelwirtschaftsplanes weiter.			

**Eigenbetrieb: Städtische Gebäude Esslingen a.N.****Vorbericht****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 geführt.

Eigenkapital und Beteiligungsverhältnisse

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

Kennzahl	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	3.503.905,55	356.000,00	2.991.047,62	- 1.252.790,88	85.000,00	100.000,00	- 638.000,00
Bewirtschaftete Gesamtfläche	383.398,00	370.000,00	388.000,00	388.000,00	389.000,00	390.000,00	391.000,00
Anzahl Mieteinheiten	1.267	1.200	1.300	1.300	1.300	1.250	1.250
Miete in €/m ²	47,07	43,80	54,76	57,31	58,46	59,63	60,82
Betriebskosten in €/m ²	25,52	26,18	28,47	29,02	29,61	30,20	30,80
Instandhaltungskosten in €/m ²	13,82	18,65	18,11	19,73	19,73	19,73	19,73
Teilnahme mit mind. 2 Projekten beim Auszeichnungsverfahren "Beispielhaftes Bauen" (initiiert durch die Architektenkammer Ba-Wü, wird ca. alle 5 Jahre durchgeführt)	1,00	-	-	-	-	1,00	-
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12.	25.181.597,39	24.096.433,89	23.022.749,18	21.997.764,71	30.427.334,27	38.170.558,91	46.086.021,12

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 und 2021****Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung, die Erlöse aus abgerechneten Betriebs- und Heizkosten der Vorjahre und Erlöse aus Auftragsleistungen und Betreuungstätigkeit. Die Berechnung der Mieten des Jahres 2020 und 2021 erfolgte auf der Grundlage der Vorjahresmieten, zuzüglich den Mieterlösen zwischenzeitlich fertiggestellter Objekte. Die Umsatzerlöse steigen gegenüber dem IST Ergebnis 2018 an. Die Gründe sind die allgemeine Mietpreissteigerung um 2% für alle Gebäude, weitere Anmietungen für Menschen auf der Flucht (MadF), fertiggestellte Gebäude, die zusätzliche Mieten für die Interimscontainer an der Zollbergrealschule und der Ankauf des VHS Gebäudes. Zu einer Reduktion der Mieten hat der geplante Verkauf des Landesamt für Denkmalpflege sowie der Verkauf weiterer Gebäude geführt.

Durch die finanzielle Integration der IT steigen die Umsatzerlöse um das Serviceentgelt der Ämter für alle Dienstleistungen der IT. Die IT hat auf Basis aller Aufwendungen 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.

Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen

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

Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse beträgt 399 T€ in 2020 und 412 T€ in 2021. Hinzu kommen durch die Integration der IT die Auflösung der Sonderposten für erhaltenen bzw. erwarteten Zuschüsse aus dem Digital-Pakt für Schulen in Höhe von jährlich xx €.

In den Sonstigen Erträgen ist 2020 eine Position von 14 Mio. € für den Verkauf des Landesamt für Denkmalpflege und weiterer Gebäude enthalten. Der Abgang der Buchwerte der oben genannte Gebäude (11,8 Mio. €) muss bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen werden.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtansatz von 24,2 Mio. € in 2020 beinhaltet die Instandhaltungsaufwendungen mit 7,1 Mio. € für die laufende Instandhaltung, die Mietaufwendungen von rd. 2,1 Mio € und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 8,3 Mio. €. Für die Anmietung der Interimscontainer in der Zollberg Realschule werden 0,9 Mio. € ausgewiesen. Neu hinzu gekommen sind die Aufwendungen der IT in Höhe von 5,5 Mio €. Hier sind auch die Aufwendungen für den MEP enthalten.

Der Gesamtansatz von 26,4 Mio. € in 2021 beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen mit 7,7 Mio. €, Mietaufwendungen mit rd. 2,1 Mio. € und Aufwendungen für die Bewirtschaftung mit 8,5 Mio. €. Als Sonderfall werden Abbruchkosten für die Zollberg Realschule und für die NSE in Höhe von 1,1 Mio. € in 2021 berücksichtigt.

In der Hausbewirtschaftung sind folgende Kosten veranschlagt:

Betriebskostenart	2018	2019	2020	2021
	IST	PLAN	PLAN	PLAN
Strom	1.451.623	1.374.000	1.401.480	1.429.510
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	521.967	461.000	470.220	479.624
Wärmeversorgung/Heizung	1.570.649	1.710.000	1.744.200	1.779.084
Gebäudereinigung	2.352.142	2.415.000	2.463.300	2.512.566
Müll	159.941	133.000	135.660	138.373
Versicherung	221.672	220.000	224.400	228.888
Pflege Außenanlage	85.059	69.000	70.380	71.788
Strassenreinigung/Winterdienst	92.598	170.000	173.400	176.868
Sicherheitsdienst/Alarmbereitschaft	74.170	84.000	85.680	87.394
BK für Anmietungen/Teileigentum	353.298	160.000	163.200	166.464
Wartungskosten	342.243	410.000	418.200	426.564
Sonstige BK	158.619	275.000	280.500	286.110
Hausbewirtschaftung für Anmietungen für Unterkünfte für MadF	*	700.000	714.000	728.280
	7.383.981	8.181.000	8.344.620	8.511.512

* in BK für Anmietungen enthalten

Personalaufwand

Der Stellenplan wurde komplett neu überarbeitet. Bisher wurden nur tatsächlich besetzte Stellen bzw. Stellen, die zur Besetzung frei waren, im Stellenplan ausgewiesen. Der Stellenplan im Haushaltplan der Stadt wies darüber hinaus Alt-Stellen aus, die mit diesem Stellenplan bereinigt werden. Dies betrifft im Wesentlichen Stellen aus dem Bereich der Gebäudereinigung. In der Buchhaltung konnte durch Organisationsoptimierungen 1,4 Stellen eingespart werden.

Der Personalaufwand steigt aufgrund der tariflichen Vereinbarungen und durch die Anpassung des Stellenplans an die gewachsenen Aufgaben der SGE. Mit diesem Wirtschaftsplan wird eine zusätzliche 50% Stelle im Bereich der Gebäudereinigung, eine zusätzliche Stelle im kaufm. Bereich als Assistenz für Projekte und 3 Stellen im technischen Bereich beantragt werden.

Auch die Digitalisierungsstrategie der Stadt löst einen Mehrbedarf an Stellen in der IT aus. Hier sind zusätzliche 10 Stellen geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen verändern sich durch die Fertigstellung investiver Maßnahmen (sowohl Bau als auch IT), der Übernahme der VHS, dem Wegfall der zum Verkauf geplanten Gebäude und der Übernahme der IT Anlagegüter der Stadt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen zum einen wegen der Integration der IT, der Übernahme des Sondereigentumsverwaltungsvertrag VHS und den Sonderfaktoren "Abgang von Anlagegütern durch Verkauf bzw. Abbruch". Hier müssen die entsprechenden Buchwerte berücksichtigt werden.

Jahresgewinn / Jahresverlust

Es wird mit einem Jahresüberschuss von 2,99 T€ in 2020 geplant. In 2021 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 1,3 Mio € erwartet, da verschiedene Sonderfaktoren (Abbruch der Zollbergrealschule und Abbruch Teilgebäude für die Neue Schule Esslingen Buchverluste in Höhe von 1,3 Mio. € sowie Abbruchkosten in Höhe von 1,1 Mio. €) zu berücksichtigen sind.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 und 2021

Hinweis zum Vermögensplan

Aus Gründen der besseren Steuerungsmöglichkeit und der Übersichtlichkeit werden grundsätzlich keine Übertragungen von Vermögensplanmitteln im letzten Jahr zugelassen. Grundlage für die Vermögensplanaufstellung ist eine Hochrechnung der Vermögensplanentwicklung des Vorjahres. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden im aktuellen Vermögensplan neu verplant. Spätere Abweichung führen gegebenenfalls zur unterjährigen Plananpassung. Dazu müssen die Vorhaben und deren Finanzierung ständig überprüft und bei geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Folge ist beispielsweise, dass ein aus der Hochrechnung erwartender Finanzierungsfehlbetrag bzw. -überschuss sofort im aktuellen Vermögensplan - und nicht wie bisher erst im darauf folgenden Jahr - eingestellt wird.

Bis Ende 2010 erfolgte eine teilweise Finanzierung der Projekte durch eine entsprechende Kapitaleinlage der Stadt Esslingen. Anhand der zusätzlich eingelegten Gebäude zum 31.12.2010 und 01.01.2018 hat sich jedoch die Innenfinanzierungsmöglichkeiten der SGE durch die erhöhte Abschreibung verbessert, so dass für die Zukunft keine weiteren Kapitaleinlagen geplant sind. In der nachfolgenden Aufstellung sind alle für 2020 und 2021 relevanten Projekte mit den wesentlichen Projektdetails enthalten.

Für die IT inkl. dem Medienentwicklungsplan sind Investitionen in 2020 in Höhe von 3,1 Mio. € und 2021 in Höhe von 2,2 Mio. € geplant.

Für Neuinvestitionen werden im Jahr 2020 und 2021 keine Darlehen benötigt. Für 2022ff sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehen in Höhe von 29,3 Mio € geplant.



Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen a.N.

I. Erfolgsplan 2020 und 2021

	Gegenstand / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	42.528.995	40.237.311	30.525.000	26.933.366
	a. aus Vermietung	22.236.855	21.246.844	20.360.000	17.928.059
	b. aus der Umlagenabrechnung	10.700.000	10.550.000	10.100.000	8.976.617
	c. aus Betreuungstätigkeit	25.000	25.000	50.000	24.570
	d. aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.000	5.000	15.000	4.120
	e. aus Serviceentgelt IT	9.562.140	8.410.467		
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	114.620	214.620	400.000	474.255
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.021.918	14.567.190	550.000	2.519.638
	a. Zuschüsse	0	0		135.424
	b. Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse	921.918	467.190	450.000	337.514
	c. sonstige Erträge	100.000	14.100.000	100.000	2.046.700
	Summe betriebliche Erträge	43.665.533	55.019.121	31.475.000	29.927.259
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.355.848	24.207.059	17.701.000	14.319.904
	a. Hausbewirtschaftung (inkl. Unterkünfte für MadF)	8.511.512	8.344.620	8.181.000	7.465.882
	b. Mietaufwendungen	2.275.600	2.166.368	850.000	1.555.132
	c. Instandhaltungskosten	7.653.600	7.026.800	6.900.000	5.298.890
	Anmietungskosten Zollberg Ersatz	890.000	890.000		
	Abbruchkosten Zollberg und NSE	1.100.000			
	Weitere Aufw. für Anmietungen/Instandhaltungen von				
	d. Unterkünften für MadF (siehe Vorbericht)	0	250.000	1.770.000	
	e. Aufwendungen für IT	5.925.136	5.529.272		
5.	Personalaufwand	8.133.600	7.369.600	5.250.000	4.677.588
6.	Abschreibungen	7.309.033	6.767.465	6.380.000	5.545.348
	a. Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	5.524.000	5.497.590	6.100.000	5.307.135
	b. Abschreibungen auf Mobilien und immatr. Anlagewerte	300.000	350.000	280.000	238.213
	c. Afa IT	1.485.033	919.875		
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.234.843	12.760.950	830.000	881.692
	Summe betriebliche Aufwendungen	44.033.324	51.105.074	30.161.000	25.424.532
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	5.000	2.203
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	837.000	875.000	913.000	952.986
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.202.791	3.041.048	406.000	3.551.944
11.	Sonstige Steuern (Grundsteuer)	50.000	50.000	50.000	48.038
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.252.791	2.991.048	356.000	3.503.906

nachrichtlich:

Gesamterträge	43.667.533	55.021.121	31.480.000	29.929.462
Gesamtaufwendungen	44.920.324	52.030.074	31.124.000	26.425.556
Jahresergebnis	-1.252.791	2.991.048	356.000	3.503.906

Übersicht Projekte Vermögensplan Betreuung

Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
Kita Hirschlandstraße	Erweiterung und Sanierung	SGE-3/159/2011	Okt 12	Dez 20	660.000,00	
Kita Goerdelerweg	Abriss und Neubau von 6 Gruppen	40/221/2015 SGE-3/106/2017 SGE/275/2018	Jan 17	Dez 18	3.900.000,00	Investitionsgesetz zur Förd. finanzschwacher Kommunen: 1.201.635 €

Übersicht Projekte Vermögensplan Schulen

Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
ELA Anlagen	Erstinvestition in ELA Anlagen (Elektronische Lautsprecheranlagen)				620.000 (seit Projektbeginn)	
Brandschutz Allgemein	Brandschutz an Schulen nach Prioritäten				250.000,00	
Seewiesenschule	Ausbau GTS und GMS, Barrierefreiheit und Brandschutz	40/263/2015 40/255/2016	Jul 17	Dez 20	4.359.515,00	846.000,00
Grundschule Zell	Neubau oder Ausbau/Erweiterung; Ersatz Sporthalle; Ausbau Ganztageschule	40/338/2016 40/338/2017 SGE/380/2018+ 1. Erg.	Apr 21	Aug 22	13.012.000,00	1.500.000,00
Zollberg Realschule	Neubau 3-zügig	SGE/340/2019	Jul 22	Jun 24	13.000.000,00	2.300.000,00
Neue Schule Esslingen	Neubau, Umbau 3-zügig	40/048/2019 SGE/340/2019	Dez 21	Sep 23	10.300.000,00	2.130.000,00
Grundschule Innenstadt: Katharinen Str. 47	Umbau, Erweiterung, Sanierung	40/046/2019	Jul 20	Aug 21	9.142.000,00	1.588.000,00
GMS Innenstadt: Blumenstraße 31	Umbau, Erweiterung, Sanierung		Aug 21	Sep 22	8.722.000,00	1.990.000,00
GMS Innenstadt: Blumenstraße 10	Umbau, Erweiterung, Sanierung	40/047/2019	Aug 23	Dez 24	8.124.000,00	
Neubau Klaraanlage	Neubau, Sanierung		Dez 23	Dez 26	4.001.400,00	630.000,00
Ausbau Dach GS Mettingen	brandschutztechnische Ertüchtigung		Jan 21	Aug 21	800.000,00	

Übersicht Projekte Vermögensplan Infrastruktur/Wohnen/Sonstige

Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	(Bau)kosten	Zuschüsse
Feuerwache Wäldenbronn	Neubau	SGE-3/153/2017 SGE/234/2017 SGE/321/2017	Jan 19	Feb 21	2.150.000,00	175.000,00
Sporthalle Weil	Sanierung der Sporthalle; Bundesprogramm Sanierung von Jugend-, Sport und Kultureinrichtungen	SGE15/2016 SGE/297/2016	2016	2018	7.690.126,00	3.204.000,00
Dicker Turm	Umbau, Sanierung	SGE/049/2019	Dez 19	Dez 20	856.000,00	370.000,00
Diverse Altobjekte	Auszahlung Restbeträge; Auszahlung Leistungsphase 9 für Planer für abgewickelte Projekte					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Einrichtungsgegenstände wie Küchen in Mensen, Teeküchen, eingebautes Mobiliar, neu: Büromöbel für Stadt				200.000,00	
Contractingsmaßnahme	nach Prioritäten (Beblinger Str., Heizung Technisches Rathaus)	SGE-3/107/2017			300.000,00	

Übersicht Projekte Vermögensplan: Neue Projekte

Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
Bücherei	Neubau/Sanierung	SGE/307/2017				

Anlagenübergänge/Anlagenabgänge

Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Betrag	Zuschüsse
Ankauf VHS					5.876.000,00	
Verkauf LAD					10.000.000,00	
Verkauf diverse Gebäude					4.000.000,00	



Vermögensplan

Finanzierungsmittel	Vorjahr 2019	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		Hochrechnung					
I. Innenfinanzierungsmittel							
1. Jahresgewinn	356.000	356.000	2.991.048	-1.252.791	85.000	100.000	-638.000
2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	50.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.a. Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.380.000	5.766.430	6.767.000	7.309.000	7.505.343	7.574.355	7.503.068
5. Anlagenabgänge			11.792.000	1.255.000			588.000
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten							
7. Finanzierungsüberschüsse							
Geplante Finanzierungsüberschüsse aus den Vorjahren	5.963.136		7.285.874	13.404.826	2.481.875		
vorl. Festgestellte Finanzierungsüberschüsse 2018		11.737.163					
Summe Innenfinanzierungsmittel	12.749.136	17.999.593	28.935.921	20.816.036	10.172.218	7.774.355	7.553.068
II. Außenfinanzierungsmittel							
1. Kapitalzuführung			5.876.000				
2. Zuführung der Stadt zu Sonderposten							
3.a Zuweisung und Zuschüsse vom Land/Bund							
3.b Sonderprogramm: Investitionsgesetz zur Förd. finanz. Kommunen		604.635					
3.c Sonderprogramm: Sanierung Komm. Einrichtungen		160.200					
3.d Fördermittel Mobilitätsstation	450.000	0					
3.e Fördermittel für geplante, nicht beschlossene Projekte							
-Fördermittel FW Wäldenbronn		35.000		52.500	70.000	17.500	
-Fördermittel Jugendhaus Mettingen		48.382					
-Fördermittel (GTS und Gem.Schule) Seewiesenschule	283.266	0		846.000			
-GS Zell inkl. Sporthalle	1.350.000	0			1.500.000		
-Spenden Dicker Turm		450.000					
-Zuschüsse MEP		545.523		1.766.913	1.766.913		
-Fördermittel NSE							2.130.000
-Fördermittel Zollberg							2.300.000
-Fördermittel GS Innenstadt K47					1.343.000	245.520	
-Fördermittel GMS Innenstadt						1.990.100	
4. Zuweisung und Zuschüsse von der Stadt							
5. Verlustausgleich durch die Stadt							
6. Kredite von Dritten							
a) Neuaufnahme	1.500.000				9.587.393	9.513.557	10.169.924
b) Umschuldung							
c) Übernahme Kredite im Rahmen der Gebäudeübertragung vom Haushalt							
7. Kredite von der Stadt							
8. Beiträge und ähnliche Entgelte							
Summe Außenfinanzierungsmittel	3.583.266	1.843.740	5.876.000	2.665.413	14.267.306	11.766.677	14.599.924
Gesamtsumme Finanzierungsmittel	16.332.402	19.843.333	34.811.921	23.481.449	24.439.524	19.541.032	22.152.992

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf	Vorjahr	Mittelübertragungen	Vorjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	ÜPL	31.12.2019	2020	2020*	2021	2021**	2022	2023	2024
	PLAN	Gesamtmittel	Hochrechnung							
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	14.799.351	11.674.252	11.132.296	19.934.410	15.929.755	19.562.589	21.014.700	22.368.700	16.836.700	18.825.530
1a. Investitionsvorhaben	14.799.351	11.674.252	11.132.296	14.058.410	15.929.755	19.562.589	21.014.700	22.368.700	16.836.700	18.825.530
Bereich Bildung und Betreuung	11.215.000	5.574.418	5.917.229	7.494.450	12.252.000	14.493.000	17.553.000	18.352.000	11.900.000	9.868.830
davon Betreuung	970.000	1.129.418	881.229	150.000	-	60.000	-	-	-	-
Kita Hirschlandstraße (Erweiterung und Fassade)				150.000		50.000				
Kita Birkenweg Neubau		159.418	149.418			10.000				
KiTa Goerderlerweg	970.000	970.000	731.811							
davon Bildung ohne Brandschutzmaßnahmen	9.975.000	4.175.000	4.786.000	7.094.450	12.252.000	14.083.000	17.553.000	18.102.000	11.650.000	9.618.830
Ganztagesschule Planungskosten				433.450						
Gemeinschaftsschule Planungskosten								75.000		
Ausbau Seewiesenschule zur GTS und GMS	1.400.000	1.400.000	1.600.000							
Georgii Gymnasium		50.000								
ELA-Anlagen Erstinvest	175.000	175.000	175.000	150.000						
Neubau Zollbergrealschule			800.000	100.000	700.000	650.000	7.553.000	2.600.000	4.550.000	3.640.000
Umbau/Neubau GS Zell	4.500.000	1.500.000	711.000	3.347.000	6.132.000	4.143.000	4.617.000	4.617.000		28.830
<i>NSE</i>		150.000	600.000	100.000	800.000	600.000	6.195.000	3.550.000	3.400.000	1.900.000
<i>GS Innenstadt K47</i>	3.900.000	542.000	542.000	2.000.000	4.620.000	4.400.000		2.200.000		
<i>GMS Innenstadt B31</i>		358.000	358.000	964.000		3.550.000	2.695.000	3.850.000		
<i>GMS Innenstadt B10</i>						500.000	900.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000
<i>GMS Innenstadt Neubau Variante A</i>						90.000	210.000	700.000		1.550.000
davon Brandschutz an Schulen	270.000	270.000	250.000	250.000	-	350.000	-	250.000	250.000	250.000
Allgemeine Position Brandschutz an Schulen	250.000	250.000	250.000	250.000		250.000		250.000	250.000	250.000
Brandschutz GHS Sulzgries	20.000	20.000				100.000				
Bereich Infrastruktur und Wohnen	1.629.351	2.076.719	2.348.343	1.746.128	-	601.834	-	-	-	-
Feuerwache Wäldenbronn	1.300.000	500.000	500.000	1.200.000		449.466				
Hauptfeuerwache Überdachung Wechsellader			55.637							
Zell Vereinshaus/Technikzentrale/Anpassung Sporthalle										
Machbarkeitsstudie Bücherei										
Jugendhaus Mettingen	129.351	129.351	98.420							
Sanierung Sporthalle Weil		1.290.000	1.536.918							
Dicker Turm		157.368	157.368	546.128		152.368				
Mobilitätsstation	200.000									
Sonstige Anschaffungen	505.000	560.000	560.000	630.000	-	680.000	-	455.000	455.000	455.000
Diverse Altobjekte (LPH 9 , Auszahlung Einbehalte)	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000		50.000	50.000	50.000
Anschaffungen Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	40.000	40.000	40.000		40.000		45.000	45.000	45.000
Allgemeine Planungskosten	50.000	50.000	50.000	100.000		50.000		60.000	60.000	60.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	280.000	280.000	350.000		300.000		300.000	300.000	300.000
Contracting Maßnahmen	150.000	150.000	150.000	100.000		250.000				
Neue Projekte	1.450.000	1.450.000	250.000	1.100.000	1.490.000	1.600.000	2.000.000	2.100.000	3.000.000	7.000.000
<i>Ausbau Dach Mettingen GS</i>				100.000	490.000	600.000		100.000		
<i>Bücherei</i>	1.000.000	1.000.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	7.000.000
<i>Kiga Entengraben Verbindungsbau</i>	450.000	450.000								
IT Investitionen		2.013.115	2.056.724	3.087.832	2.187.755	2.187.755	1.461.700	1.461.700	1.481.700	1.501.700
<i>MEP</i>		2.013.115	2.056.724	1.427.062	968.185	968.185	700.000	700.000	700.000	700.000
<i>IT</i>				1.660.770	1.219.570	1.219.570	761.700	761.700	781.700	801.700
1b. Gebäudeübertragungen/Kauf von Grundstücken und Gebäuden				5.876.000						
2. Finanzanlagen										
3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt										
4. Jahresverlust										
5. Auflösung Ertragszuschüsse	447.036	447.036	340.000	399.000		412.000		913.000	934.000	1.073.000
6. Tilgung von Darlehen										
Reguläre Tilgung	1.085.164	1.085.164	1.085.164	1.073.685		1.024.984		1.157.823	1.770.332	2.254.462
7. Gewährung von Darlehen										
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren										
9. Zunahme liquider Mittel	851	3.125.950	7.285.874	13.404.826		2.481.875				
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf	16.332.402	16.332.402	19.843.333	34.811.921	15.929.755	23.481.449	21.014.700	24.439.523	19.541.032	22.152.992

* Aus VE voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:

Planjahr 2	13.620.755	EUR
1. Folgejahr	2.309.000	EUR
2. Folgejahr	-	EUR

** Aus VE voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:

1. Folgejahr	13.416.700	EUR
2. Folgejahr	7.195.000	EUR
3. Folgejahr	403.000	EUR



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Stellenübersicht 2020 und 2021

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

Stellenzahl:	Beschäftigte					Beamte (nachrichtlich)					Gesamt				
	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2019	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2019	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2019
Betriebszweig:	Stellen	Stellen	Besetzung	Besetzung	Stellen	Stellen	Stellen	Besetzung	Besetzung	Stellen	Stellen	Stellen	Besetzung	Besetzung	Stellen
Betriebsleiter*	2,00	2,00	2,70	2,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,70	2,70	2,00
Sekretariat	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Abteilung I (Infrastruk.GM)**	53,87	53,87	51,32	51,63	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	53,87	51,32	51,63	65,63
Abteilung II (Kaufm. GM)***	9,14	9,14	8,56	6,72	9,54	2,00	2,00	1,70	1,85	2,00	11,14	11,14	10,26	8,57	11,54
Abteilung III (Technisches GM)****	22,60	22,60	18,30	17,80	19,60	1,00	1,00	0,70	0,70	1,00	23,60	23,60	19,00	18,50	20,60
IT Abteilung (ab 2020, davor städt. Stellenplan)	26,00	24,00	--	--	(16)	2,00	2,00	--	--	(2)	28,00	26,00	--	--	(18)
Gesamt Stellenzahl	113,61	111,61	81,88	78,85	96,77	6,00	6,00	2,40	3,55	4,00	119,61	117,61	84,28	82,40	100,77

Erläuterung:

Soll = vorgesehene Stellen

Ist = tatsächlich besetzte Stellen zum Zeitpunkt der Planerstellung 01.11.2019

*inkl. Altersteilzeit

** Stellenbereinigungen (Streichung nicht notwendiger Stellen in der Gebäudereinigung) und Schaffung einer neuen 50% Stelle für Organisation der Fremdreinigung

*** Stellenbereinigung im Bereich Buchhaltung (Streichung von 1,4 Sachbearbeiterstellen) und Schaffung einer Stelle für Projektassistenz im kaufm. Bereich

**** Schaffung von 3 Stellen (zusätzlicher Abteilungsleiter, Architekt für Schadstoffkartierung und Techniker Elektro) vorbehaltlich der Freigabe des neuen Organigramms

***** Schaffung von 8 neuen Stellen in 2020 und 2 Stellen in 2021 für die IT zur Aufrechterhaltung des IT Betriebes und der Digitalisierung

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2018

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Esslingen am Neckar

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	2018 €	2018 €	2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		24.515,35	32.214,19
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.695.956,51		793.191,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	168.959.374,08		149.246.932,41
3. Grundstücke ohne Bauten	134.254,28		0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.822.024,34		5.272.502,31
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	744.329,78		725.247,87
6. Anlagen im Bau	3.334.236,28		4.526.369,21
7. Bauvorbereitungskosten	378.069,62		253.610,72
8. Geleistete Anzahlungen	202.194,49	181.270.439,38	20.369,01
Anlagevermögen insgesamt		<u>181.294.954,73</u>	<u>160.870.437,41</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	9.564.880,79		9.090.625,50
2. Andere Vorräte	23.904,58	9.588.785,37	32.216,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	16.914,93		25.283,69
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.881,77		2.020,46
3. Forderungen an die Stadt Esslingen	16.475.709,65		15.896.870,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	312.741,61	16.807.247,96	172.958,39
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		1.170.582,17	2.877.175,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		470.894,72	767.006,40
Bilanzsumme		<u><u>209.332.464,95</u></u>	<u><u>189.734.594,26</u></u>

PASSIVSEITE

	2018 €	2018 €	2017 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		4.834.670,00	4.834.670,00
II. Kapitalrücklage		130.930.345,81	118.553.475,07
III. Rücklagen aus Jahresüberschüssen			
1. Bauerneuerungsrücklage	16.335.076,67		15.433.566,41
2. Andere Rücklagen aus Jahresüberschüssen	<u>672.320,81</u>	17.007.397,48	672.320,81
IV. Jahresüberschuss		<u>3.503.905,55</u>	<u>901.510,26</u>
Eigenkapital insgesamt		156.276.318,84	140.395.542,55
B. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse		11.123.357,28	9.097.074,70
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	450.844,00		308.491,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00		1.815.646,51
3. Sonstige Rückstellungen	<u>791.874,59</u>	1.242.718,59	764.659,82
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.253.162,31		22.627.865,86
2. Erhaltene Anzahlungen	9.994.316,89		9.527.982,15
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	18.173,98		28.268,95
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.063.426,67		4.008.981,78
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	1.253.345,49		1.045.114,33
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>58.865,60</u>	40.641.290,94	57.754,19
davon aus Steuern:			
€	58.865,60		
Vorjahr €	57.754,19		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>48.779,30</u>	<u>57.212,42</u>
Bilanzsumme		<u>209.332.464,95</u>	<u>189.734.594,26</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.904.676,06		24.993.304,84
b) aus Betreuungstätigkeit	24.570,00		68.596,99
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.119,84	26.933.365,90	14.814,54
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		474.255,29	-332.840,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.519.637,73	1.412.120,15
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		14.319.904,81	14.395.829,61
5. Rohergebnis		15.607.354,11	11.760.166,31
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.528.011,50		3.416.387,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.149.576,37	4.677.587,87	1.040.240,56
davon für Altersversorgung:			
€	519.100,25		
Vorjahr €	430.018,74		
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.545.347,47	4.852.198,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		881.692,24	659.504,70
Übertrag:		4.502.726,53	1.791.835,28

	2018 €	2017 €
Übertrag:	4.502.726,53	1.791.835,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.202,53	828,08
davon von der Stadt Esslingen:		
€ 2.190,90		
Vorjahr € 254,49		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	952.985,87	841.689,39
davon an die Stadt Esslingen:		
€ 3.086,02		
Vorjahr € 5.204,31		
11. Ergebnis nach Steuern	3.551.943,19	950.973,97
12. Sonstige Steuern	48.037,64	49.463,71
13. Jahresüberschuss	3.503.905,55	901.510,26



2020

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Esslingen

am Neckar GmbH & Co. KG

Stand: Oktober 2019

SWE
Stadtwerke Esslingen

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 Netz.....	6
3.2. Gas Vertrieb.....	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. Stellenplan Gesamtbetrieb.....	21

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 Beteiligungsverhältnisse

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 2020 ist eine Konzessionsabgabe an die Stadt Esslingen i.H.v. 1.981 TEUR angesetzt.

Die Gesellschaft bezieht ihren gesamten Erdgasbedarf über Ausschreibungen am Markt. Der gesamte Fernwärmebedarf wird von der Sales & Solutions GmbH bezogen. Dies ist ein mit der NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH verbundenes Unternehmen.

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 <i>konsolidiert</i> TEUR
1. Umsatzerlöse	15.606	34.959	14.842	14.191	6.152	386	1.540	76.398
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	202	1	117	39	23	0	0	382
3. Sonstige betriebliche Erträge	11	1	7	3	151	0	20	44
4. Materialaufwand	-5.243	-30.590	-8.155	-9.800	-2.954	-34	-1.355	-46.853
5. Personalaufwand	-4.363	-1.330	-2.898	-1.463	-1.631	-103	-1.597	-13.385
6. Abschreibungen	-2.695	-26	-1.704	-840	-700	-140	-531	-6.636
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.305	-1.100	-951	-445	-584	-27	-460	-4.723
8. Finanzergebnis	-262	-11	-194	-23	-32	168	-252	-606
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	185	0	185
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-262	-11	-194	-23	-32	-17	-252	-791
9. Sonstige Steuern	-9	-487	-13	31	67	0	4	-407
10. EBT	1.942	1.417	1.051	1.693	492	250	-2.631	4.214
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-299	-218	-162	-261	-76	-39	0	-1.055
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.643	1.199	889	1.432	416	211	-2.631	3.159

2.2. Gesamtbetrieb

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	69.225	73.783	76.398	2.615	3,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	553	332	382	50	15,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.490	10	44	34	340,0
4. Materialaufwand	-40.049	-44.837	-46.853	-2.016	-4,5
5. Personalaufwand	-12.994	-12.908	-13.385	-477	-3,7
6. Abschreibungen	-5.868	-6.173	-6.636	-463	-7,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.816	-5.082	-4.723	359	7,1
8. Finanzergebnis	-229	-407	-606	-199	-48,9
davon Erträge aus Beteiligungen	168	140	185	45	32,1
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-397	-547	-791	-244	-44,6
9. Sonstige Steuern	-399	-360	-407	-47	-13,1
10. EBT	5.913	4.358	4.214	-144	-3,3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-775	-846	-1.055	-209	-24,8
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	5.138	3.512	3.159	-353	-10,1

2.3. Versorgungsbetrieb

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	67.825	72.517	75.186	2.669	3,7
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	553	332	382	50	15,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.584	120	173	53	44,2
4. Materialaufwand	-39.272	-43.635	-45.826	-2.191	-5,0
5. Personalaufwand	-11.396	-11.328	-11.788	-460	-4,1
6. Abschreibungen	-5.475	-5.740	-6.105	-365	-6,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.330	-4.381	-4.412	-31	-0,7
8. Finanzergebnis	-86	-266	-354	-88	-33,1
davon Erträge aus Beteiligungen	168	140	185	45	32,1
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-254	-406	-539	-133	-32,8
9. Sonstige Steuern	-401	-364	-411	-47	-12,9
10. EBT	8.003	7.255	6.845	-410	-5,7
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.093	-1.117	-1.055	62	5,6
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6.910	6.138	5.790	-348	-5,7

2.4. Bäderbetrieb

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	1.799	1.681	1.540	-141	-8,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	202	0	20	20	0,0
4. Materialaufwand	-1.323	-1.617	-1.355	262	16,2
5. Personalaufwand	-1.598	-1.580	-1.597	-17	-1,1
6. Abschreibungen	-393	-433	-531	-98	-22,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-635	-811	-460	351	43,3
8. Finanzergebnis	-143	-141	-252	-111	-78,7
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-143	-141	-252	-111	-78,7
9. Sonstige Steuern	1	4	4	0	0,0
10. EBT	-2.090	-2.897	-2.631	266	9,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	319	272	0	-272	-100,0
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.771	-2.625	-2.631	-6	-0,2

3. Erfolgsplanrechnung Sparten

3.1. Gas Netz

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	14.519	15.255	15.606	351	2,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	230	193	202	9	4,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	282	4	11	7	175,0
4. Materialaufwand	-5.615	-4.739	-5.243	-504	-10,6
5. Personalaufwand	-4.173	-4.039	-4.363	-324	-8,0
6. Abschreibungen	-2.513	-2.604	-2.695	-91	-3,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.634	-1.369	-1.305	64	4,7
8. Finanzergebnis	-170	-217	-262	-45	-20,7
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-170	-217	-262	-45	-20,7
9. Sonstige Steuern	-21	-15	-9	6	40,0
10. EBT	905	2.469	1.942	-527	-21,3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-129	-380	-299	81	21,4
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	775	2.089	1.643	-446	-21,3

3.2. Gas Vertrieb

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	31.799	32.584	34.959	2.375	7,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1	1	1	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	109	1	1	0	0,0
4. Materialaufwand	-26.573	-28.512	-30.590	-2.078	-7,3
5. Personalaufwand	-1.311	-1.326	-1.330	-4	-0,3
6. Abschreibungen	-28	-31	-26	5	16,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.618	-936	-1.100	-164	-17,5
8. Finanzergebnis	-8	-9	-11	-2	-22,2
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-8	-9	-11	-2	-22,2
9. Sonstige Steuern	-364	-467	-487	-20	-4,3
10. EBT	2.007	1.305	1.417	112	8,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-272	-201	-218	-17	-8,5
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.735	1.104	1.199	95	8,6

3.3. Wasserversorgung

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	14.612	14.628	14.842	214	1,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	176	100	117	17	17,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.039	3	7	4	133,3
4. Materialaufwand	-8.037	-8.110	-8.155	-45	-0,6
5. Personalaufwand	-2.815	-2.806	-2.898	-92	-3,3
6. Abschreibungen	-1.499	-1.551	-1.704	-153	-9,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.452	-1.038	-951	87	8,4
8. Finanzergebnis	-125	-160	-194	-34	-21,3
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-125	-160	-194	-34	-21,3
9. Sonstige Steuern	-22	-17	-13	4	23,5
10. EBT	1.877	1.049	1.051	2	0,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-247	-162	-162	0	-0,3
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.629	887	889	2	0,2

3.4. Wärmeversorgung

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	12.369	14.416	14.191	-225	-1,6
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	114	20	39	19	95,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	670	1	3	2	200,0
4. Materialaufwand	-7.582	-9.907	-9.800	107	1,1
5. Personalaufwand	-1.516	-1.566	-1.463	103	6,6
6. Abschreibungen	-749	-773	-840	-67	-8,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-764	-438	-445	-7	-1,6
8. Finanzergebnis	42	30	-23	-53	-176,7
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	42	30	-23	-53	-176,7
9. Sonstige Steuern	1	81	31	-50	-61,7
10. EBT	2.585	1.864	1.693	-171	-9,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-353	-287	-261	26	9,1
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.232	1.577	1.432	-145	-9,2

3.5. Dienstleistungen

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	5.305	6.231	6.152	-79	-1,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33	18	23	5	27,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	280	111	151	40	36,0
4. Materialaufwand	-2.491	-3.293	-2.954	339	10,3
5. Personalaufwand	-1.494	-1.500	-1.631	-131	-8,7
6. Abschreibungen	-532	-630	-700	-70	-11,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-834	-565	-584	-19	-3,4
8. Finanzergebnis	19	-36	-32	4	11,1
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	19	-36	-32	4	11,1
9. Sonstige Steuern	6	54	67	13	24,1
10. EBT	292	390	492	102	26,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47	-60	-76	-16	-26,5
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	245	330	416	86	26,1

3.6. Regenerative Stromerzeugung und Beteiligungen

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	402	353	386	33	9,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	57	0	0	0	0,0
4. Materialaufwand	-8	-24	-34	-10	-41,7
5. Personalaufwand	-86	-91	-103	-12	-13,2
6. Abschreibungen	-154	-151	-140	11	7,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29	-35	-27	8	22,9
8. Finanzergebnis	157	126	168	42	33,3
davon Erträge aus Beteiligungen	168	140	185	45	32,1
Baltic I	133	60	60	0	0,0
Windpool	0	10	10	0	0,0
KomKo Wind	13	10	10	0	0,0
Windkraftanlagen Creglingen	0	10	0	-10	-100,0
Windpark Aalen-Waldhausen	0	0	55	55	0,0
Solarpark Königsbronn	22	25	25	0	0,0
Solarpark Riedlingen	0	25	25	0	0,0
Green Hydrogen Esslingen GmbH	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-11	-14	-17	-3	-21,4
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0,0
10. EBT	339	178	250	72	40,4
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45	-27	-39	-12	-42,3
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	294	151	211	60	40,1

3.7. Merkel'sches Schwimmbad

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	1.298	1.325	1.341	16	1,2
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	183	0	0	0	0,0
4. Materialaufwand	-862	-1.035	-1.014	21	2,0
5. Personalaufwand	-1.417	-1.364	-1.411	-47	-3,4
6. Abschreibungen	-284	-285	-297	-12	-4,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-323	-287	-318	-31	-10,8
8. Finanzergebnis	-117	-115	-206	-91	-79,1
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-117	-115	-206	-91	-79,1
9. Sonstige Steuern	7	9	9	0	0,0
10. EBT	-1.515	-1.752	-1.896	-144	-8,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	229	164	0	-164	-100,0
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.285	-1.588	-1.896	-308	-19,4

3.8. Hallen-Freibad Berkheim

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	260	199	9	-190	-95,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	8	0	0	0	0,0
4. Materialaufwand	-254	-255	-25	230	90,2
5. Personalaufwand	-64	-73	-6	67	91,8
6. Abschreibungen	-52	-58	-71	-13	-22,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92	-455	-72	383	84,2
8. Finanzergebnis	-16	-16	-28	-12	-75,0
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-16	-16	-28	-12	-75,0
9. Sonstige Steuern	-1	-1	-1	0	0,0
10. EBT	-211	-659	-194	465	70,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35	62	0	-62	-100,0
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-176	-597	-194	403	67,5

3.9. Neckarfreibad

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	241	157	190	33	21,0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	10	0	20	20	0,0
4. Materialaufwand	-207	-327	-316	11	3,4
5. Personalaufwand	-118	-143	-180	-37	-25,9
6. Abschreibungen	-56	-90	-163	-73	-81,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-220	-69	-70	-1	-1,4
8. Finanzergebnis	-10	-10	-18	-8	-80,0
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-10	-10	-18	-8	-80,0
9. Sonstige Steuern	-5	-4	-4	0	0,0
10. EBT	-365	-486	-541	-55	-11,3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	54	46	0	-46	-100,0
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-311	-440	-541	-101	-22,8

4. Investitionsplan Versorgungsbetrieb

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Gas Netz							
Grundstücke	0	3	10	10	10	10	10
Leitungsnetz	2.567	3.100	3.570	3.385	3.405	3.400	3.350
Bezugsanlagen	0	50	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse	861	1.150	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
Sonstiges	240	859	596	354	173	281	162
Summe Gas Netz	3.668	5.162	5.314	4.887	4.726	4.829	4.660
Gas Vertrieb							
Erdgastankstelle	0	20	0	400	0	0	0
Sonstiges	50	0	0	0	0	0	0
Summe Gas Vertrieb	50	20	0	400	0	0	0
Wasserversorgung							
Grundstücke	0	0	270	0	270	0	0
Bauten	6	100	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen	0	10	0	0	0	0	0
Bezugsanlagen	0	10	0	0	0	0	0
Speicheranlagen	670	750	1.520	1.000	1.150	1.500	1.000
Leitungsnetz	2.397	2.300	2.300	2.325	2.400	2.450	2.500
Hausanschlüsse	231	440	442	442	442	442	442
Sonstiges	229	256	281	765	737	256	157
Summe Wasserversorgung	3.533	3.866	4.813	4.532	4.999	4.648	4.099
Nahwärmeversorgung							
Erzeugungsanlagen	779	10	160	10	85	30	10
Leitungsnetz	2	115	400	200	200	200	200
Hausanschlüsse	74	170	200	200	250	250	300
Hausübergabestationen	25	80	109	145	40	40	40
Sonstiges	0	20	0	5	0	0	0
Summe Nahwärmeversorgung	880	395	869	560	575	520	550

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Fernwärmeversorgung							
Grundstücke	0	0	100	170	0	0	0
Leitungsnetz	210	275	505	505	505	580	580
Hausanschlüsse	265	300	330	350	350	350	350
Heizzentralen	0	0	550	0	0	0	0
Hausübergabestationen	22	80	80	80	90	90	90
Sonstiges	4	0	0	0	0	0	0
Summe Fernwärmeversorgung	501	655	1.565	1.105	945	1.020	1.020
Dienstleistungen							
Kleinere Heizungsanlagen	0	120	0	0	0	0	0
Heizzentralen	0	0	4	15	0	0	0
Contracting	810	810	1.956	1.564	1.200	1.200	1.200
Sonstiges	80	70	84	61	61	61	61
Summe Dienstleistungen	890	1.000	2.044	1.640	1.261	1.261	1.261
Reg. Stromerzeugung & Beteiligungen							
Beteiligungen	2.793	10.000	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000
davon Solarpark Riedlingen	2.793	0	0	0	0	0	0
davon Windpark Aalen-Waldhausen	0	7.277	0	0	0	0	0
davon Green Hydrogen Esslingen GmbH	0	1.256	0	0	0	0	0
davon Solarpark Speichersdorf	0	1.000	0	0	0	0	0
davon Beteiligung [noch nicht definiert]	0	467	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000
Sonstiges	0	0	200	0	0	0	0
Summe Reg. Stromerzeugung & Beteiligungen	2.793	10.000	4.700	5.000	5.000	6.000	6.000
Gemeinsame Anlagen							
Bauten	80	235	65	45	21.384	15	10
Immaterielle Vermögensgegenstände	105	1.578	285	140	145	160	155
Hardware	86	57	193	124	414	103	102
Fuhrpark	94	200	131	132	132	132	132
Sonstiges	250	244	293	288	1.967	333	279
Summe Gemeinsame Anlagen	615	2.314	967	729	24.042	743	678
Summe Investitionen	12.930	23.412	20.272	18.853	41.548	19.021	18.268

5. Finanzplan Versorgungsbetrieb

	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Summe Investitionen	23.412	20.272	18.853	41.548	19.021	18.268
Baukostenzuschüsse	1.402	1.194	1.175	1.255	1.255	1.255
Summe Netto-Investitionen	22.010	19.078	17.678	40.293	17.766	17.013
Darlehensstilgung	1.464	1.421	2.402	4.181	4.772	5.371
Darlehensumschuldung	0	0	614	300	0	0
Summe Mittelverwendung	23.474	20.499	20.694	44.774	22.538	22.384

Eigene Mittel						
Abschreibungen	5.740	6.105	6.376	6.717	7.542	7.436
Erhöhung Gewinnrücklagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	670	630	560	530	570	600
Liquide Mittel	3.685	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Summe Eigene Mittel	9.755	9.975	9.816	9.687	10.472	10.336
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	13.719	10.524	10.264	34.787	12.066	12.048
Darlehensumschuldung	0	0	614	300	0	0
Summe Fremdmittel	13.719	10.524	10.878	35.087	12.066	12.048
Summe Mittelherkunft	23.474	20.499	20.694	44.774	22.538	22.384

6. Investitionsplan Bäderbetrieb

	Ist 2018 TEUR	NT-Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	VE* 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Merkel'sches Schwimmbad								
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	0	75	100	0	150	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	37	50	50	0	50	0	0	30
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	50	60	0	30	0	0	30
<i>Sanierung</i>	46	0	0	4.400	4.400	4.530	0	0
Summe Merkel'sches Schwimmbad	86	175	210	4.400	4.630	4.530	0	60
Hallen-Freibad Berkheim								
Grundstücke und Bauten	0	0	598	0	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	0	50	0	0	25	20	20	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	30	0	0	30	10	10	10
<i>Sanierung</i>	154	5.705	4.800	0	0	0	0	0
Summe Hallen-Freibad Berkheim	155	5.785	5.398	0	55	30	30	30
Neckarfreibad								
Grundstücke und Bauten	26	0	20	0	20	5	5	5
Technische Anlagen und Maschinen	19	30	30	0	30	30	30	30
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	30	20	0	20	20	20	20
<i>Sanierung</i>	207	2.120	0	0	0	0	0	0
Summe Neckarfreibad	257	2.180	70	0	70	55	55	55
Summe Investitionen Bäder	498	8.140	5.678	4.400	4.755	4.615	85	145
davon Investitionen Sanierung	407	7.825	4.800	4.400	4.400	4.530	0	0

*VE = Verpflichtungsermächtigung

7. Finanzplan Bäderbetrieb

	NT-Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Summe Investitionen	8.140	5.678	4.755	4.615	85	145
Darlehensstilgung	576	1.149	1.391	1.626	1.585	1.485
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	17	30	30	30	30	30
Summe Mittelverwendung	8.733	6.857	6.176	6.271	1.700	1.660

Eigene Mittel						
Abschreibungen	433	531	907	1.086	1.481	1.459
Liquide Mittel	160	648	514	570	134	56
Summe Eigene Mittel	593	1.179	1.421	1.656	1.615	1.515
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	8.140	5.678	4.755	4.615	85	145
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Summe Fremdmittel	8.140	5.678	4.755	4.615	85	145
Summe Mittelherkunft	8.733	6.857	6.176	6.271	1.700	1.660

8. Finanzplan Gesamtbetrieb

	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Summe Investitionen	31.552	25.950	23.608	46.163	19.106	18.413
Baukostenzuschüsse	1.402	1.194	1.175	1.255	1.255	1.255
Summe Netto-Investitionen	30.150	24.756	22.433	44.908	17.851	17.158
Darlehensstilgung	2.040	2.570	3.793	5.807	6.357	6.856
Darlehensumschuldung	0	0	614	300	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	17	30	30	30	30	30
Summe Mittelverwendung	32.207	27.356	26.870	51.045	24.238	24.044

Eigene Mittel						
Abschreibungen	6.173	6.636	7.283	7.803	9.023	8.895
Erhöhung Gewinnrücklagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	670	630	560	530	570	600
Liquide Mittel	3.845	4.148	3.514	3.070	2.634	2.556
Summe Eigene Mittel	10.348	11.154	11.237	11.343	12.087	11.851
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	21.859	16.202	15.019	39.402	12.151	12.193
Darlehensumschuldung	0	0	614	300	0	0
Summe Fremdmittel	21.859	16.202	15.633	39.702	12.151	12.193
Summe Mittelherkunft	32.207	27.356	26.870	51.045	24.238	24.044

9. Stellenplan Gesamtbetrieb

	Plan zum 31.12.2019			Plan zum 31.12.2020		
	Versorgungs- betrieb	Bäder- betrieb	SWE insgesamt	Versorgungs- betrieb	Bäder- betrieb	SWE insgesamt
Mitarbeiter (ohne Auszubildende) (VZK)	141,3	25,4	166,7	143,3	25,4	168,7
Auszubildende (Personen)	16,0	4,0	20,0	16,0	2,0	18,0

Bilanz zum 31.12.2018

Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG

Aktiva	31.12.2018			Vorjahr	Passiva	31.12.2018			Vorjahr
	€	€	€	T€		€	€	T€	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		652 154,97		423	I. Festkapital	23 610 000,00		23 610	
II. Sachanlagen		80 208 470,79		75 681	II. Kapitalrücklage	27 840 634,85		27 080	
III. Finanzanlagen		<u>9 290 666,56</u>		6 697	III. Gewinnrücklage	3 300 000,00		900	
			90 151 292,32	(82 801)	IV. Bilanzgewinn	<u>6 909 523,84</u>		8 767	
						61 660 158,69		(60 357)	
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		7 450,00		-,--
I. Vorräte					C. Empfangene Ertragszuschüsse		9 830 917,00		9 116
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 205 675,02			1 179	D. Rückstellungen				
2. Waren	<u>21 404,10</u>			20	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3 479 916,00		3 284	
		1 227 079,12		(1 199)	2. Steuerrückstellungen	892 250,00		914	
					3. Sonstige Rückstellungen	<u>11 239 697,75</u>		11 732	
						15 611 863,75		(15 930)	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					E. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34 675 884,21			22 294	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17 229 743,50		10 521	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53 000,00			102	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4 707 830,41		3 282	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	159 822,65			207	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60 000,00		209	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1 461 364,73			2 358	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59 235,37		112	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2 243 041,77</u>			1 315	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	188 311,69		31	
		38 593 113,36		(26 276)	6. Sonstige Verbindlichkeiten	32 173 626,26		16 834	
					(davon aus Steuern: 500 949,46 €)			[832]	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>11 562 051,87</u>		6 123		54 418 747,23		(30 989)	
			51 382 244,35	(33 598)	F. Rechnungsabgrenzungsposten				
					Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4 400,00		7
			141 533 536,67	116 399			141 533 536,67		116 399

Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co.KG
Esslingen am Neckar, den 21. März 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (1.1. - 31.12.2018)

Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG

	2018		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse (incl. Strom- und Energiesteuer)	72 729 106,85		71 397
abzüglich Stromsteuer	125 937,46		114
abzüglich Energiesteuer	<u>3 378 441,66</u>		3 157
		69 224 727,73	(68 126)
2. Aktivierte Eigenleistungen		553 427,76	426
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2 489 730,73</u>	4 193
		72 267 886,22	(72 745)
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31 831 777,56		30 542
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8 217 473,97</u>		8 795
		40 049 251,53	(39 337)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9 768 304,11		9 161
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 1 294 318,65 €)	<u>3 225 948,55</u>		2 920
		12 994 252,66	[989]
			(12 081)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5 867 975,87	5 689
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>6 815 723,61</u>	7 650
		65 727 203,67	(64 757)
		6 540 682,55	(7 988)
8. Erträge aus Beteiligungen		168 243,71	86
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon für Altersversorgung: 78 436,92 €)		124 158,50	95
			[76]
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Altersversorgung: 425,00 €)		<u>521 081,26</u>	421
			[0]
		./. 228 679,05	./. 240
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>774 753,13</u>	938
12. Ergebnis nach Steuern		5 537 250,37	6 810
13. Sonstige Steuern		<u>399 215,37</u>	292
14. Jahresüberschuss		5 138 035,00	6 518
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage		1 771 488,84	2 249
16. Bilanzgewinn		<u>6 909 523,84</u>	<u>8 767</u>

Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co.KG
Esslingen am Neckar, den 21. März 2019



Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2019 und 2020



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	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 5
3. Erfolgsplan	S. 6
4. Vermögensplan	S. 7
5. Stellenübersicht	S. 8

Beschluss

Wirtschaftsplan 2019 und 2020

Auf Grund von § 15 des Gesellschaftsvertrags vom 20.12.2005 hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am 01.04.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und für 2020 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für 2019 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	196 TEUR
Aufwendungen in Höhe von	189 TEUR
und einem Jahresergebnis von	0 TEUR
2. im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von	2.343 TEUR
mit Darlehensaufnahmen von	0 TEUR
davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	0 TEUR
zur Umschuldung	0 TEUR
3. bei der Stellenübersicht mit	0,2 Stellen
4. mit dem Höchstbetrag der	
Kassenkredite von	3.000 TEUR

Der Wirtschaftsplan für 2020 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	3.635 TEUR
Aufwendungen in Höhe von	3.150 TEUR
und einem Jahresergebnis von	0 TEUR
2. im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von	2.876 TEUR
davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	TEUR
zur Umschuldung	TEUR
3. bei der Stellenübersicht mit	0,1 Stellen
4. mit dem Höchstbetrag der	
Kassenkredite von	3.000 TEUR



Vorbericht

Grundsätzliches

Die Gesellschaft wurde am 04. Juli 1991 im Wege einer Bar- und Sachgründung aus dem städtischen Haushalt gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft war ursprünglich, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Im Zuge der Neuausrichtung des Gebäudeportfolios der Stadt Esslingen ist Aufgabe der GmbH seit 01.01.2006 die Neuordnung und Weiterentwicklung des städtischen Immobilienbesitzes, insbesondere Ankauf, Verkauf, Vermietung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundstücken in allen Nutzungsformen.

Der Stellenplan weist für 2020 insgesamt 0,1 Angestelltenstellen aus.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2004 ist das Stammkapital von 12.552.215,68 € auf 25.000 € reduziert worden. Die Beteiligungsquoten betragen:

Stadt 98%

SWE 2%



Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Die Wohnbau Stadt Esslingen GmbH hat 2004 794 Wohnungen an die Esslinger Wohnungsbau GmbH veräußert. Alle Umstrukturierungsmaßnahmen sind abgeschlossen.

Ab 01.01.2020 besitzt die GmbH noch folgende Gebäude

1. 6 Gebäude und Grundstücke im Schönblick.
2. Flandernstr. 47 (2 Wohnungen)

In 2020 ist geplant, die beiden Grundstücke Schönblick 4 + 6 zu veräußern. Dadurch entsteht ein Jahresüberschuss von rund 480 TEUR.

Der Wirtschaftsplanes 2019 wird zusammen mit dem Wirtschaftsplan 2020 eingebracht, da durch den Wechsel der Geschäftsführung, der fehlenden Angaben über die Höhe und den Zeitpunkt der Erschließungskosten für den Vertragsgegenstand Weststadt die notwendigen Informationen nicht vorlagen. Außerdem musste erstmals eine Vermögensplanabrechnung auf Basis der IST Zahlen 2018 erstellt werden, um den Finanzierungsüberschuss der Vorjahre zu ermitteln und um den Vermögensplan unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eigenbetriebsrechts zu erstellen. Der Vermögensplan wurde komplett neu strukturiert, da in früheren Jahren fälschlicherweise auch die Investitionen in die zum Umlaufvermögen gehörenden Verkaufsgrundstücke im Vermögensplan ausgewiesen wurden.

Die bisherige Buchhaltung wurde bis 2019 durch einen Mitarbeiter im Rahmen eines Minijobs mit der veralteten Systemsoftware GES ausgeführt. Da eine Weiter-nutzung der Software in 2020 nicht mehr möglich ist, wird die SGE gegen Kosten-ersatz die Buchhaltung übernehmen. Die Personalkosten verringern sich, der sonstige Aufwand steigt hierfür.

Die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten der Grundstücke im Umlaufvermögen müssen durch Kassenkredite (kurzfristige Kredite) finanziert werden

I. Erfolgsplan 2019 und 2020

Konto Nr.	Gegenstand/ Bezeichnung	2020	2019	2018
		Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
		Jahr	Jahr	
		in €	in €	in €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	44.000	96.000	95.916
	aa) Zinszuschuss Stadt Esslingen			
	b) aus Verkauf von Grundstücken UV			
2.	Bestandsreduzierung	0		
3.	Erhöhung des Bestandes			
	an aktiv.Fremdst.z.Verkauf best.Grdst.	3.000.000	100.000	13.045
	an unfertigen Leistungen (MA-M2)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	591.000	0	513.443
	Buchgewinne aus Anlagevermögen	0		
5.	Aufw. für bezogene Lief. und Leistg.			
	a) Instandhaltungskosten	7.000	6.000	6.035
	aa) Aufw.f.Hausbewirtschaftung (ohne a)	13.000	13.000	12.774
6.	b) Aufw.f. Verkaufsgrundstücke	3.000.000	100.000	14.393
7.	c) Aufw. f. and. Lief. u. Leistg.	0		
8.	Personalaufwand	7.000	14.000	13.968
9.	Abschreibungen	47.954	7.000	6.814
10.	sonst. betriebl. Aufwendungen	60.000	40.000	42.963
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		18
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.622
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000		
14.	sonstige Steuern	10.000	9.000	9.432
	Jahresergebnis	485.046	7.000,00	509.419

Nachrichtlich:	Gesamterträge	3.635.000	196.000	622.422
	Zinszuschuss der Stadt Esslingen	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	3.149.954	189.000	113.003

Vermögensplan 2019 und 2020

Finanzierungsmittel	Ist	Planjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	2. Folgejahr	2. Folgejahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
1. Innenfinanzierungsmittel							
Abschreibungen	6.814	6.814	6.814	6.200	6.200	6.200	6.200
Abgang von Anlagevermögen	0	0	41.140	0	0	0	0
Jahresgewinn	509.420	7.000	485.046	10	10	10	10
festgestellter Finanzierungsüberschuss 2017	1.964.198	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss Vorjahr		2.329.432	2.343.246	2.876.246	2.882.456	2.888.666	2.894.876
Summe	2.480.432	2.343.246	2.876.246	2.882.456	2.888.666	2.894.876	2.901.086
2. Außenfinanzierungsmittel							
Darlehen vom Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0						
Summe Finanzierungsmittel	2.480.432	2.343.246	2.876.246	2.882.456	2.888.666	2.894.876	2.901.086

Finanzierungsbedarf	IST	Planjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte nach Unternehmenssparte (untergliedert nach Sparte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen (Kapitaleinl., Unternehmensbet. u.a.)	0	0	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	151.000	0	0	0	0	0	0
4. Darlehenstilgung kurzfr. Kredite	0	0	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0	0
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlung an Gesellschafter incl. KEST.	0	0	0	0	0	0	0
9. Liquide Mittel	2.329.432	2.343.246	2.876.246	2.882.456	2.888.666	2.894.876	2.901.086
Summe Finanzierungsbedarf	2.480.432	2.343.246	2.876.246	2.882.456	2.888.666	2.894.876	2.901.086



Stellenübersicht 2019 und 2020

Stellenzahl:	Angestellte			Gesamt		
	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Geschäftsführer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Angestellter	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1
Gesamt Stellenzahl	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2

Erläuterung:

Soll - vorgesehene Stellen

Ist - tatsächlich besetzte Stellen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	2018 €	2018 €	2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	390.199,33	390.199,33	397.013,55
Anlagevermögen insgesamt		390.199,33	397.013,55
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.177.950,24		1.163.610,38
2. Unfertige Leistungen	8.289,35		9.584,22
3. Geleistete Anzahlungen	1.204.955,69	2.391.195,28	1.204.925,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	5.233,14		9.101,04
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		643.746,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.163,69	29.396,83	10.504,13
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		937.752,76	461.428,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.475,76
Bilanzsumme		3.748.544,20	3.902.388,86

PASSIVSEITE

	2018 €	2018 €	2017 €
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. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	1.038.658,09		745.315,53
2. Jahresüberschuss	509.420,11	1.548.078,20	293.342,56
Eigenkapital insgesamt		2.719.630,66	2.210.210,55
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	981.897,00	981.897,00	1.441.876,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		151.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen	12.693,72		12.693,72
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	111,17		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.470,85		810,94
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.833,51		1.436,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.907,29	47.016,54	84.360,80
davon aus Steuern:			
€	7.907,29		
Vorjahr €	84.360,80		
Bilanzsumme		3.748.544,20	3.902.388,86

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	95.915,69		95.422,99
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	95.915,69	1.087.372,92
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		13.044,99	-862.043,71
3. Sonstige betriebliche Erträge		513.443,09	78.709,86
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	18.809,50		12.261,12
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	14.392,12	33.201,62	12.479,57
5. Rohergebnis		589.202,15	374.721,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.654,10		10.653,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.314,16	13.968,26	3.328,40
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.814,22	6.950,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		42.963,14	34.766,46
Übertrag:		525.456,53	319.022,69

	2018 €	2018 €	2017 €
Übertrag:		525.456,53	319.022,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,91	86,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.621,88	16.334,66
davon an verbundene Unternehmen:			
€	0,00		
Vorjahr €	755,00		
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		518.852,56	302.775,01
13. Sonstige Steuern		9.432,45	9.432,45
14. Jahresüberschuss		509.420,11	293.342,56
15. Gewinnvortrag		1.038.658,09	745.315,53
16. Bilanzgewinn		1.548.078,20	1.038.658,09

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Beschluss

Wirtschaftsplan 2020

Auf Grund von § 10 des gültigen Gesellschaftsvertrags und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat der Aufsichtsrat am 16.10.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

	Plan 2020	
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	589.590	EUR
Aufwendungen in Höhe von	1.295.340	EUR
und einem Jahresverlust von	705.750	EUR
2. im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von	714.750	EUR
mit Darlehensaufnahmen von	0	EUR
davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	0 EUR	
zur Umschuldung	0 EUR	
3. bei der Stellenübersicht mit	10,55	Stellen

Anmerkung:

Der Jahresverlust 2020 wird durch Entnahme aus Kapitalrücklage/ Gewinnrücklage/ Gewinnvortrag gedeckt.

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Erfolgsplan 2020

Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
Umsatzerlöse	589.590	1.091.400	1.124.345
a) Stadtführungen/ Programme/ Pauschalen	226.000	263.200	303.041
b) Verkaufsartikel/ Souvenirs	107.000	110.000	108.353
c) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	0	540.000	566.440
d) Sonstige EST-Veranstaltungen	0	0	0
e) Kulturmarketing	0	0	0
f) Stadtwerbung und Kommunikation	18.200	34.200	19.164
g) Provisionsgeschäft	8.000	12.000	8.677
h) Verkaufsförderung und Messen	0	3.000	35
i) Citymanagement	165.625	113.000	102.370
j) Sonstige Erlöse	64.765	16.000	16.265
Materialaufwand	522.585	983.075	975.294
a) Stadtführungen/ Programme/ Pauschalen	161.625	176.375	198.263
b) Verkaufsartikel/ Souvenirs	66.000	67.000	66.970
c) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	0	455.000	473.423
d) Sonstige EST-Veranstaltungen	0	20.000	3.063
e) Kulturmarketing	20.000	30.000	26.825
f) Stadtwerbung und Kommunikation	35.135	59.600	42.104
g) Provisionsgeschäft	3.900	4.000	3.889
h) Verkaufsförderung und Messen	10.000	10.500	9.670
i) Citymanagement	158.325	129.200	123.323
j) Sonstige Kosten	67.600	31.400	27.764
Betrieblicher Rohertrag	67.005	108.325	149.051
Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	2.550
Personalaufwand	584.539	609.992	590.009
Abschreibungen	9.000	24.500	37.185
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.838	199.496	199.234
Zinssaldo und a.o. Aufwand	-12.622	-42.653	-2.499
Betriebsergebnis	-705.750	-683.010	-672.329
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	-705.750	-683.010	-672.327

Nachrichtlich:

Gesamterträge	589.590	1.091.400	1.126.895
Gesamtaufwendungen	1.295.340	1.774.410	1.799.223
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	-705.750	-683.010	-672.327

Anmerkung:

Die jährlichen Verluste werden durch Entnahme aus Kapitalrücklage/
Gewinnrücklage/ Gewinnvortrag ausgeglichen.

Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittel	Plan	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Innenfinanzierungsmittel					
Abschreibungen	24.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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 *)	20.000	10.000	0	0	0
2. Außenfinanzierungsmittel					
Darlehen vom Kapitalmarkt	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage der Gesellschafter	794.050	695.750	695.750	654.650	654.650
Stadt Esslingen am Neckar pauschal	597.960	628.000	628.000	586.900	586.900
Stadt Esslingen am Neckar zweckgeb.	127.840	0	0	0	0
Wirtschaft für Esslingen	38.000	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	838.550	714.750	704.750	663.650	663.650

	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsbedarf	Plan	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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:	686.210	705.750	695.750	654.650	654.650
6. Sonstiges	127.840	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	838.550	714.750	704.750	663.650	663.650

*) Gewinnrücklage zum 31.12.2018
Gewinnvortrag zum 31.12.2018
Summe 163.639

Stellenübersicht 2019/ 2020

Abteilung	Funktion	Mitarbeiterzahl		Stellenwert in %	
		IST	SOLL	IST	SOLL
		2019	2020	2019	2020
Abt. 1: Geschäftsleitung	Geschäftsführung	1,0	1,0	100,0	75,0
	Sekretariat	1,0	1,0	100,0	100,0
	Buchhaltung (1)	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: Veranstaltungsmanagement	Abteilungsleitung Veranstaltungsmanagement	1,0	0,0	100,0	0,0
	Projektmanagement Veranstaltungsmanagement	1,0	0,0	100,0	0,0
Abt. 4: Produktentwicklung/ Verkaufsförderung	Abteilungsleitung Produktentwicklung/ Verkaufsförderung	1,0	1,0	80,0	80,0
Abt. 5: Gruppen und Incoming	Abteilungsleitung Gruppen und Incoming	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement Gruppen und Incoming	1,0	1,0	55,0	55,0
Abt. 6: Ticketung und Gästeservice	Abteilungsleitung Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	50,0	50,0
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	30,0	30,0
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	27,5	27,5
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	27,5	27,5
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	100,0	100,0
	Auszubildende Ticketing und Gästeservice (2)	0,0	0,0	0,0	0,0
Abt. 7: City-Management	Projektleitung City-Management	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement City-Management	1,0	1,0	70,0	70,0
	Projektmanagement City-Management	0,0	1,0	0,0	40,0
	Praktikanten (3)				
Summen:		16,0	15,0	1240,0	1055,0

Alle Ist-Zahlen jeweils für den 1.1. des jeweiligen Jahres

(1) Buchhaltung ist ausgelagert (SWE/ ITEOS)

(2) AZUBi ist über ein Förderprojekt extern angestellt

(3) Zusätzlich mindestens 2 Stellen für Praktikanten

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH,

Esslingen am Neckar

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.252,00		0,00	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	19.252,00	23.375,00	23.375,00
II. Sachanlagen				
1. Mietereinbauten	15.078,00		37.445,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.801,00	26.879,00	14.955,00	52.400,00
		46.131,00		75.775,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		19.937,33		22.976,55
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.226,75		70.456,92	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	68.461,74	144.688,49	46.788,70	117.245,62
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.550.074,16		1.324.544,84
		1.714.699,98		1.464.767,01
		1.760.830,98		1.540.542,01

P a s s i v a

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	65.000,00	65.000,00
II. Kapitalrücklage	1.093.403,53	1.028.750,17
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	26.503,64	39.635,23
IV. Gewinnvortrag	137.135,35	137.135,35
V. Jahresfehlbetrag	-672.587,50	-741.881,59
	649.455,02	528.639,16
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	747.726,11	656.358,88
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.543,41	296.169,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten	61.106,44	59.374,19
– davon aus Steuern EUR 8.896,30 (i. Vj. EUR 27.449,47) –		
	363.649,85	355.543,97
	1.760.830,98	1.540.542,01

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
– davon für Altersversorgung EUR 35.347,04 (i. Vj. EUR 37.523,82) –
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag

2018		2017	
EUR	EUR	EUR	EUR
	1.124.344,32		1.121.206,21
	9.206,88		11.716,42
169.605,94		170.018,53	
805.737,54	975.343,48	797.580,25	967.598,78
453.101,37		454.154,65	
136.906,74	590.008,11	133.593,91	587.748,56
	37.185,47		32.158,33
	203.604,33		287.324,06
	2,69		33,40
	0,00		7,89
	-672.587,50		-741.881,59



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2020

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 GmbH	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 4-7
3. Erfolgsplan	
3.1 Gesamtübersicht	S. 8
3.2 Einteilung in Kostenstellen	S. 9
4. Vermögensplan mit Finanzplanung	S. 10
5. Stellenübersicht	S. 11

1. Beschluss

Wirtschaftsplan 2020

Aufgrund von § 4 des Gesellschaftsvertrags vom 28.06.2004 und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung am 04.11.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	2.183.772	EUR
Aufwendungen in Höhe von	5.437.082	EUR
Sonstige Steuern von	91.690	EUR
und einem Jahresverlust von	-3.345.000	EUR

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von	3.597.964	EUR
----------------------------	-----------	-----

mit Darlehensaufnahmen von

0 EUR

davon: als Kassenkredit

0 EUR

zur Finanzierung neuer Investitionen

0 EUR

zur Umschuldung

bei der **Stellenübersicht** mit

11,00

Stellen

2. Vorbericht

2.1 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.

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 25.000 €

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Esslingen am Neckar.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und GmbH

Die GmbH erwirtschaftet laut Planung einen Jahresfehlbetrag von 3,298 Mio. €

Die Stadt Esslingen am Neckar leistet jährlich eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der GmbH, die zum Ausgleich des Jahresverlustes herangezogen wird.

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Seit dem 01.01.2013 hat die GmbH ebenfalls die Anmietung und den Betrieb der Osterfeldhalle übernommen, die bisher im Haushalt der Stadt Esslingen abgebildet war.

In diesem Zuge hat ES live seit dem Jahr 2014 eine Aufteilung in Kostenstellen vorgenommen, um die einzelnen Geschäftsfelder transparent darstellen zu können.

Es wurden fünf Kostenstellen für die fünf vorhandenen Geschäftsfelder definiert:

Neckar Forum (inkl. Cateringküche), Osterfeldhalle, Altes Rathaus, Hotel und Tiefgarage.

Alle Erträge und Aufwendungen werden entsprechend dem Verursacherprinzip verteilt.

Nun ist auch ersichtlich, welche Kosten von der GmbH konkret für die Betriebsführung des Alten Rathauses und die Osterfeldhalle bisher angefallen sind bzw. anfallen.

1. Umsatzerlöse

Neckar Forum

Das Jahr 2019 wurde mit 110 Belegungstagen für den Großen Saal geplant. Voraussichtlich wird das Jahr 2019 mit 122 Belegungstagen im großen Saal abschließen.
Für das Jahr 2020 werden die Umsatzerlöse im Neckar Forum aufgrund von Hochrechnungen des derzeitigen Buchungsstandes mit 115 Belegungstagen geplant.
Derzeit gibt es für 2020 noch keine Absagen aufgrund der wirtschaftlichen Lage.

Die Veranstaltungseinnahmen des Neckar Forum für das Jahr 2020 wurden aufgrund der bisher gewonnenen Werte und Erkenntnisse sowie der Einschätzung der Lage hochgerechnet.
Im Jahr 2019 wurden Umsätze in Höhe von 573.000 € geplant. Erreicht werden voraussichtlich 780.000 € Umsatz. Für 2020 werden 642.000 € Umsätze im Neckar Forum geplant.
Teil der Umsatzerlöse ist auch die Vermietung von Technik, die für das Jahr 2020 höher geplant wird (ca. 168.000 €).

Ein befürchteter Buchungsrückgang der Veranstaltungshallen ist bei Esslingen live noch nicht spürbar.

Osterfeldhalle

In der Osterfeldhalle werden für 2020 Umsätze in Höhe von 113.000 € geplant.

Altes Rathaus

Hier werden keine Umsatzerlöse geplant, da die Esslingen live GmbH zwar die Betriebsführung übernimmt, aber die Umsatzerlöse komplett an die Stadt Esslingen (Liegenschaftsamt) abgeführt werden.

Das Betriebsführungsentgelt hierfür in Höhe von 20.000 € stellt die einzigen Einnahmen für die GmbH dar und ist seit Übernahme der Betriebsführung unverändert.

Neckar Forum, Hotel, Tiefgarage

Seit 2017 werden nach BilRUG auch die Pachteinnahmen unter den Umsatzerlösen aufgeführt.

Seit dem Jahr 2016 gibt es keine Festpacht im Catering mehr, da nun mit drei Cateringpartnern und einem Servicevertrag gearbeitet wird.

Für 2019 wurden 71.000 € geplant, 73.000 € Umsatz prognostiziert und für das Jahr 2020 mit 72.000 € geplant.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Altes Rathaus

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden auf der Kostenstelle "Altes Rathaus" die Beträge verzeichnet, die die GmbH für Veranstaltungen von externen Veranstaltern (also nicht Stadtverwaltung Esslingen) für das Alte Rathaus generiert.

Der Betrag von 55.000 €, der hier veranschlagt wurde, wird künftig nicht mehr geplant, da es sich nur um einen Durchlaufposten handelt (in gleicher Höhe kostenseitig abgebildet).

4. Materialaufwand

Der Materialaufwand liegt im Jahr 2020 für das Neckar Forum und die Osterfeldhalle bei rund 284.000 €

Neckar Forum

Hinter dem Materialaufwand stecken alle Kosten, die direkt für Veranstaltungen anfallen.

Veranstaltungstechnik ext:	62.100,00 €
Veranst.-Reinigung:	52.830,00 €
Veranst.-Bestuhlung:	46.220,00 €
Technisches Personal ext:	75.000,00 €
Reinigung Cateringküche	25.000,00 €
gerundete Werte	261.150,00 €

Der geplante Gesamtmaterialeufwand im Neckar Forum beträgt rund 261.150 €

Osterfeldhalle

Für die Osterfeldhalle wird mit einem ähnlichen Materialeufwand gerechnet wie 2019, allerdings werden künftig die Bestuhlungen im Materialeufwand und nicht mehr in den Fremdleistungen abgerechnet (Differenz ca. 13.000 € jährlich). Der geplante Gesamtmaterialeufwand in der beträgt ca. 23.000 €

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand für das Jahr 2020 ist mit 675.800 € geplant. Der Wert liegt deutlich unter der Planung für das Jahr 2019, da die ehemals in den Personalkosten ausgewiesenen Hausmeisterstellen für 2020 nicht geplant sind, sondern die Vertretungsleistungen wie in den letzten Jahren auch, vorerst über eine externe Firma abgewickelt werden. Kosten dafür sind in den verschiedenen betrieblichen Kosten ausgewiesen (Fremdarbeiten).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7. aa) Raumkosten - Pacht

Laut Pachtvertrag zwischen Esslingen live und der Stadt Esslingen erhöht sich die Pacht für das Neckar Forum, das Hotel und die Tiefgarage jährlich:

Die Pacht ist um 50.500 € höher als im Jahr 2019 und liegt bei 2.947.607,60 €

Die Pacht für die Osterfeldhalle ist laut Pachtvertrag um rund 1.700 € niedriger als im Jahr 2019 und liegt bei 68.136 €

7. aa) weitere Raumkosten (Energie)

Sowohl im Neckar Forum, dem Hotel und der Tiefgarage als auch in der Osterfeldhalle fallen weitere Raumkosten an. Aufgrund eines neuen Stromvertrages mit besseren Konditionen für das Neckar Forum und das Hotel rechnen wir mit leicht sinkenden Energiekosten.

7. ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Die Versicherungskosten werden in selber Höhe wie im Vorjahr geplant.

7. ac) Reparaturen und Instandhaltungen

Die Reparaturen und Instandhaltungen für das Neckar Forum, Hotel und Tiefgarage haben sich gegenüber dem Plan von 2019 um ca. 52.000 € erhöht.

Es werden weiterhin hohe Ausgaben für Wartung und Instandhaltung getätigt werden müssen. Bereits im laufenden und vergangenen Jahr gab es häufiger Schäden im Bereich der Dächer im Neckar Forum (Anlieferung) und im Bereich des Hotels.

Im Zeitraum der hohen Temperaturen im Sommer kam es zu Risschäden an der Glasfassade im Hotel und auch im Bereich der Anlieferung des Neckar Forums. Hier müssen absichernde Maßnahmen getroffen werden. Zur Tiefgaragensanierung wird in der Gesellschafterversammlung berichtet werden.

Die Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen für die Osterfeldhalle werden im Jahr 2019 bei rund 54.000 € liegen. Bis zur Klärung des Umfangs künftiger Sanierungsmaßnahmen werden nur die nötigsten Maßnahmen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebes nötig sind, durchgeführt.

7. ad) Werbe- und Reisekosten

Marketingkosten sind in der selben Höhe geplant wie in den Vorjahren. Im Bereich der Messen fällt für 2020 die Teilnahme von Esslingen live bei der IMEX in Frankfurt weg.

Mit der startenden Vermarktung des Dicken Turms ist eine neue digitale und gedruckte Broschüre der Häuser geplant.

7. af) verschiedene betriebliche Kosten

Dieses Konto erfährt eine Steigerung der Kosten um rund 64.000 € gegenüber der Planung für 2019.

Vor allem im Bereich Fremdleistungen/Fremdarbeiten sind höhere Kosten geplant.

Zwei Hausmeisterstellen werden vorerst nicht besetzt. Die entsprechenden Betreuungsleistungen werden auch im Jahr 2020 durch eine externe Firma erbracht werden.

Auch für das Jahr 2020 wird Rechtsberatung für den Bereich Ausschreibungen benötigt.

Der Tiefgaragenpachtvertrag läuft Ende 2020 aus, der künftige Pächter muss über eine europaweite Ausschreibung ermittelt werden.

14. Sonstige Steuern

Laut Pachtverträgen ist die Grundsteuer für das Neckar Forum, das Hotel, die Tiefgarage und die Osterfeldhalle von Esslingen live zu bezahlen. Die Grundsteuer für das Gebäude der Osterfeldhalle wurde in den vergangenen Jahren nicht abgerechnet. Somit war in 2019 ein Betrag, rückwirkend bis zum Jahr 2015 nachzuzahlen (ca. 80.000 €).

Für 2019 ist die Grundsteuer für die Osterfeldhalle mit 20.000 € jährlich eingeplant.

VERMÖGENSPLAN 2019

Der Jahresverlust wird von der Kapitaleinlage der Stadt Esslingen vollständig gedeckt.

Für 2020 sind Investitionen aus vorhandenen Mitteln für das Neckar Forum geplant.

3. Erfolgsplan - 3.1 Gesamtübersicht

		Planansatz 2019	Prognose 2019	Planansatz 2020
1.	Umsatzerlöse	2.110.624	2.310.252	2.183.772
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe Erträge	2.110.624	2.310.252	2.183.772
4.	Materialaufwand	201.818	322.000	284.469
5.	Personalaufwand	783.952	656.200	675.768
6.	Abschreibungen	104.900	83.000	90.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.233.933	4.257.678	4.375.638
	<i>a) ordentliche betriebliche Aufwendungen</i>			
	<i>aa) Raumkosten - Pacht für NF + OFH</i>	2.966.908	2.966.908	3.015.744
	<i>aa) weitere Raumkosten (Instandhaltung + Energie)</i>	365.384	356.600	357.984
	<i>ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	57.763	63.650	58.071
	<i>ac) Reparaturen und Instandhaltungen</i>	481.754	475.000	517.392
	<i>ad) Werbe- und Reisekosten</i>	113.418	102.700	114.326
	<i>ae) Kosten der Warenabgabe</i>	0	0	0
	<i>af) verschiedene betriebliche Kosten</i>	248.705	292.820	312.121
	<i>b) Verluste aus Wertminderungen</i>	0	0	0
	<i>c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	0	0	0
	Summe 4 bis 7	5.324.604	5.318.878	5.425.875
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	120	120
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.423	12.423	11.327
	Summe Aufwendungen	5.336.907	5.331.181	5.437.082
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.226.283	-3.020.929	-3.253.310
11.	außerordentliche Erträge	0	0	0
12.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
14.	sonstige Steuern	71.717	168.717	91.690
15.	Jahresfehlbetrag	-3.298.000	-3.189.646	-3.345.000

3. Erfolgsplan - 3.2 Einteilung in Kostenstellen

Kostenstellen		Neckar Forum			Osterfeldhalle			Altes Rathaus			Hotel			Tiefgarage			gesamt		
		Planansatz 2019	Prognose 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Prognose 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Prognose 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Prognose 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Prognose 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Prognose 2019	Planansatz 2020
1.	Umsatzerlöse	595.071	780.000	642.527	98.302	113.000	113.210	20.000	20.000	20.000	1.094.490	1.094.490	1.100.853	302.762	302.762	307.182	2.110.624	2.310.252	2.183.772
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	595.071	780.000	642.527	98.302	113.000	113.210	20.000	20.000	20.000	1.094.490	1.094.490	1.100.853	302.762	302.762	307.182	2.110.624	2.310.252	2.183.772
4.	Materialaufwand	192.098	310.000	260.930	9.720	12.000	23.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.818	322.000	284.469
5.	Personalaufwand	582.540	562.650	564.960	100.700	41.000	56.952	79.952	33.000	34.200	13.560	13.000	13.104	7.200	6.550	6.552	783.952	656.200	675.768
6.	Abschreibungen	95.500	78.000	84.000	9.400	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.900	83.000	90.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.208.381	2.166.531	2.253.055	322.132	327.045	339.731	21.843	53.500	48.387	1.339.377	1.333.224	1.370.940	342.201	377.378	363.525	4.233.933	4.257.678	4.375.638
	<i>a) ordentliche betriebliche Aufwendungen</i>																0	0	0
	<i>aa) Raumkosten - Pacht für NF + OFH</i>	1.448.531	1.448.531	1.473.804	69.845	69.845	68.136	0	0	0	1.129.854	1.129.854	1.149.567	318.678	318.678	324.237	2.966.908	2.966.908	3.015.744
	<i>aa) weitere Raumkosten (Instandhaltung + Energie)</i>	135.444	138.000	130.444	77.095	76.000	76.395	0	0	0	152.245	142.000	150.545	600	600	600	365.384	356.600	357.984
	<i>ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	46.420	51.000	45.615	2.518	3.000	2.257	0	0	0	8.826	9.650	10.200	0	0	0	57.763	63.650	58.071
	<i>ac) Reparaturen und Instandhaltungen</i>	347.509	338.000	371.842	69.914	35.000	53.914	0	0	0	45.731	49.000	57.500	18.600	53.000	34.136	481.754	475.000	517.392
	<i>ad) Werbe- und Reisekosten</i>	103.503	96.000	104.606	5.396	3.200	6.060	4.519	3.500	3.660	0	0	0	0	0	0	113.418	102.700	114.326
	<i>ae) Kosten der Warenabgabe (Aufwendungen Durchlauf Catering siehe 3) - Durchlauf.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>a) verschiedene betriebliche Kosten</i>	126.974	95.000	126.745	97.364	140.000	132.968	17.324	50.000	44.727	2.720	2.720	3.128	4.323	5.100	4.552	248.705	292.820	312.121
	<i>b) Verluste aus Wertminderungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 4 bis 7	3.078.519	3.117.181	3.162.945	441.952	385.045	426.222	101.795	86.500	82.587	1.352.937	1.346.224	1.384.044	349.401	383.928	370.077	5.324.604	5.318.878	5.425.875
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.423	12.423	11.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.423	12.423	11.327
	Summe Aufwendungen	3.090.822	3.129.484	3.174.151	441.952	385.045	426.222	101.795	86.500	82.587	1.352.937	1.346.224	1.384.044	349.401	383.928	370.077	5.336.907	5.331.181	5.437.082
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.495.751	-2.349.484	-2.531.624	-343.650	-272.045	-313.012	-81.795	-66.500	-62.587	-258.447	-251.734	-283.191	-46.639	-81.166	-62.895	-3.226.283	-3.020.929	-3.253.310
11.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige Steuern	42.651	42.651	42.651	0	97.000	19.973	0	0	0	29.067	29.066	29.067	0	0	0	71.717	168.717	91.690
15.	Jahresfehlbetrag	-2.538.402	-2.392.135	-2.574.275	-343.650	-369.045	-332.985	-81.795	-66.500	-62.587	-287.514	-280.800	-312.258	-46.639	-81.166	-62.895	-3.298.000	-3.189.646	-3.345.000

4. Vermögensplan

	2020	2021	2022	2023	2024
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzierungsmittel					
1. Innenfinanzierungsmittel					
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
AfA	90.000	115.000	120.000	120.000	125.000
Rückflüsse aus Finanzeinlagen	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse					
Abgang von Anlagevermögen					
Jahresgewinn					
Verlustvortrag auf neue Rechnung (Kassenkredit)					
2. Außenfinanzierungsmittel					
Darlehen vom Kapitalmarkt					
Kassenkredit					
Neuaufnahme					
Umschuldung					
Transferleistung der Stadt	3.499.224	3.499.224	3.499.224	3.499.224	3.499.224
Summe Finanzierungsmittel	3.597.964	3.622.964	3.627.964	3.627.964	3.632.964
Finanzierungsbedarf					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.619	202.291	206.951	156.598	111.232
2. Finanzanlagen (working capital)					
3. Debitoren					
4. Darlehenstilgungen	8.395	8.723	9.063	9.416	9.782
(Zwischenfinanzierung, Laufzeit 30 Jahre)					
Darlehenstilgungen (BGA, Laufzeit 20 Jahre, Ratendarlehen)	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
5. Darlehensumschuldungen					
6. Jahresverlust gedeckt	3.345.000	3.395.000	3.395.000	3.445.000	3.495.000
7. Jahresverlust ungedeckt					
Summe Finanzierungsbedarf	3.597.964	3.622.964	3.627.964	3.627.964	3.632.964

5. Stellenübersicht

Stellenzahl:	Angestellte
	Soll
Betriebszweig:	Planjahr
Geschäftsführung	1
Kaufmännische Leitung	0,7
Kaufmännischer Bereich	5
Technische Leitung	1
Techniker *	2
Hausmeister für Neckar Forum	0
Reinigungskraft für Osterfeldhalle	0,65
Reinigungskraft für Osterfeldhalle & Altes Rathaus	0,65
Hausmeister für Osterfeldhalle	0
Hausmeister für Altes Rathaus	0
Gesamt Stellenzahl	11

* 1 Veranstaltungstechniker und 1 Gebäudetechniker für das Neckar Forum

100% = 39-Stunden-Woche = 1 Stelle

Esslingen Markt und Event GmbH

Wirtschaftsplan **für das Geschäftsjahr 2020**

Esslingen Markt und Event GmbH

Beschluss

Wirtschaftsplan 2020

Auf Grund von § 8 des Gesellschaftsvertrags vom 10.01.2020 und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

	Plan	
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	546.000	EUR
Aufwendungen in Höhe von	681.000	EUR
und einem Jahresverlust von	-135.000	EUR
2. im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von	135.000	EUR
mit Darlehensaufnahmen von	0	EUR
davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	0 EUR	
zur Umschuldung	0 EUR	
3. bei der Stellenübersicht mit	2,25	Stellen

Anmerkung:

Der Jahresverlust 2020 wird durch Entnahme aus Kapitalrücklagen gedeckt.

Esslingen Markt und Event GmbH

I. Erfolgsplan 2020

Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
Umsatzerlöse	546.000	0	0
a) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	546.000	0	0
b) Wein- und Sektfest	0	0	0
c) Sonstige Veranstaltungen	0	0	0
Materialaufwand	495.000	0	0
a) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	458.000	0	0
b) Neues Zwiebelfest	37.000	0	0
c) Sonstige Veranstaltungen	0	0	0
Betrieblicher Rohertrag	51.000	0	0
Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0
Personalaufwand	105.442	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.558	0	0
Zinssaldo und a.o. Aufwand	0	0	0
Betriebsergebnis	-135.000	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	-135.000	0	0

Nachrichtlich:

Gesamterträge	546.000	0	0
Gesamtaufwendungen	681.000	0	0
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	-135.000	0	0

Anmerkung:

Die jährlichen Verluste werden durch Entnahme aus Kapitalrücklagen ausgeglichen

II. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

Finanzierungsmittel	2019		2020		2021		2022		2023	
	Plan	Plan	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Innenfinanzierungsmittel										
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Außenfinanzierungsmittel										
Darlehen vom Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage der Gesellschafter	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	85.000
Stadt Esslingen am Neckar	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	85.000
Summe Finanzierungsmittel	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	85.000

Finanzierungsbedarf	2019		2020		2021		2022		2023	
	Plan	Plan	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen (Kapitaleinl., Unternehmensbet. u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust (Deckung:										
5. Kapitaleinlage/Gewinnrücklage/Gewinnvortrag)*	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	85.000
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	85.000

III. Stellenübersicht 2019 / 2020

Abteilung	Funktion	Mitarbeiterzahl		Stellenwert in %	
		IST 2019	SOLL 2020	IST 2019	SOLL 2020
Geschäftsleitung	Geschäftsführung (1)	0,0	1,0	0,0	25,0
Abt. 1: Verwaltung	Buchhaltung (2)	0,0	0,0	0,0	0,0
Abt. 2: Veranstaltungsmanagement	Abteilungsleitung Veranstaltungsmanagement	0,0	1,0	0,0	100,0
	Projektmanagement Veranstaltungsmanagement	0,0	1,0	0,0	100,0
	Praktikanten (3)				
Summen:		0,0	3,0	0,0	225,0

Alle Ist-Zahlen jeweils für den 1. 1. des jeweiligen Jahres

- (1) Der Geschäftsführer ist bei EST GmbH angestellt und nimmt die EME-Geschäftsleitung im Umfang von 25% einer Vollzeitstelle über eine Geschäftsbesorgung wahr
- (2) Die Buchhaltung ist ausgelagert
- (3) Ganztätig mindestens 1 Stelle für Praktikanten

Stichwortverzeichnis

	Produktgruppe	Teilhaushalt
--	---------------	--------------

A

Abwasserbeseitigung	5380-SEE	THEUB + WiPI
Allg. Finanzwirtschaft, sonstige	6110	THAFW
Allg. Zuweisungen	6110	THAFW
Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung		TH40
Amt für Liegenschaften		TH23
Amt für öffentliche Ordnung		TH32
Amt für Wirtschaft	5710-003	TH80
Amt für Soziales und Sport		TH50
Arbeitsmedizinischer Dienst	1121-030	TH30
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	1121-030	TH30
Archiv	2521	TH41
Atenschutzwerkstätte, zentrale	1260	TH37
Ausstellungen	2520-G41, 2520-M41	TH41

B

Bäderbetriebe	4240	THEUB + WiPI
Baugenehmigungsgebühren	5210	TH60
Baurechtsamt		TH60
Bedürfnisanstalten, öff.; siehe WC-Anlagen	5490	TH60
Bestattungswesen	5530	TH67
Beteiligungscontrolling	1112-0BC	THBC
Breitband -Stadtnetz	1120-066	TH66
Buchhaltung	1122-220	TH20
Bücherei, -Stadt-	2720	TH41
Bürgerbüro		TH32
Bürgermeisteramt	1110	THOB
Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk	1114-050	TH50

C

Controlling der Beteiligungen	1112-0BC	THBC
-------------------------------	----------	------

D

Datenverarbeitungsstelle		SGE
Darlehen, Städt. Wohnungsbauprogramm	5220-060	TH60
Denkmalschutz und -pflege	5230	TH60
Deutscher Städtetag - Umlage	1110	THOB

E

Ehrungen	1114-010	TH10
Einkommenssteuer, Gemeindeanteil	6110	THAFW
Einrichtungen f. d. ruh. Verkehr	5460	TH66
Einwohnermeldeamt	1222-032	TH32
Elternbeiträge, Kindergärten	3650	TH40
Empfänge, Tagungen, Ehrungen	1114-010	TH10
Erschließungsbeiträge		TH60
Esslingen Markt und Event GmbH	5750-EME	THEUB + WiPI
Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH	5750_EST	THEUB + WiPI
Exponate, Versicherung	2520-G41, 2520-M41	TH41

F

Fahrbahnmarkierungen	5410-166	TH66
Familienstambücher	1223-032	TH32
Fehlbelegungsabgabe	5220-060	TH60
Fernsprechgebühren	1126-010	TH10

Stichwortverzeichnis

	Produktgruppe	Teilhaushalt
Feuermeldeanlagen	1260	TH37
Feuerwehr	1260	TH37
Finanzausgleichsumlage	6110	THAFW
Finanzmanagement	1122-320	TH20
Finanzplan	s. Inhaltsverzeichnis	
Finanzwirtschaft, sonst. allg.	6110	THAFW
Forstwirtschaft	5550	TH67
Förderung der Altenarbeit	3140-050	TH50
Förderung der Jugendarbeit	3620-050	TH50
Förderung der Kunst	2810	TH41
Förderung Wirtschaft und Verkehr	5710-003	TH80
Förderung des Sports	4210	TH50
Förderung des Wohnungsbaus	5220-060	TH60
Förderung sonst. Einrichtungen der Jugendarbeit	3620-050	TH50
Förderung von nichtstädtischen Kindergärten	3650	TH40
Förderung von Musik	2620	TH41
Foto- und Filmarbeit, Klischees, Luftbilder	2520-G41, 2520-M41	TH41
Frauenbeauftragte		
(neu: Gleichstellungsbeauftragte/r)	1114-002	THOB
Fremdenverkehr	5750-EST	THEUB + WiPI
Freiwillige Hilfen	3180	TH50
Freizeitpädagogik	2110	TH40
Friedhöfe	5530	TH67
Führungszeugnisse	1220	TH32
Fundsachen	1220	TH32
Fußgängerunterführung	5410-166	TH66

G

Galerien	2520-G41	TH41
Gartenanlagen	1125-067	TH67
Gaststätten	5730-023	TH23
Gärtnerausbildung	1121-010	TH10
Gebäudemanagement	1124-SGE	THEUB + WiPI
Gehwege	5410-166	TH66
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6110	THAFW
Gemeindeorgane	1110	THOB
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württem.	1112-020	TH20
Gemeindestraßen	5410-166	TH66
Gemeinschaftsschule	2110-040	TH40
Gesamtplan	s. Inhaltsverzeichnis	
Gewerbesteuer	6110	THAFW
Gewerbesteuerumlage	6110	THAFW
Gleichstellungsbeauftragte/e	1114-002	THOB
Gräbergebühren	5530	TH67
Grünanlagen	1125-067	TH67
Grünflächenamt		TH67
Grundschulbetreuung	2110	TH40
Grundschulen	2110	TH40
Grund- und Hauptschulen	2110	TH40
Grundsteuer	6110	THAFW
Gymnasien	2110	TH40

H

Hagelabwehr	5550	TH67
Hauptamt- und Personalamt		TH10
Hausdruckerei	1126-010	TH10

Stichwortverzeichnis

	Produktgruppe	Teilhaushalt
Haushalt	1112-020	TH20
Haushaltsquerschnitt	s. Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung	s. Inhaltsverzeichnis	
Heimatspflege	2810	TH41
Holzertrag	5550	TH67
Hundesteuer	6110	THAFW

I

Interne Leistungen (s. Grundsätze z. HHVollzug)	s. Inhaltsverzeichnis	
---	-----------------------	--

J

Jahresabschluss Bäder		WiPI SWE
J.F. Schreiber-Stiftung	2520-M41	TH41
J.F. Schreiber-Museum	2520-M41	TH41
Jubiläumsausgaben	1114-010	TH10
Jugendbücherei	2720	TH41
Jugendhäuser	3620-050	TH50
Jugendhausähnliche Einrichtungen	3620-050	TH50
Jugendarbeit	3620-050	TH50

K

Kämmerei		TH20
Kanalisation einschl. Sonderbauwerke		WiPI SEE
Kantinen, städtische	1121-010	TH10
Kapitalstiftungen, nichtrechtsfähige	1112-020	TH20
Katastrophenschutz	1280	TH37
Kernzeitbetreuung	2110	TH40
Kindergärten, nichtstädt.	3650	TH40
Kindergärten, städt.		
neu: Kindertageseinrichtungen	3650	TH40
Kindertagesstätten		
neu: Kindertageseinrichtungen	3650	TH40
Kirchen	2810	TH41
Kläranlage		WiPI SEE
Klärbeiträge		WiPI SEE
Klinikum Esslingen am Neckar	4110	THEUB + WiPI
Kongresszentrum	5750-ESL	THEUB + WiPI
Konzerte	2620	TH41
Konzessionsabgaben	6120	TH20
Krediteinnahmen	s. Finanzplanung	
Kredittilgung	s. Finanzplanung	
Kreditzinsen	6120	THAFW
Kreisstraßen	5420-166	TH66
Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen	3180	TH50
Kulturamt		TH41
Kunstpflge, sonstige		TH41
Kunst- und Sammlungsgegenstände	2520-G41, 2520-M41	TH41

L

Landenberger – Stiftung	1122-320	TH20
Landesstraßen	5430-166	TH66
Lehrmittel	2110-040	TH40
Liegenschaften, Amt für		TH23
Luftschuttsirenen	1280	TH37

M

Stichwortverzeichnis

	Produktgruppe	Teilhaushalt
Märkte	5730-032	TH32
Meldewesen	1222-032	TH32
Migration und Integration	1114-050	TH50
Museen, städtische	2520-M41	TH41
Musikschule Esslingen, Städt.	2630	TH41
Musikpflege	2620	TH41

N

Neubau-Bauherrenvertretung	1124-060	TH60
Nichtsesshaftenhilfe	3140-050	TH50

O

Oberbürgermeister	1110	THOB
Obere Gemeindeorgane	1110	THOB
Öffentliche Bedürfnisanstalten – s. WC-Anlagen	5490	TH60
Öffentlicher Personennahverkehr	5470-082	THPNV
Ordnungs- und Standesamt		TH32

P

Parkeinrichtungen	5460	TH66
Personalvertretung	1114-017	Th17
Personalverwaltung	1121-010	TH10
Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1114-048	TH48
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	ZHOB
Prüfungen, örtliche	1113	TH14
Prüfungsgebühren (GPA)	1112-020	TH20

R

Radwege, Bau	5410-166	TH66
Radwege, Planung	5110-361	TH61
Realschulen	2110-040	TH40
Rechnungsprüfung	1113	TH14
Rechtsamt		TH30
Repräsentationsaufgaben	1114-010	TH10
Rücklagen	s. Inhaltsverzeichnis	Anlage
Rücklagenstand	s. Inhaltsverzeichnis	Anlage

S

Sachkostenbeiträge vom Land für Schulen	2110	TH40
Säumniszuschläge	6110 + 6120	THAFW
(neu: Nachzahlungszinsen)	6110 + 6120	THAFW
Sammlungsgegenstände	2520-G41	TH41
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6110	THAFW
Schreiber Stiftung		TH41
Schüleraustausch	1114-048	TH48
Schülerbeförderung	2140	TH40
Schülerhort	2110	TH40
Schuldenstand	s. Inhaltsverzeichnis	Anlage
Schulsozialarbeit	3620-040	TH40
Sonderschulen	2120	TH40
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	THAFW
sonstige Kunstpflege	2810	TH41
Sporthallen	4241	TH50
Sportvereine, Förderung	4210	TH50
Stadtarchiv	2521	TH41
Stadtbücherei	2720	TH41
Stadtentwässerung	5380-SEE	THEUB

Stichwortverzeichnis

	Produktgruppe	Teilhaushalt
Stadtkämmerei		TH20
Stadtkasse	1122-220	TH20
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt		TH61
Stadtmarketing GmbH	5750-EST	THEUB
Stadtmuseum	2520-M41	TH41
Stadtranderholung	3620-050	TH50
Stadttheater	2610	TH41
Stadtwald	5550	TH67
Stadtwerke	div.	THEUB + WiPI
Städtepartnerschaften	1114-048	TH48
Städtetag, Baden-Württemberg	1110	THOB
Städtetag, Deutscher	1110	THOB
Städt. Pflegeheime Esslingen a.N.	3140-SPH	THEUB
Städt. Kantinen	1121-010	TH10
Städt. Kindergärten	3650	TH40
Städt. Museen	2520-M41	TH41
Städt. Musikschule Esslingen	2630	TH41
Städt. Verkehrsbetrieb	5470-SVE	THEUB
Städt. Wirtschaftshilfe	5730-WIH	THEUB
Standesamt	1223	TH32
Statistik	1210-061	TH61
Steuern	6110	THAFW
Steuersätze bei Realsteuern	6110	THAFW
Steuerwesen	1132	TH20
Stiftungen	1122-320	TH20
Straßen	5410-166	TH66
Straßenentwässerung	5380-066	TH66
Straßenreinigung	5450	TH66

T

Tagegelder für Stadträte	1111	THOB
Technische Gebäudeunterhaltung	1124-SGE	THEUB + WiPI
Theater, Förderung	2610	TH41
Tiefbauamt		TH66
Träger der Stadtranderholung	3620-050	TH50
Träger von nichtstädt. Kindergärten	3650	TH40

U

Übrige schulische Aufgabe	2150	TH40
Umlage - Finanzausgleich	6110	THAFW
Umlage - Gemeindeprüfungsanstalt	1112-020	TH20
Umlage - Gewerbesteuer	6110	THAFW
Umlage - Komm. Arbeitgeberverb. Bad.-Württ.	1121-010	TH10
Umsatzsteuer, Gemeindeanteil	6110	THAFW

V

Veranlagungszinsen	6110	THAFW
Veranstaltungen, kulturelle	2810	TH41
Verfügungsmittel	1110	THOB
Vergnügungssteuer	6110	THAFW
Verkehrsausstattung	5410-366	TH66
Verkehrsbetriebe, Städt.	5470-SVE	THEUB

W

Winterdienst	5450	TH66
Wirtschaftsförderung	5710-003	TH80